

0! herford

Haushaltsplan

2022



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

Rathausplatz 1
32052 Herford

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

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
I. Statistische Daten	7
II. Haushaltssatzung	11
III. Vorbericht	19
IV. Übersichten und Schaubilder	63
V. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	69
Ergebnisplan	70
Finanzplan	71
VI. Produktübersicht nach Organisationseinheiten	73
VII Produktbereiche Pflichtdarstellung	81
001 Innere Verwaltung	85
002 Sicherheit und Ordnung	89
003 Schulträgeraufgaben	93
004 Kultur und Wissenschaft	97
005 Soziale Leistungen	101
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106
008 Sportförderung	110
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	113
010 Bauen und Wohnen	117
011 Ver- und Entsorgung	121
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124
013 Natur- und Landschaftspflege	128
014 Umweltschutz	132
015 Wirtschaft und Tourismus	135
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	139
017 Stiftungen	142
VIII. Haushaltsquerschnitt	143
IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene	151
001.001001.001001001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten	152
001.001003.001003001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	155
001.001004.001004001 Personalvertretung	157
001.001005.001005001 Örtliche Rechnungsprüfung	159
001.001006.001006001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	162
001.001007.001007001 Kommunikation und Kooperation	165
001.001008.001008001 Personalsteuerung und -verwaltung	168
001.001009.001009001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	171
001.001010.001010001 Informationstechnische Infrastruktur	174
001.001011.001011001 Rechtsberatung und juristischer Service	177
001.001013.001013001 Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung	179
001.001013.001013002 Zentrale Submissionsstelle	182
002.002001.002001001 Statistik und Wahlen	184
002.002002.002002001 Kernbereich Ordnung	186
002.002002.002002002 Verkehrssicherheit und -lenkung	189
002.002003.002003001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	192
002.002003.002003002 Ausländerwesen	194
002.002004.002004001 Personenstandsangelegenheiten	196
002.002005.002005001 Brand- und Katastrophenschutz	198
002.002006.002006001 Rettungsdienst und Krankentransport	203
003.003001.003001001 Bereitstellung von Grundschulen	207
003.003001.003001002 Schulstandort Meierfeld	210
003.003001.003001003 Bereitstellung von Realschulen	212
003.003001.003001004 Bereitstellung von Gymnasien	215
003.003001.003001005 Bereitstellung von Gesamtschulen	218
003.003001.003001006 Bereitstellung von Förderschulen	221
003.003002.003002001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	223

004.004001.004001001 Gedenkstätte Zellenstrakt	227
004.004002.004002001 Stadttarchiv im Kommunalarchiv Herford	229
004.004002.004002002 Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)	232
005.005001.005001001 Leistungen nach dem SGB XII	234
005.005001.005001002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	236
005.005001.005001003 Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	238
005.005001.005001004 Projekt Stadtservice	241
005.005001.005001005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	243
005.005002.005002001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	245
005.005002.005002002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	247
005.005003.005003001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	249
005.005003.005003002 Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	251
005.005004.005004001 Rentenversicherung	253
006.006001.006001001 Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege	255
006.006002.006002001 Jugendförderung	258
006.006002.006002002 Einrichtungen der Jugendarbeit	260
006.006003.006003001 Hilfen zur Erziehung	261
006.006003.006003002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	264
006.006003.006003003 Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung	266
006.006003.006003004 Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	268
008.008001.008001001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	270
008.008001.008001002 Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	273
008.008002.008002001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	275
008.008002.008002002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	277
009.009001.009001001 Bauleitplanung	279
009.009002.009002001 Stadtentwicklung	281
009.009002.009002002 Bildungscampus	284
009.009003.009003001 Geodatenmanagement	288
009.009004.009004001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	290
009.009005.009005001 Sozialplanung	292
010.010001.010001001 Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten	294
010.010002.010002001 Bauaufsichtliche Verfahren	296
010.010003.010003001 Denkmalrechtliche Verfahren	298
010.010004.010004001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	300
010.010005.010005001 Wohnungsnotfallhilfe	302
010.010005.010005002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	304
011.011001.011001001 Abfallwirtschaft	306
012.012001.012001001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	308
012.012001.012001002 Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG	324
012.012002.012002001 Straßenreinigung und Winterdienst	326
013.013001.013001001 Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)	328
013.013001.013001002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen	332
013.013002.013002001 Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	340
013.013003.013003001 Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	343
014.014001.014001001 Umweltplanung und Klimaschutz	346
014.014002.014002001 Atlanten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes	348
015.015001.015001001 Kommunale Unternehmen	350
015.015003.015003001 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	353
016.016001.016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft	358
017.017001.017001001 Verwaltung der Stiftungserträge	363

X. Anlagen	365
1. Stellenplan/ Stellenübersicht	369
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	385
3. Bürgschaften (Stand 01.01.2021)	386
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	387
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	388
6. Innere Verrechnung von Leistungen	389
7. Bewirtschaftungsregelungen	390
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	391
9. vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 31.12.2020)	395
10. vorläufige Finanzrechnung (Stand 31.12.2020)	396
11. vorläufige Bilanz (Stand 31.12.2020)	398
12. vorläufiger Anlagenspiegel (Stand 31.12.2020)	400
13. vorläufiger Forderungsspiegel (Stand 31.12.2020)	401
14. vorläufiger Verbindlichkeitspiegel (Stand 31.12.2020)	402
15. vorläufiger Rückstellungsspiegel (Stand 31.12.2020)	403
16. Abschreibungstabelle der Hansestadt Herford	413
17. Organigramm der Beteiligungen	417
18. Wirtschaftsplan 2022 Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford	418
19. Jahresabschluss 2020 Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford	442
20. Wirtschaftsplan 2022 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	475

21. Jahresabschluss 2020 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	484
22. Wirtschaftsplan 2022 Pro Herford GmbH	516
23. Jahresabschluss 2020 Pro Herford GmbH	524
24. HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH Herford Konzernabschluss zum 31.12.2020	548

I. Statistische Daten / Dezernatsverteilung

I. Statistische Daten

Flächengröße des Stadtgebietes

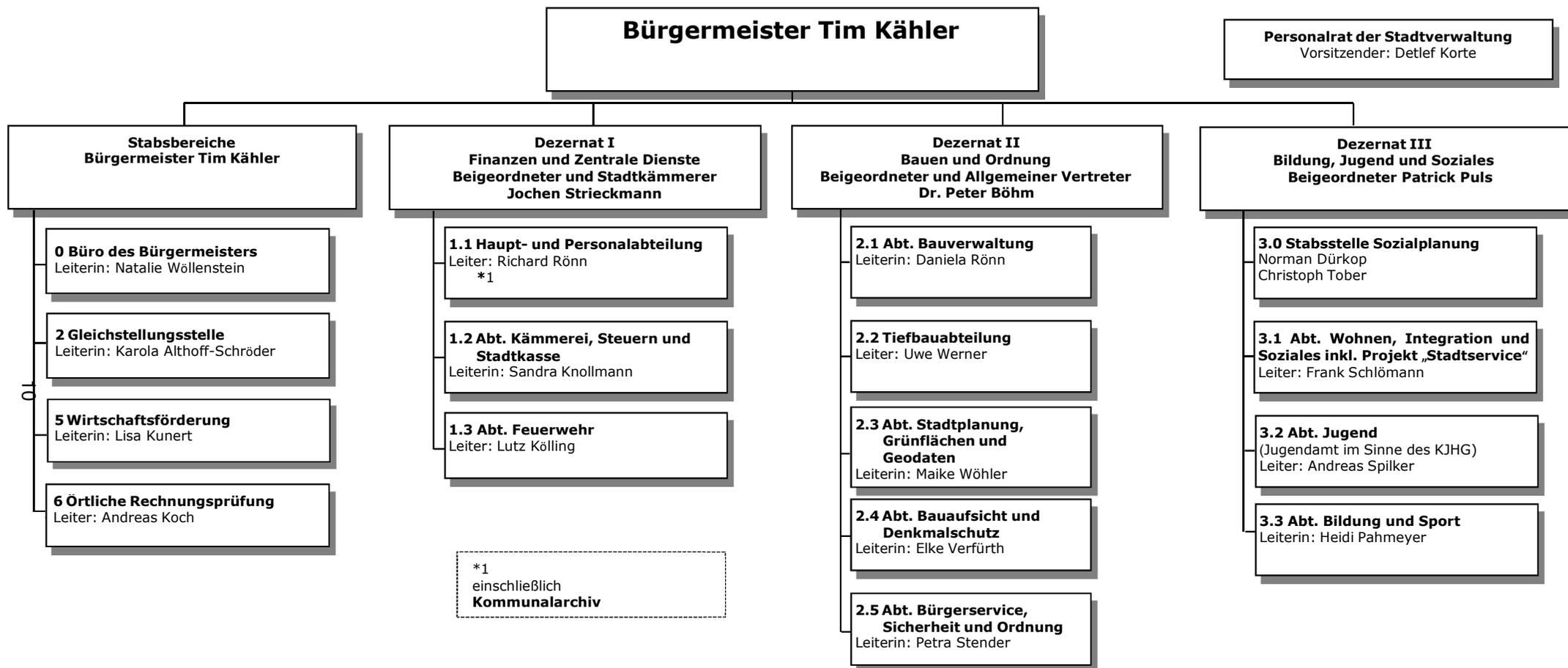
am 31.12.1968	= 25,06 qkm
am 01.01.1969	= 78,86 qkm (Neugliederung)
am 31.12.1987	= 78,91 qkm
am 31.12.1993	= 78,93 qkm
am 31.12.1998	= 78,95 qkm
am 31.12.2011	= 79,16 qkm
am 31.12.2013	= 79,16 qkm

Einwohnerzahl (seit 1970 = Wohnbevölkerung)

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

I. Statistische Daten

31.12.2018	=	66.608
31.12.2019	=	66.638
31.12.2020	=	66.495
30.06.2021	=	66.371



II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr 2022

vom 09.02.2022

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 04.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	238.824.215 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	249.281.011 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	222.852.234 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	237.804.134 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.027.158 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.698.185 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	49.266.567 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.426.981 €

festgesetzt.

§ 2

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

34.266.567 €

festgesetzt.

§ 3

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

10.346.900 €

festgesetzt.

§ 4

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

10.456.796 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Gemäß § 22 Abs. 1 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. Grundsätzlich sind noch nicht begonnene Maßnahmen neu zu veranschlagen, über Ausnahmen entscheidet im Einzelfall der Kämmerer.

§ 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 Auszahlungsermächtigungen im Finanzplan sowie für Investitionen unterhalb der nach § 11 Nr. 4 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze.

(2) Im Finanzplan werden Investitionen 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 Auftragskontos ausmachen, mindestens aber 100.000 € betragen.

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

- a) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die auf Gesetz, Vertrag oder Entscheidung des Rates beruhen;
- b) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen folgender Art:
 - ba) Umlagen an Gebietskörperschaften,
 - bb) Schuldendienstleistungen,
 - bc) Interne Leistungsverrechnungen,
 - bd) Mehrauszahlungen für Investitionen, die durch Mehreinzahlungen für diese Investition gedeckt sind,
 - 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 oder
 - b) Mittelbereitstellungen nach Absatz 2, Buchstabe ba bis be.

Die Entscheidungsbefugnis über geringfügige über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen hat der Kämmerer nach § 83 Abs. 1 GO NRW auf die Leitung der Abteilung Kämmerei, Steuern und Stadtkasse übertragen.

(5) Für die Abgrenzungen zwischen erheblichen, unerheblichen und geringfügigen 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.

§ 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 2022 mit „kw“-Vermerken versehenen Beamten- und Beschäftigtenstellen fallen künftig weg.
2. Die im Stellenplan 2022 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 09.02.2022

Aufgestellt:

Jochen Strieckmann
(Kämmerer)

Festgestellt:

Tim Kähler
(Bürgermeister)

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr 2022

Die vorstehende Haushaltssatzung der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Kreis Herford mit Schreiben vom 11.02.2022 angezeigt worden.

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 von sechs Monaten 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.03.2022 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Gebäude Elsbach 2, Schillerstraße 17, Zimmer 3.07 (Abt. Kämmerei, Steuern und Stadtkasse) öffentlich aus und ist unter der Adresse <http://www.herford.de> im Internet auf der Homepage der Hansestadt Herford verfügbar.

Hansestadt Herford, den 01.03.2022

Tim Kähler
(Bürgermeister)

III. Vorbericht

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 Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Gem. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung 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 2022

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.

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Herford ist seit vielen Jahren von Jahresfehlbeträgen geprägt. Die formale Haushaltssicherung konnte dabei bisher trotzdem vermieden werden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 sowie 2018 bis 2020 konnten mit positiven Jahresüberschüssen (zwischen 7,41 und 16,7 Mio. €) abgeschlossen werden.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird ein fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW für das Jahr 2022 erreicht. Bei einem fiktiven Haushaltsausgleich gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der in der Ratssitzung am 13.12.2019 eingebrachte Doppelhaushalt 2020-2021 wurde in der Sitzung des Rates am 07.02.2020 verabschiedet.

In der Haushaltsplanung 2020-2021 waren Jahresfehlbeträge von 5.023.122,00 € und 9.674.835,00 € vorgesehen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 weist einen Verlust in Höhe von 3.982.270,50 € aus. Durch die Isolierung des Corona-Schaden gem. § 5 Abs. 3 (NKF-CIG) in Höhe von 11.389.152,56 € ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 7.406.882,06 €. Der Jahresabschluss 2020 weist verschiedene Veränderungen gegenüber der Planung auf. Maßgeblicher Einflussfaktor ist die Corona-Pandemie. Hierdurch hat sich das Jahresergebnis um insgesamt 12.430.004,06 € gegenüber der Ursprungsplanung verändert.

Erträge

Die Gesamtsumme aller ordentlichen Erträge weicht um 4,3 Mio. € von der Planung ab. Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** hat sich ein Rückgang von 9,4 Mio. € gezeigt. Innerhalb der verschiedenen Ertragsarten gab es zum Teil erhebliche Verschiebungen.

Bei der **Gewerbsteuer** ist ein Wenigerertrag von 6,2 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 50,5 Mio. € zu verzeichnen. Durch die Corona-Pandemie hat die Gewerbsteuer einen massiven Einbruch erlitten. Während 2019 noch ein Gewerbesteuerertrag von 58,2 Mio. € erzielt werden konnte, konnte das Ergebnis 2020 mit einem Ertrag von 44,4 Mio. € nicht mehr gehalten werden.

Die Ansätze der **Grundsteuer A** (Ansatz 108.000,00 €) und **B** (Ansatz 11.660.000,00 €) sind auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Die Grundsteuer A weist einen Ertrag von 106.788,42 € auf, während die Grundsteuer B mit einem Ertrag von 11.405.778,30 € den Planwert um 254.221,70 € verfehlt.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** (Ansatz 28.763.312,00 €) **und an der Umsatzsteuer** (Ansatz 11.487.168,00 €) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Vorjahreswerte geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2020 weist Wenigererträge in Höhe von 932.897,90 € bei der Einkommensteuer sowie Wenigererträge bei der Umsatzsteuer in Höhe von 1.397.569,66 € aus. Ursächlich hierfür ist das geringere Steueraufkommen auf Landesebene beeinflusst durch die Corona-Pandemie.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist ein Mehrertrag von 8.213.242,72 € zu verzeichnen. Grund hierfür ist die Zahlung nach dem

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW. Der Ertrag hieraus beträgt 7.096.878,00 €.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ist ein Mehrertrag von 719.629,60 € zu verzeichnen. Es konnten vermehrt Erstattungen durch örtliche Träger bei Hilfen nach §§ 33, 34, 35 und § 41 SGB VIII geltend gemacht werden.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** liegt ein Wenigerertrag von 2.087.132,02 € vor. Im Gebührenhaushalt Rettungsdienst und Krankentransport blieben die Erträge um 721.950,83 € hinter dem Ansatz zurück. Durch die coronabedingte Schließung der Kindertagesstätten verzeichnen die Erträge aus Elternbeiträgen einen Wenigerertrag von 605.438,50 €.

Die Mehrerträge im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** (6.381.417,91 €) resultieren im Wesentlichen aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen (2.793.624,43 €) sowie der anteiligen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (2.292.559,00 €).

Im Bereich der **Finanzerträge** (Ansatz 6.125.780,00 €) ergibt sich ein Wenigerertrag von 164.842,55 €.

Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller ordentlichen Aufwendungen weicht um 3,7 Mio. € von der Planung ab. Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen insgesamt mit 43.957.197,46 € ab. Im Vergleich zu den Planansätzen von 45.047.941,00 € entspricht dies Wenigeraufwendungen von 1.090.743,54 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Ansatz 42.732.122,00 €) weisen ein Rechnungsergebnis von 39.680.139,27 € auf. Dies entspricht Wenigeraufwendungen von 3.051.982,73 €. Ursächlich hierfür sind zahlreiche Wenigeraufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und freiwillige Leistungen, die bedingt durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.

Im Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** kommt es zu Wenigeraufwendungen in Höhe von 391.966,04 €.

Bei den **Transferaufwendungen** (Ansatz 93.606.319,00 € / Rechnungsergebnis 99.874.784,15 €) sind Mehraufwendungen von insgesamt 6.268.465,15 € zu verzeichnen. Hiervon sind 5.851.394,56 € auf die Betriebskostenzuschüsse, die coronabedingt an die städtischen Töchter geleistet worden sind, zurückzuführen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Ansatz 27.767.602,00€) werden im Rechnungsergebnis (29.722.013,03 €) um 1.954.411,03 € überschrit-

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

ten. Mit einem Betrag von 1.351.861,38 € tragen die Steuern im Zusammenhang mit dem Bildungscampus zu diesem Mehraufwand bei.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Ansatz 4.271.000,00 €) schließen mit einem Rechnungsergebnis von 3.708.531,05 € ab. Dies entspricht einem Wenigeraufwand von 562.468,95 €. Begründet ist dieser Wenigeraufwand einerseits durch die nur geringfügige Inanspruchnahme der Kreditermächtigung sowie andererseits durch das anhaltend niedrige Zinsniveau.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss ist noch nicht erfolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung gem. § 96 GO NRW ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen. Dann wird der Jahresabschluss 2020 beim Kreis Herford als Aufsichtsbehörde angezeigt.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

3. Prognosen für das Haushaltsjahr 2021

Der in der Ratssitzung am 13.12.2019 eingebrachte Haushalt 2020-2021 wurde in der Sitzung des Rates am 07.02.2020 verabschiedet. Der Ergebnisplan 2020-2021 sieht für das Jahr 2021 einen Jahresfehlbetrag von 9.674.835,00 € vor. Im 3. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2021 wird ein Jahresüberschuss von 184.135,04 € prognostiziert. Dies ist allerdings nur möglich indem die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von 15.154.012,00 € isoliert werden (vgl. RA/176/2021).

Im Dezernat 1 wird derzeit von einer moderaten Verschlechterung von 461.905,11 € ausgegangen. Im Produkt Personalsteuerung und -verwaltung wird durch das Ableben mehrerer Versorgungsempfänger von einem Mehrertrag aus der Auflösung von Personalrückstellungen von 830.000 € ausgegangen. Diese Verbesserung wird durch eine Verschlechterung in Höhe von 1.712.858,37 € im Produkt Kommunale Unternehmen aufgezehrt. Zum einen weist die Miete gegenüber dem IAB einen Mehraufwand von 913.747 € auf und zum anderen fällt die Gewinnausschüttung der Sparkasse Herford um 398.967 € (inkl. Steuern) geringer aus als geplant.

Das Dezernat 2 zeigt eine Verbesserung von 2.592.012,15 €. Hiervon sind 3.441.307,10 € auf das Produkt Bildungscampus zurückzuführen. Im Produkt Bildungscampus wurde der voraussichtliche Gewinn durch den Verkauf der Drei Geschwister berücksichtigt. Ein Teil dieser Verbesserung wird durch das Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung kompensiert. Hier liegt eine Verschlechterung durch Wenigererträge bei den Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr von 822.691,09 € vor.

Im Dezernat 3 wird eine Verschlechterung von 3.991.737,71 € prognostiziert. Mit einem Betrag von 2.969.071,00 € tragen hierzu die Hilfen zur Erziehung bei. Ursächlich für diesen Mehraufwand sind Fallzahlsteigerungen bei diversen Hilfearten und Kostensteigerungen. Darüber hinaus verschlechtert sich das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder –Freie Träger- um 824.192,00 €. Infolge der Corona-Pandemie kommt es zu Wenigererträgen bei den Elternbeiträgen, die den überwiegenden Teil der Verschlechterung ausmachen.

Von größter Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Herford bleibt die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier wird von einer Verschlechterung von 3.433.411,29 € ausgegangen. Kernproblem der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist und bleibt die Gewerbesteuer. Es wird aktuell von einem Rückgang um 6,6 Mio. € bei einem Ansatz von 51 Mio. € ausgegangen. Dieser Wenigerertrag kann zum Teil durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen von rund 4,14 Mio. € kompensiert werden.

Haushalt 2022

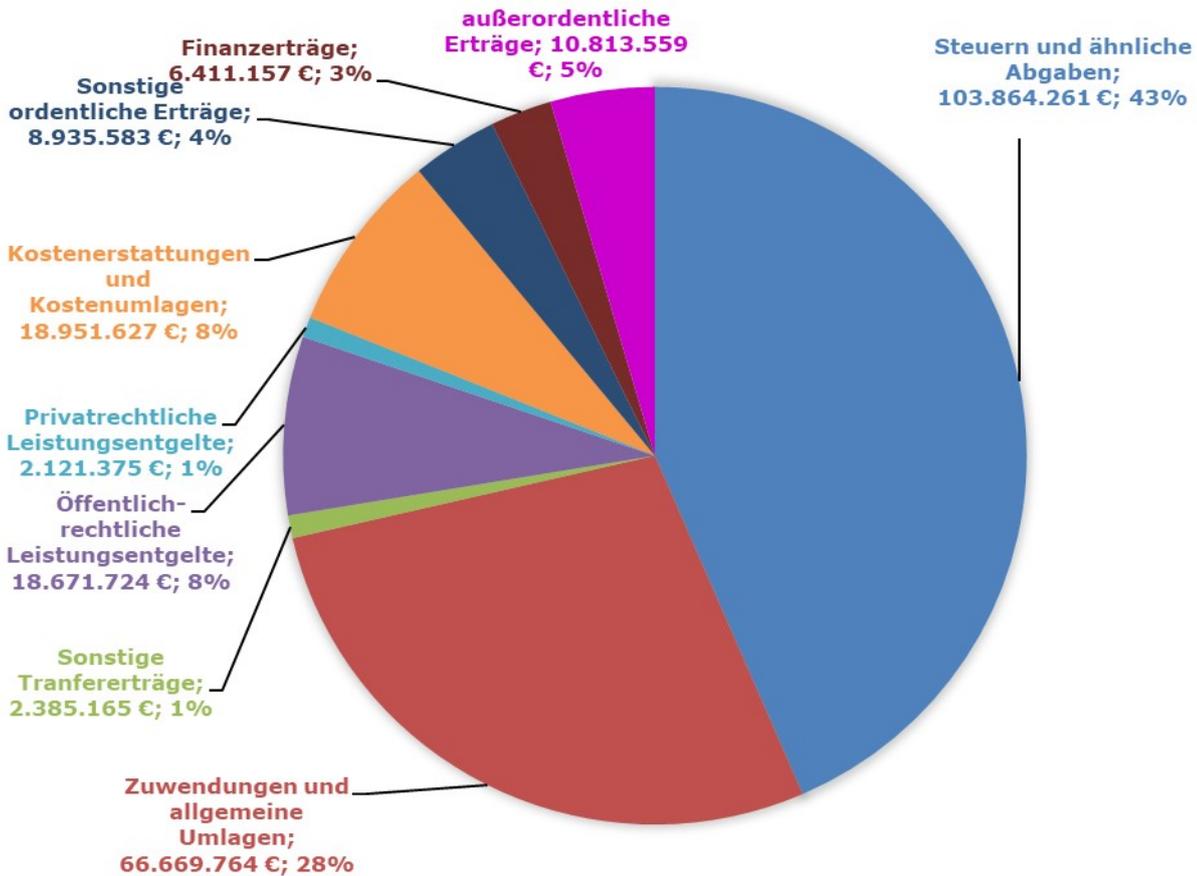
Vorbericht zum Haushaltsplan

4. Haushaltsplan 2022

4. Ergebnisplan

4.1 Erträge

Das nachfolgende Diagramm stellt die Ertragsstruktur 2022 dar:



Im Folgenden werden die wesentlichen Ertragsarten sowie die Planungsgrundlagen erläutert.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Hebesatz in %	ab	Ansatz 2022 in T €	Planungsgrundlage
Gewerbsteuer	430	2016	46.265	Anpassung des Ansatzes unter Auswertung der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2021 ¹
Grundsteuer A	237	2013	108	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{2 + 4}
Grundsteuer B	440	2013	11.604	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{3 + 4}
Vergnügungssteuer	-	2014	550	Fortschreibung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Schließung von Spielhallen
Hundesteuer	-	2010	314	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Steuersatzes
Wettbürosteuer		2018	15	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 2021 waren Gewerbesteuererträge i.H.v. 51,0 Mio. € geplant. Für 2021 wird ein Ergebnis i.H.v. 44,4 Mio. € erwartet (vgl. 3. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft; s. Vorlage RA/176/2021). Unter Berücksichtigung

- des voraussichtlichen Ergebnisses 2021,
- eines Gewerbesteuerhebesatzes von 430 %-Punkten und
- der Orientierungsdaten des Landes (+ 4,2 % für 2022)

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

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Jahr	Betrag
2022	46.264.800 €
2023	50.197.308 €
2024	53.761.317 €
2025	56.180.576 €

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

Nachrichtlich sei erwähnt, dass mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erstmalig eine differenzierte Betrachtung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden erfolgt. Für die Hansestadt Herford als kreisangehörige Kommune wird ein fiktiver Hebesatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 414% 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 2021 i.H.v. rd. 11,5 Mio. € ergibt sich bei Fortschreibung des Ansatzes mit dem aktuellen Hebesatz (440 %) und einer Steigerung von 0,9 % bzw. 0,8 % ein Ansatz von rd. 11,6 Mio. € für 2022. Eine Anhebung des Hebesatzes ergäbe je 1 %-Punkt rechnerisch einen Mehrertrag von rd. 25.000 €.

Nachrichtlich sei erwähnt, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 einen fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 479 % zugrunde legt. Auch hier erfolgt eine Differenzierung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Steuerart	Ansatz 2022 in T €	Planungsgrundlage
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.543	derzeitiges Ist 2021 (30.155.843 €) und unter Berücksichtigung O-Daten ¹
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.439	Planwert 2021 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten ¹

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

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Neben der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B sind die kommunalen Beteiligungsanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wesentliche Finanzierungsquellen der Gemeinden. Grundlage für die Kalkulation der Haushaltsansätze 2022 sind die Ist- bzw. Planwerte 2021 sowie die Steigerungsraten gemäß der vom Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2025 ausgegebenen Orientierungsdaten.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2022 in T €	Planungsgrundlage
Schlüsselzuweisungen	37.119	GFG 2022 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten
Schulpauschale/ Bildungspauschale (Konsumtive Verwendung)	2.433	GFG 2022 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten
Feuerschutzpauschale (investive Verwendung)	128	§§ 3 Abs. 1 und 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Sportpauschale (investive Verwendung)	225	GFG 2022
Allgemeine Investitionspauschale	3.341	GFG 2022

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

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

und Flächenansatz) multipliziert mit dem im GFG festgelegten Grundbetrag. Die Steuerkraftmesszahl berücksichtigt das Steueraufkommen aus den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und den kommunalen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen abzüglich der Gewerbesteuerumlagen.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die Grunddatenaktualisierung als auch zum anderen die Umsetzung der Gutachterempfehlung.

Die Schlüsselzuweisungen gleichen den errechneten Unterschiedsbetrag zu 90 % aus. Sie belaufen sich nach dem GFG 2022 für die Hansestadt Herford auf rd. 37,1 Mio. €. Gegenüber 2021 (31,1 Mio. €) ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 6,0 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 2023 bis 2025 wurde daher der aktuelle Wert unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben.

Mit den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2021 und 2022 wurde die verteilbare Finanzausgleichsmasse durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm aufgestockt. Die Aufstockungsbeträge sollen in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Derzeit ist nicht absehbar, wann dies der Fall ist.

Zweckgebundene Sonderzuweisungen nach dem GFG 2022 sind die Schul- / Bildungspauschale (rd. 2,433 Mio. €), die Sportpauschale (rd. 225 T €) und die allgemeine Investitionspauschale (rd. 3,341 Mio. €).

Die folgende Grafik zeigt die Erträge aus dem GFG:

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan



Zudem beinhaltet die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

- Landeszuweisung zu den Betriebskosten Kindertagesstätten (14,93 Mio. €)
- Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule (2,98 Mio. €)
- Landeszuweisung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,00 Mio. € p.a.)
- Landeszuweisung Beitragsfreiheit letztes und vorletztes Kita-Jahr (1,60 Mio. €)
- Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG (0,51 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv) (1,17 Mio. €)
- Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (1,79 Mio. €)

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge (2022 2,39 Mio. €) sind von untergeordneter Bedeutung für die Hansestadt Herford. Unter Transferleistungen werden im Bereich der öffentlichen Verwaltung Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Finanzwesens sowohl als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst. Hierzu zählen u.a. der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich z.B. um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

4.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verzeichnen einen Ertrag von 18,67 Mio. € im Jahr 2022. Hierzu gehören u.a.:

- Abfallbeseitigungsgebühren (5,80 Mio. €)
- Krankentransportgebühren (4,56 Mio.€)
- Elternbeiträge Kindertagesstätten (1,48 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1,59 Mio. €)
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (1,10 Mio. €)
- Elternbeiträge offene Ganztagschulen (OGS) (0,63 Mio. €)
- Friedhofsgebühren (0,50 Mio. €)
- Nutzungsgebühren für Grabstätten (0,51 Mio. €)
- Baugenehmigungsgebühren (0,45 Mio. €)

4.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind von untergeordneter Bedeutung für die Hansestadt Herford (2,12 Mio. €). Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten werden beispielsweise Mieten und Pachten erfasst, aber auch die Elternbeiträge für die Verpflegungskosten der OGS (0,91 Mio. €) sowie die Elternbeiträge für die Verpflegungskosten in städtischen Kindertagesstätten (0,23 Mio. €).

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen (18,95 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

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

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) (12,98 Mio. €)
- Erstattung Bundes- und Landesanteile Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (1,76 Mio. €)
- Erträge aus Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (0,80 Mio. €)
- Erstattung Notarzteinsatzkosten Kreis Herford (1,05 Mio. €)

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen (8,94 Mio. €) gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere:

- Konzessionsabgaben Westfalen Weser Netz GmbH (1,94 Mio. €)
- Konzessionsabgaben Stadtwerke Herford GmbH (1,56 Mio. €)
- Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (0,70 Mio. €)
- Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr (0,83 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (1,84 Mio. €)
- Erträge aus Wertkorrektur Forderungen (analog gibt es in selber Höhe auch eine Aufwandsposition) (0,50 Mio. €)
- Kostenerstattung für durchgeführte Maßnahmen Projekt Stadtservice (0,46 Mio. €)

4.1.8 Außerordentliche Erträge

Der außerordentliche Ertrag i.H.v. 10.813.559,00 € stellt die prognostizierte Haushaltsbelastung im Jahr 2022 bedingt durch die Corona-Pandemie dar. Diese Isolierung bezieht sich lediglich auf den Haushalt der Hansestadt Herford (keine Zuschüsse an Tochterunternehmen) und teilt sich wie folgt auf:

Abteilung	Betrag
Dezernat 1	0,00 €
GBH Rettungsdienst	50.000,00 €
Dezernat 2	152.000,00 €
Dezernat 3	3.140.050,00 €
Allg. Finanzwirtschaft	7.184.132,00 €
Bilanzielle Abschreibung	287.377,00 €

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Im Einzelnen setzt sich die Corona-Isolierung aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	2024
Abteilung	Betrag	Betrag	Betrag
Dezernat 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GBH Rettungsdienst	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
davon Verbrauchsmaterial (002006001 52810012)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Dezernat 2	152.000,00 €	102.000,00 €	2.000,00 €
davon Schutzkleidung (002002001001 54120008)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
davon Sicherheitsdienst (002002001001 54990101)	150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Dezernat 3	3.140.050,00 €	3.352.300,00 €	3.363.800,00 €
davon Unterhaltszahlungen nach § 7 UVG (006003004002 42110005)	165.000,00 €	190.000,00 €	140.000,00 €
davon Elternbeiträge Kita (006001001001 4321xxxx)	40.250,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
davon Betriebs- und Geschäftsauf- wendungen (006001001004 54310007)	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
davon Hilfen nach § 33 SGB VIII (Dauerpflege) (006003001001 53310019)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
davon Ambulante Hilfen §§ 27, 30, 31, 35 SGB VII (006003001001 53310021)	120.000,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €
davon Hilfen nach § 27 II a SGB VII (006003001001 53310023)	50.000,00 €	47.000,00 €	40.000,00 €
davon Stationäre Hilfen nach §§ 34, 35 SGB VIII (Heimunterbringung) (006003001001 53320002)	1.430.000,00 €	1.360.000,00 €	1.396.500,00 €
davon Hilfen nach §§ 42/33 SGB VIII (Bereitschaftspflege) (006003002 53310017)	170.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €
davon Unterhaltung Schul-PC's (003002001003 52550009)	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
davon Sicherheitsdienst (003002001003 52910056)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
davon Mietvertrag KRZ mobile End- geräte Schulen (003002001003 54220021)	975.000,00 €	1.265.000,00 €	1.312.000,00 €
davon Material und Veranstaltungen (003002001003 54990016)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Allg. Finanzwirtschaft	7.184.132,00 €	4.379.335,00 €	1.970.720,00 €
davon Gewerbesteuer (016001001 40130001)	5.735.200,00 €	2.802.692,00 €	238.683,00 €
davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer (016001001 40220001)	1.310.750,00 €	1.199.769,00 €	1.146.465,00 €

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

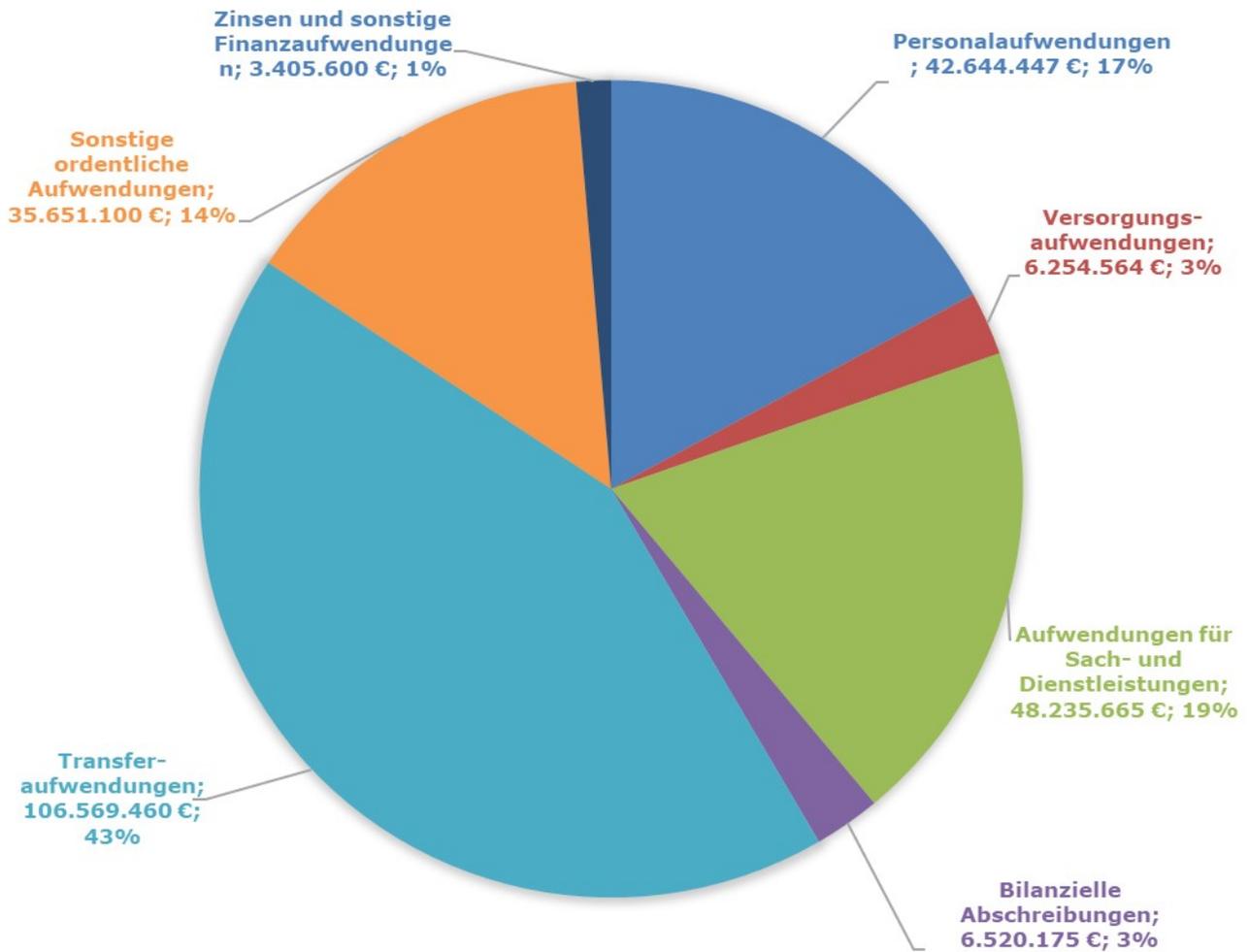
	2022	2023	2024
Abteilung	Betrag	Betrag	Betrag
davon Vergnügungssteuer (016001001 40310001)	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
davon Wettbürosteuer (016001001 40390001)	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
davon Gewerbesteuerumlage (016001001 53410001)	-466.818,00 €	-228.126,00 €	-19.428,00 €
Bilanzielle Abschreibung	287.377,00 €	287.377,00 €	287.377,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001002 57110001)	57,00 €	57,00 €	57,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001003 57110001)	22.619,00 €	22.619,00 €	22.619,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001004 57110001)	9.419,00 €	9.419,00 €	9.419,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001005 57110001)	3.286,00 €	3.286,00 €	3.286,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001006 57110001)	1.351,00 €	1.351,00 €	1.351,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001007 57110001)	4.549,00 €	4.549,00 €	4.549,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001008 57110001)	3.788,00 €	3.788,00 €	3.788,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001009 57110001)	4.522,00 €	4.522,00 €	4.522,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001010 57110001)	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001011 57110001)	4.899,00 €	4.899,00 €	4.899,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001001012 57110001)	6.527,00 €	6.527,00 €	6.527,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001003001 57110001)	8.768,00 €	8.768,00 €	8.768,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001003002 57110001)	14.986,00 €	14.986,00 €	14.986,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001003003 57110001)	34.886,00 €	34.886,00 €	34.886,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001004001 57110001)	28.900,00 €	28.900,00 €	28.900,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001004002 57110001)	22.328,00 €	22.328,00 €	22.328,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001004003 57110001)	45.460,00 €	45.460,00 €	45.460,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003001005 57110001)	38.333,00 €	38.333,00 €	38.333,00 €
davon Abschreibungsaufwand (003002001003 57110001)	29.749,00 €	29.749,00 €	29.749,00 €
Gesamtsumme	10.813.559,00 €	8.171.012,00 €	5.673.897,00 €

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2 Aufwendungen

Das nachfolgende Diagramm stellt die Aufwandsstruktur 2022 dar:



Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2.1 Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen (42,64 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 2022 sowie die Berücksichtigung des Heubeck-Gutachtens für Pensionsrückstellungen 2021. Die Stellenplanänderungen wurden berücksichtigt (vgl. RA/154/2021). Für das Jahr 2022 wurden die daraus resultierenden zusätzlichen Personalaufwendungen zu 50 % berücksichtigt.

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

Konkret teilt sich diese Aufwandsposition wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (22,49 Mio. €)
- Dienstaufwendungen Beamte (9,55 Mio. €)
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen (3,31 Mio. €)
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (4,43 Mio. €)
- Beiträge zu Versorgungskassen (1,32 Mio. €)
- Zuführung zu Beihilferückstellung (1,02 Mio. €)
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen (0,50 Mio. €)

4.2.2 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 1 % p.a. angenommen.

Die Versorgungsaufwendungen (6,25 Mio. €) umfassen u.a.:

- Beiträge Versorgungskasse (5,04 Mio. €)
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen (0,95 Mio. €)
- Zuführung zu Beihilferückstellungen (0,26 Mio. €)

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2.3 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 (48,24 Mio. €) umfassen u.a.:

- Erstattung für Kreisleitstelle (0,94 Mio. €)
- Niederschlagswassergebühr (1,85 Mio. €)
- Planung Konversion (0,31 Mio. €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,44 Mio. €)
- Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung (0,52 Mio. €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (0,46 Mio. €)
- Catering Bildungscampus (1,74 Mio. €)
- Facility Management Bildungscampus (0,41 Mio. €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Container Bildungscampus (0,87 Mio. €)
- Aufwendungen für Dienstleistungen der SEH im Bereich Bildungscampus (4,69 Mio. €)
- Aufwendungen für Produktionskosten KRZ (1,33 Mio. €)
- Leistungsentgelte SWK mbH (10,39 Mio. €)
- Verpflegungskosten Kooperationsträger OGS (1,16 Mio. €)
- Schülerbeförderungskosten (1,44 Mio. €)
- Entsorgungskosten (1,84 Mio. €)
- Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter (1,20 Mio. €)
- Sanierung Wehranlage Berger Tor (1,43 Mio. €)
- Aufwendungen für das Schulnetzwerk (0,55 Mio. €)
- Offene Ganztagschule sonstige (schülerbezogene) Leistung (4,72 Mio. €)
- Integrierte Innenstadtentwicklung (0,56 Mio. €)

4.2.4 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 (6,52 Mio. €) auf Basis der Anlagenbuchhaltung zum Stichtag 31.12.2020 ermittelt. Zudem wurde ein Aufschlag i.H.v. 10 % für Zugänge in 2021 und 2022 berücksichtigt.

Der Großteil der Abschreibungen entfällt auf den Bereich der Straßen. Hierfür wurden Abschreibungen i.H.v. rd. 3,87 Mio. € berücksichtigt.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2.5 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 (106,57 Mio. €) dominieren die Aufwendungen. Hierzu zählen u.a.:

- Zuschüsse an Kindergärten (25,00 Mio. €)
- Sonderzuschuss für die Unterhaltung der Kita's (1,60 Mio. €)
- Laufende und einmalige Leistungen § 2 AsylBLG (Analogberechtigte) (0,43 Mio. €)
- Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylBLG (0,30 Mio. €)
- Unterbringung von Asylbewerbern (0,69 Mio. €)
- Zentrale Hilfen der Tagespflege außerhalb von Einrichtungen (2,02 Mio. €)
- Hilfen nach §§ 42/33 SGB VIII (Bereitschaftspflege) (0,75 Mio. €)
- Leistungen nach dem UVG (2,55 Mio. €)
- Hilfen nach § 33 SGB VIII (Dauerpflege) (0,90 Mio. €)
- Ambulante Hilfen nach §§ 27, 30, 31 und 35 SGB VIII (1,58 Mio. €)
- Stationäre Hilfen nach §§ 34 und 35 SGB VIII (Heimunterbringung) (7,50 Mio. €)
- Stationäre Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe) (1,15 Mio. €)
- Hilfen nach § 19 SGB VIII (Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen) (1,50 Mio. €)
- Stationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII (1,00 Mio. €)
- Stationäre Hilfen für unbegleitet minderjährige Ausländer (0,97 Mio. €)
- Gewerbesteuerumlage (3,77 Mio. €)
- Kreisumlage (49,60 Mio. €)
- Umlage Sonderabfallbeseitigung und Abfalldeponierung Kreis Herford (0,71 Mio. €)
- Krankenhausumlage (1,00 Mio. €)
- Förderprogramme im Zusammenhang mit dem Klimaschutz, z.B. Photovoltaik für Gewerbebetriebe und Privathaushalte, Dachbegrünung, Heizungsaustausch (0,17 Mio. €)

Basis für die Haushaltsplanung sind der Jahresabschluss 2020, die Entwicklung der Kosten und Fallzahlen 2021 sowie eine sorgfältige Prognose für das Jahr 2022.

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.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

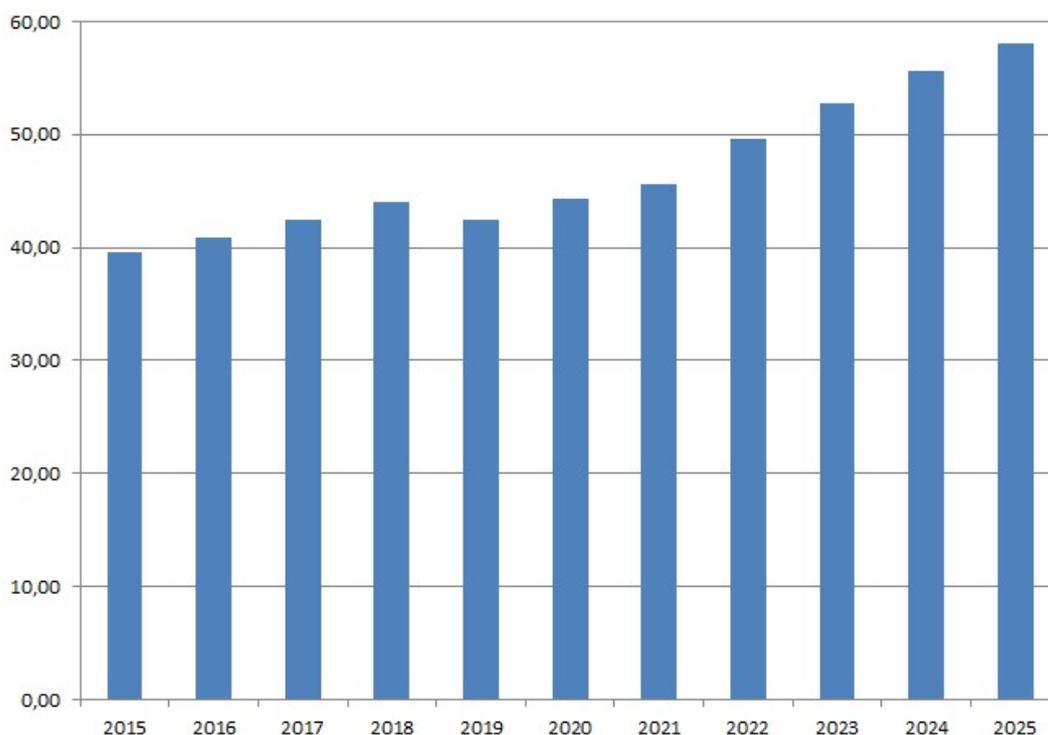
Der Kreis Herford hat in seinem Doppelhaushalt 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2022 einen Hebesatz von 37,50 % festgesetzt. Im Hebesatz der Kreisumlage ist die Abfallumlage i.H.v. 0,53 % enthalten, so dass der Hebesatz der Kreisumlage im engeren Sinne 36,97 % beträgt.

Nach der zweiten Modellrechnung zum GFG 2022 beträgt die Umlagegrundlage für den Kreis Herford 422.291.630,08 €, während die Umlagegrundlage für die Hansestadt Herford bei 134.152.933,22 € liegt. Wird die Umlagegrundlage des Kreises Herford i.H.v. 422.291.630,08 € mit dem Hebesatz der Kreisumlage i.H.v. 36,97 % multipliziert, ergibt sich eine gesamte Kreisumlage i.H.v. 156.121.215,64 € (ohne Abfallumlage) für das Jahr 2022.

Wenn für das Jahr 2023 eine Steigerungsrate von 1 % (Annahme des Kreises Herford im Haushaltsplanentwurf des Doppelhaushaltes 2022/2023) berücksichtigt wird, so beträgt die Umlagegrundlage für den Kreis Herford 426.514.546,00 €, während die Umlagegrundlage für die Hansestadt Herford bei 135.494.463,00 € liegt. Wird die Umlagegrundlage des Kreises Herford i.H.v. 426.514.546,00 € mit dem Hebesatz der Kreisumlage i.H.v. 38,74 % multipliziert, ergibt sich eine gesamte Kreisumlage i.H.v. 165.231.735,27 € (ohne Abfallumlage) für das Jahr 2023.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage für die Hansestadt Herford ab 2015:

Kreisumlage ohne Abfallumlage in Mio. €



Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (35,65 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 (0,33 Mio. €)
- Mieten IAB (16,43 Mio. €)
- Mieten und Pachten (0,41 Mio. €)
- Miete für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (0,64 Mio. €)
- Mieten Drei Geschwister (Bildungscampus) (3,63 Mio. €)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (0,43 Mio. €)
- Mieten für Datenendgeräte (0,20 Mio. €)
- Mietvertrag KRZ mobile Endgeräte in Schulen (0,98 Mio. €)
- Geschäftsaufwendungen (0,29 Mio. €)
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (0,58 Mio. €)
- Geschäftsaufwendungen Zentrale Beschaffungsdienste (0,28 Mio. €)
- Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (0,28 Mio. €)
- Versicherungen (0,89 Mio. €)
- Aufwendungen aus Wertkorrektur Forderungen (analog gibt es in selber Höhe auch eine Ertragsposition) (0,50 Mio. €)
- VHS im Kreis Herford (städtischer Anteil) (0,20 Mio. €)
- Defizitabdeckung Pro Herford (1,57 Mio. €)
- Niederschlagungsaufwendungen (0,67 Mio. €)
- Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (investiv) (2,23 Mio. €).

4.3 Finanzergebnis

Zu den Finanzerträgen (6,41 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 2022 (vgl. RA/158/2021). Die Gewinnabführung 2021 stellt den Ertrag 2022 dar, da diese erst nach erfolgter Beschlussfassung im Folgejahr erfolgen kann. Für 2022 ist ein Ertrag i.H.v. 3,98 Mio. € geplant.
- Zinserträge Töchterunternehmen (1,40 Mio. €)
- Ausschüttung Sparkasse. Für 2022 wurde eine Brutto-Ausschüttung (d. h. vor Steuern) i.H.v. 1,00 Mio. € geplant.

Die Finanzaufwendungen (3,41 Mio. €) umfassen im Wesentlichen

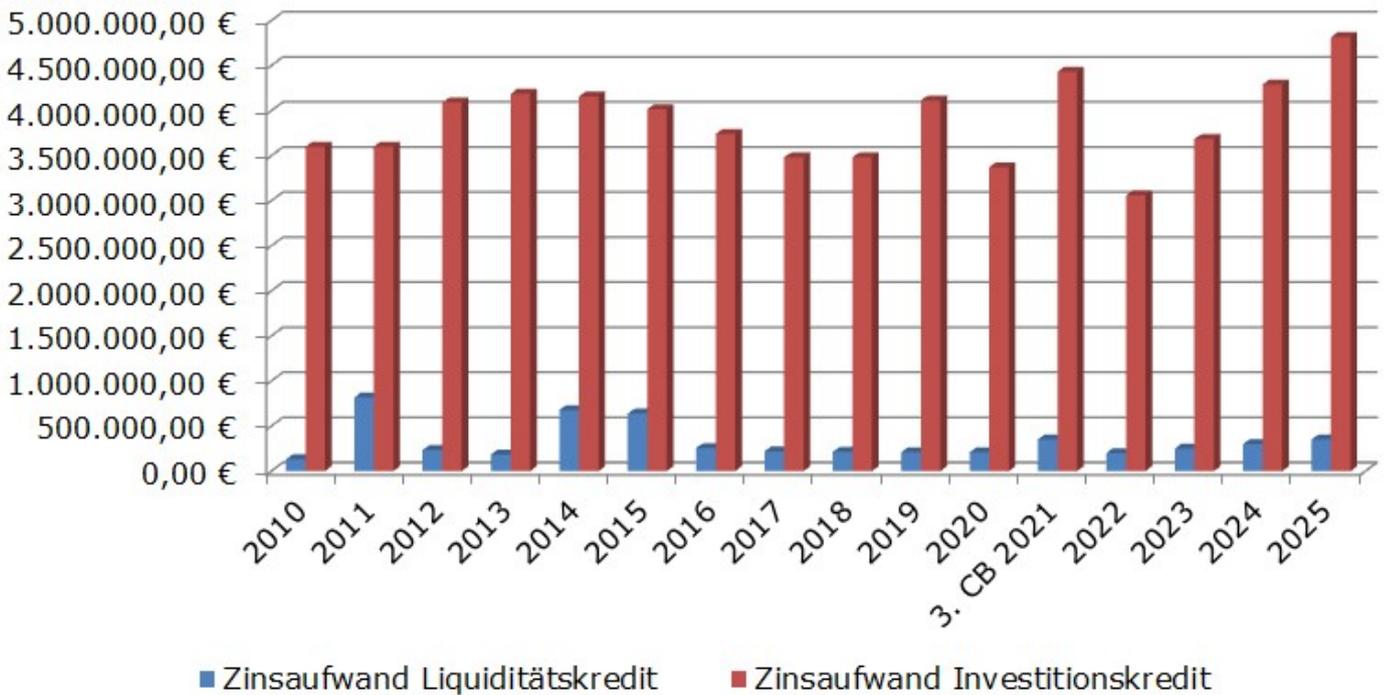
- Zinsaufwendungen für Investitionskredite (3,06 Mio. €) und
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (0,20 Mio. €).

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis des bestehenden Kreditportfolios sowie der geplanten Kreditneuaufnahmen kalkuliert. Die Zinsaufwendungen steigen in den Folgejahren an, da in den Jahren 2022 bis 2025 Kreditaufnahmen erfolgen sollen.

Nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Zinsaufwendungen dar:



Im Planungszeitraum 2022 bis 2025 übersteigen die Finanzerträge die Zinsaufwendungen, so dass mit einem positiven Finanzergebnis zwischen 0,96 Mio. € und 3,01 Mio. € gerechnet wird. Werden die Investitionen im derzeit geplanten Umfang umgesetzt, ist mit steigenden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den Folgejahren zu rechnen. Mittelfristig kann ein steigender Zinsaufwand zu einem negativen Finanzergebnis führen.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

5. 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).

5.1 Einzahlungen 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 222.852.234,00 € für das Jahr 2022 erwartet.

5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (237.804.134 €) 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
2022	-14.951.900 €
2023	-13.994.108 €
2024	- 9.402.966 €
2025	- 5.648.923 €

Über den Planungszeitraum ergibt sich insgesamt ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Möglicherweise können diese zusätzlichen Liquiditätsbedarfe nur durch Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden.

5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (19.027.158 €) 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.

5.4 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 2022

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 10.346.900 € für 2022. Die Details sind der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ zu entnehmen.

Das Investitionsvolumen 2022 umfasst rd. 48,70 Mio. €. Hierdurch wird die qualitative (Weiter-) Entwicklung der Hansestadt Herford deutlich.

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen für das Jahr 2022 ab 50.000 € dargestellt.

Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ausleihung HVV	-7.226.000 €	-8.011.000 €	-7.430.000 €	-6.856.000 €
Parkhaus und weitere Projekte	-6.188.000 €			
Breitband in Gewerbegebieten	-4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließungsmaßnahmen Wentworth	-3.094.000 €			
Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	-2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	-2.075.000 €	-1.235.000 €	0 €	0 €
Bodenbevorratung	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken	-1.300.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED; Erhöhung Festwert	-1.200.000 €	-1.200.000 €	-1.100.000 €	0 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-1.014.000 €	0 €	0 €	0 €
WNE: Öff. Grünfläche BildungsCampus	-1.000.000 €	-120.000 €	-450.000 €	0 €
Neue Medien / Digitalpakt	-835.950 €	-835.950 €	-635.950 €	-235.950 €
Umgestaltung "Unter den Linden" Wallabschnitt, Straße, Parkplatz	-600.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €
Vlothoer Straße - Gehwege	-590.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss IAB	-546.250 €	-471.250 €	-170.000 €	-70.000 €
Ausleihung SEH	-542.800 €	0 €	0 €	0 €
Gewässerentwicklung Werre, Umbau Wehr am Bergertor	-520.000 €	-545.000 €	-2.450.000 €	-4.250.000 €
Erwerb von Anteilen kwv-Versorgungsfonds	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek	-500.000 €	0 €	0 €	0 €
Tiefbaumaßnahmen - Breitbandausbau	-484.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Deichtorwall 4 und Rückbau/Umbau Grünanlage	-475.000 €	0 €	-425.000 €	0 €
Schlehenweg, Grundsanie rung	-368.000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterarbeiten	-330.000 €	-330.000 €	-330.000 €	-330.000 €
Erneuerung der Brücke Schwarzen-	-328.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
moorstraße				
Rettungswagen	-327.500 €	-310.000 €	0 €	0 €
Am Südwall, Endausbau	-305.000 €	0 €	0 €	0 €
Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	-300.000 €	-1.200.000 €	-1.200.000 €	-1.200.000 €
Radverkehr, Planung und Bau von Radwegen)	-300.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
Rathausplatz / Münsterkirchplatz	-300.000 €	-490.000 €	-1.500.000 €	0 €
Schulwall (Ausbau)	-285.000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge (Mannschaftstransportwagen u. a.)	-275.000 €	-660.000 €	-370.000 €	-120.000 €
äußere Erschließung WEN Kaserne	-270.000 €	-700.000 €	0 €	0 €
Beschaffung einer Verkehrsüberwachungsanlage	-260.000 €			
Karlstraße, Herstellung als Baustraße	-227.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vereine) aus Sportpauschale	-215.000 €	-215.000 €	-165.000 €	-165.000 €
Breitbandausbau Schulen	-203.400 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung ZOB / ZOB Bahnhofsvorplatz	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	-190.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	-189.000 €	-90.000 €	0 €	0 €
Kaufpreisverrentung	-185.000 €	-165.000 €	-170.000 €	-175.000 €
Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt - Ravensberger Gymnasium	-180.000 €	-130.000 €	0 €	0 €
Erneuerung der Brücke Breslauer Wiese	-166.000 €	0 €	0 €	0 €
Wittekindsbrunnen - Herstellung des Wasserlaufs	-165.000 €	0 €	0 €	0 €
Sandbreite, Endausbau von Virchowplatz bis Damschkestraße	-151.500 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"	-150.000 €	-300.000 €	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (IAB)	-150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €
Bike Park	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
Flächenerwerb zur Umsetzung der Gewässerentwicklung	-145.000 €	0 €	0 €	0 €
Holunderweg, Grundsanierung	-145.000 €	0 €	0 €	0 €
Arndtstr.	-140.000 €	-1.065.000 €	0 €	0 €
Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	-140.000 €			
Erschließungsgebiet Ellersieker Weg	-135.000 €	0 €	0 €	0 €
Bau eines Wendehammers, Stichweg Diebrocker Straße	-134.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb einer Freifläche zur Herstellung einer Hundefreilauffläche	-130.000 €			
Weiterleitung investive Entwässerungspauschale an IAB	-126.000 €	-126.000 €	-126.000 €	-126.000 €
Fliederweg, Grundsanierung	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
Vollausbau der Straße "Reihe"	-121.100 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schillerstr.	-115.000 €	0 €	-1.100.000 €	0 €
Spielplatzausstattung (Großgeräte)	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €
Straßenland (Erwerb und Freilegung)	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Rückzahlung von investiven Einzahlungen	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Bahnhofskreuzung	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Jahnstr./Marienstr. Fahrradfreundliche Umgebung	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
WNE: Rückbau Hammersmith Kaserne Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	-95.000 €	-1.900.000 €	-1.900.000 €	-100.000 €
Inventar Lehrküche - Königin-Mathilde-Gymnasium	-95.000 €	0 €	0 €	0 €
Softwarebeschaffung (Schulen zentral)	-92.000 €	-57.250 €	-57.250 €	-57.250 €
Einführung Telenotarzt-Modell	-91.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau/Erneuerung Spielschiff, Fallschutz Linnenbauerplatz und Holzdeck	-86.000 €	0 €	0 €	0 €
Lerchenstraße	-84.500 €	-485.000 €	0 €	0 €
KSP Breslauer Straße (Umgestaltung)	-82.000 €	-82.000 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken für KSP	-80.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Kleingärten "Im Heidsieck"	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließungsgebiet Akazienweg	-75.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an katholische Kirche	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
Stichweg ab Elverdisser Straße zwischen Hermannstr. und Karlstr.	-69.500 €	-387.000 €	0 €	0 €
In der Masch, Endausbau der Verbindung zwischen Werrestr. u. Eimterstr.	-67.000 €	-437.500 €	0 €	0 €
KSP Grasweg (Umgestaltung)	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	-65.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
KSP Papendiek (Umgestaltung)	-62.000 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern	-60.000 €	-35.000 €		
Flächenerwerb für Wald- und klimarelevante Grünflächen	-60.000 €			
KSP Waldfrieden (Umgestaltung)	-57.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften - Königin-Mathilde-Gymnasium	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau der Straße "Am Gange"	-50.000 €	-726.900 €	0 €	0 €
Holland, verkehrsberuhigter Ausbau	-50.000 €	-350.000 €	-300.000 €	0 €
Umplanung Kreisverkehrsplatz Westring / im Kleinen Felde	-50.000 €	-350.000 €		
Erwerb von Büromobiliar	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Erwerb von Outdoorsportgeräten	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Dienst-PKW Citywache	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Fachraumausstattung Chemie Geschwister-Scholl-Schule	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Fuchsweg	-34.500 €	-156.500 €	0 €	0 €
Schwalbenweg	-31.000 €	-238.000 €	0 €	0 €
Meisenpfad	-30.500 €	-231.000 €	0 €	0 €
Schulwall (zwischen Arndtstraße und Wilhelmsplatz)	-30.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
Vorm Holzschlinge	-21.500 €	-156.500 €	0 €	0 €

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KSP Teschweg (Umgestaltung)	-20.000 €	-121.000 €	0 €	0 €
KSP Butterbach (Umgestaltung)	-20.000 €	-77.000 €	0 €	0 €
Kampstraße, Endausbau	0 €	-920.000 €	0 €	0 €
Ausbau Kirschergarten	0 €	-900.000 €	0 €	0 €
Lange Straße, Grunderneuerung von Rüterweg bis Lemkenweg	0 €	-610.000 €	0 €	0 €
Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Diebrock	0 €	-500.000 €	0 €	0 €
Kattendorf, Endausbau	0 €	-440.000 €	0 €	0 €
Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Auf der Helle	0 €	-250.000 €	0 €	0 €
Mindener Straße, Grunderneuerung u. Neugestaltung	0 €	-200.000 €	-1.600.000 €	-1.400.000 €
Ausbau Vlothoer Str.	0 €	-200.000 €	0 €	-2.000.000 €
In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nachtigalstraße bis Zum Ewigen Frieden	0 €	-166.500 €	0 €	0 €
Magdeburger Straße (Neubau)	0 €	-150.000 €	0 €	0 €
Endausbau Kampsiedlung - Stichweg ab Kattendorf	0 €	-148.500 €	0 €	0 €
Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung	0 €	-143.000 €	0 €	0 €
Neubau von WC-Anlagen im Stadtgebiet	0 €	-140.000 €	0 €	0 €
Bolzplatz Herringhausen (Neubau)	0 €	-108.000 €	0 €	0 €
Im Robbenklee, Baustraße, nördlich von Hasenbrink Richtung Bahnlinie	0 €	-105.500 €	0 €	0 €
LSA Bismarckstr./Marienstr.	0 €	-100.000 €	0 €	0 €
Inventar Lehrküche - Gesamtschule	0 €	-95.000 €	0 €	0 €
Inventar Fachraumausstattung Technik / Werken - Gesamtschule	0 €	-80.000 €	0 €	0 €
Im Großen Siek, Endausbau von Elsener Str. bis Kleiberweg	0 €	-77.800 €	-580.000 €	0 €
Inventar Mensa / Mensaküche - Gesamtschule	0 €	-75.000 €	-150.000 €	0 €
Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0 €	-75.000 €	0 €	0 €
KSP Rosengartenweg (Umgestaltung)	0 €	-61.000 €	0 €	0 €
KSP Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0 €	-58.000 €	0 €	0 €
KSP Kneippstraße (Umgestaltung)	0 €	-56.000 €	-56.000 €	0 €
KSP Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0 €	-56.000 €	-50.000 €	0 €
KSP Wittenberger Straße (Umgestaltung)	0 €	-56.000 €	0 €	0 €
KSP Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0 €	-51.000 €	0 €	0 €
KSP Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0 €	-50.000 €	-86.000 €	0 €
KSP Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0 €	-50.000 €	-43.000 €	0 €
KSP Werregärten (Neubau und Umgestaltung)	0 €	-31.000 €	-98.000 €	0 €
Hohe Warth, Endausbau der Verlängerung zwischen Lockhauser Straße und Grüne Straße	0 €	-23.200 €	-164.000 €	0 €
Lange Straße, Endausbau von Lemkenweg bis Beckmannsheide	0 €	0 €	-480.000 €	0 €
Falkstraße, Grundsanierung	0 €	0 €	-363.500 €	0 €
Hydraulische Poller Lübberstraße	0 €	0 €	-330.000 €	0 €
Erneuerung Brücke Aa-Wiesenpark	0 €	0 €	-290.000 €	0 €

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Borsigstraße, Endausbau Stichweg von Eimterstraße Richtung Werrestraße	0 €	0 €	-189.500 €	0 €
KSP Sattlerweg	0 €	0 €	-155.000 €	0 €
KSP Jammertal (Neubau)	0 €	0 €	-150.000 €	0 €
Otterheider Weg, Endausbau Stichweg	0 €	0 €	-134.000 €	0 €
Inventar Verwaltungstrakt/G9-Ergänzung - Friedrichs-Gymnasium	0 €	0 €	-100.000 €	0 €
KSP Stadtholzstraße (Kaserne Neubau)	0 €	0 €	-90.000 €	-368.000 €
KSP Schulbrink	0 €	0 €	-90.000 €	0 €
KSP Langenberg (Umgestaltung)	0 €	0 €	-90.000 €	0 €
KSP Skatepark (Umgestaltung)	0 €	0 €	-75.000 €	-100.000 €
KSP Ottelau	0 €	0 €	-72.000 €	0 €
KSP Unterm Homberg (Umgestaltung)	0 €	0 €	-71.000 €	0 €
KSP Schobeke (Umgestaltung)	0 €	0 €	-70.000 €	0 €
Endausbau Lemkenweg	0 €	0 €	-66.500 €	-788.400 €
KSP Sennehügel (Umgestaltung)	0 €	0 €	-60.000 €	-70.000 €
KSP Kollwitzweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
Inventar Sporthallenneubau - Grundschule Stiftberg	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
Inventar Alte Sporthalle - Königin-Mathilde-Gymnasium	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
KSP Haberland (Umgestaltung)	0 €	0 €	-56.000 €	-50.000 €
KSP In den Senften (Umgestaltung)	0 €	0 €	-55.000 €	0 €
Endausbau In der Schierbreite	0 €	0 €	-53.000 €	-590.500 €
Inventar Gesamtkonzeption - Geschwister-Scholl-Schule	0 €	0 €	-50.000 €	-80.000 €
KSP Vogelholz (Umgestaltung)	0 €	0 €	-50.000 €	0 €
Inventar Mensa - Ernst-Barlach-Schule	0 €	0 €	-50.000 €	0 €
KSP Lindensiek / Siedlungsstraße	0 €	0 €	-50.000 €	0 €
KSP Sennenbusch (Umgestaltung)	0 €	0 €	-36.000 €	-60.000 €
Beckmannsheide - Verbindungsweg	0 €	0 €	-21.500 €	-150.000 €
Ausbau Oststraße	0 €	0 €	0 €	-1.285.200 €
Endausbau Bandelstraße	0 €	0 €	0 €	-1.080.000 €
Am Ziegelofen, Endausbau von Schulze-Delitzsch-Str. bis Ende Stichweg	0 €	0 €	0 €	-619.000 €
Herforder Heide, Endausbau von Werler Str. bis Kleiberweg	0 €	0 €	0 €	-224.000 €
KSP Wellbrocker Weg, Teil 1 (Neubau)	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
KSP Sommerweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-57.000 €
	-47.070.500 €	-35.309.350 €	-30.277.200 €	-26.860.300 €

Mit dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurde den Kommunen nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW ein Wahlrecht eingeräumt, ob sie den sogenannten Komponentenansatz für Gebäude, Straßen, Wege und Plätzen anwenden möchten. Gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW wird, soweit nicht von der Möglichkeit des Komponentenansatzes (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW) Gebrauch gemacht wird, durch eine Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder einer Komponente desselben, die im Sinne des Absatzes 2 als erheblich einzustufen wären, eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, ist der Vermögensgegenstand neu zu

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen. Die Hansestadt Herford hat planerisch weder vom Komponentenansatz noch von investiven Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen eines Vermögensgegenstandes Gebrauch gemacht. Sämtliche Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen sind konsumtiv veranschlagt worden.

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

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

6. 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 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

7. Entwicklung des Vermögens im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025

Zum 31.12.2020 wird ein Vermögen von 735.359.413 € ausgewiesen. In der nachfolgenden Übersicht wurde die Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

	31.12.2020 vorl. IST	31.12.2021 Plan	31.12.2022 Plan	31.12.2023 Plan	31.12.2024 Plan	31.12.2025 Plan
Anlagevermögen	660.125.826 €	700.994.881 €	743.172.891 €	773.080.344 €	797.844.941 €	819.205.680 €
+ AZ aus Investitionstätigkeit		47.566.475 €	48.698.185 €	36.210.350 €	31.143.200 €	27.529.300 €
- Bilanzielle Abschreibungen		-6.697.420 €	-6.520.175 €	-6.302.897 €	-6.378.603 €	-6.168.561 €
Umlaufvermögen	75.233.586 €	75.233.586 €	75.233.586 €	75.233.586 €	75.233.586 €	75.233.586 €
Vermögen	735.359.413 €	776.228.468 €	818.406.478 €	848.313.931 €	873.078.528 €	894.439.267 €

Demnach steigt durch die Investitionen in das Anlagevermögen das Vermögen der Hansestadt Herford im Haushaltsjahr 2022 von 776.228.468 € um rund 42,18 Mio. € auf 818.406.478 €. Im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2025 wird ein Vermögenszuwachs von 122 % prognostiziert.

8. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025

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.

Durch die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 konnten durch die Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage Beträge in Höhe von 7.742.737,81 € und 16.658.829,99 € zugeführt werden. Zum 31.12.2020 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 30.688.116,24 € auf. Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2020 sieht ein Jahresüberschuss von 7.406.971,85 € vor.

Es ist darauf hinzuweisen, dass zum 01.10.2020 das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz in Kraft getreten ist.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die coronabedingten Schäden (Mindererträge wie auch Mehraufwendungen) sollen hiernach gesondert im Rahmen einer Nebenrechnung ermittelt und als außerordentliches Ergebnis erfasst werden. Bis 2024 sollen diese Ergebnisse auf der Aktivseite der Bilanz unter Position Null als „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ abgebildet werden. Entweder wird der bis dahin ermittelte Betrag 2025 einmalig ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verrechnet oder er wird als Bilanzierungshilfe, wie eine Vermögensposition auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen, ausgewiesen. Im Anschluss ist diese Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren, erstmals beginnend ab 2025, anteilig ergebnisbelastend abzuschreiben.

Im Jahresabschluss 2020 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 11.389.152,56 € als coronabedingter Schaden für das Jahr 2020 gebucht. Hiervon entfielen 5.537.758,00 € auf den Kernhaushalt und 5.851.394,56 € als Betriebskostenzuschüsse auf die städtischen Töchter.

Demzufolge beliefen sich die Rücklagen zum 31.12.2020 auf folgende Werte:

Ausgleichsrücklage: rd. 30,69 Mio. €
Allgemeine Rücklage: rd. 207,4 Mio. € (gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden 0,13 Mio. € direkt verrechnet)

Die Prognosen des 3. Situationsberichts zur Haushaltswirtschaft 2021 (vgl. Vorlage RA/176/2021) sehen eine Verbesserung des geplanten Jahresfehlbetrages i.H.v. 9,674 Mio. € um 10,27 Mio. € auf 0,184 Mio. € vor. Dieser Wert wird für die Fortschreibung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage angenommen.

Demzufolge belaufen sich die Rücklagen zum 31.12.2021 voraussichtlich auf folgende Werte:

Ausgleichsrücklage: rd. 38,09 Mio. €
Allgemeine Rücklage: rd. 207,04 Mio. €

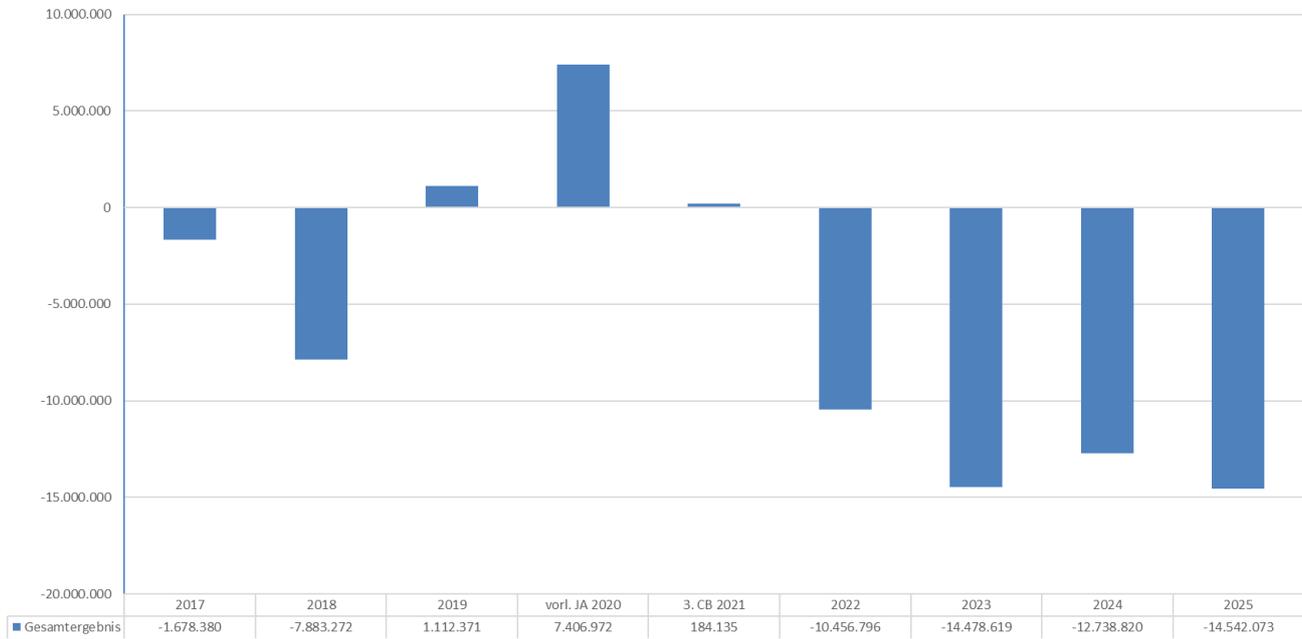
Im Ergebnisplan 2022 werden für die Jahre 2022 bis 2025 Jahresfehlbeträge geplant. Die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2022 und 2023 können vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Jahr 2024 kann der Jahresfehlbetrag noch teilweise durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Für die Jahre 2024 und 2025 ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Gemäß § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse ab 2009 grafisch dargestellt.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 bis 2025



Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

9. Fremdkapitalentwicklung 2009 bis 2020

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 31.12.2020 belaufen sich die Kredite für Investitionen auf rd. 203,73 Mio. € und die Kredite zur Liquiditätssicherung auf 40,00 Mio. €, somit insgesamt 243,73 Mio. € (vgl. hierzu auch die Grafik „Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2025“ im **Kapitel IV. „Übersichten und Schaubilder“**).

9.1 Entwicklung der Liquidität 2020 bis 2025

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

Der Bestand der Liquiditätskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt 40,00 Mio. €.

Aus dem Liquiditätssaldo des Gesamtfinanzplans „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ für die Planungsjahre 2020 bis 2025 ergeben sich die nachstehend dargestellten Liquiditätsveränderungen:

	vsl. RE 2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €	2023 in Mio. €	2024 in Mio. €	2025 in Mio. €
Bestand der Liquiditätskredite* zum 01.01.	40,00	40,00	42,32	57,27	71,26	80,66
zusätzlicher Liquiditätsbedarf*	0,00	2,32**	14,95**	13,99**	9,40**	5,65**
abzüglich Rückführung / Tilgung*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtlicher Bestand der Liquiditätskredite* jeweils zum Stand 31.12.	40,00	42,32	57,27	71,26	80,66	86,31

* gerundete Werte

** vgl. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Bestand der Liquiditätskredite konnte von 2019 nach 2020 erfreulicherweise auf einen Bestand von 40 Mio. € gehalten werden. Nach den Finanzplanungen kann dieses Niveau über den Planungszeitraum nicht gehalten werden. Es bestehen für die Folgejahre Liquiditätsbedarfe zwischen 2,32 und 14,95 Mio. €. Zum 31.12.2025 wird planerisch ein Bestand von 84,31 Mio. € prognostiziert.

Sofern sich im Jahresabschluss ein Finanzmittelüberschuss ergibt, kann dieser zur Reduzierung der Liquiditätskredite eingesetzt werden.

9.2 Entwicklung der Verschuldung 2020 bis 2025

Unter Berücksichtigung der Investitionsanmeldungen der Dezernate und der Tilgungspläne für laufende Investitionskredite sind folgende Kreditaufnahmen bzw. Kredittilgungen in den Jahren 2020 bis 2025 vorgesehen:

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in Mio. €					
1.	geplante Kreditaufnahmen*	84,66	38,22	34,27	24,87	20,15	14,93
2.	vorgesehene Tilgung* von Investitionskrediten inklusive Tilgung für „Durchleitungsdarlehen HVV“ aus 2013	7,78	10,96	12,43	13,61	13,67	13,67
3.	Neuverschuldung* (+); Entschuldung (-)	76,88	27,26	21,84	11,26	6,48	1,26

* gerundete Werte

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

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres, ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

10. Wesentliche wirtschaftliche Belastungen für andere Organisationseinheiten

Dem Haushaltsplan 2022 ist als Anlage das Organigramm der Beteiligungen (Anlage 17) sowie die Wirtschaftspläne und aktuellen Jahresabschlüsse des Immobilien- und Abwasser-Betriebs Herford (Anlage 18, 19), der Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH (Anlage 20, 21) und der Pro Herford GmbH (Anlage 22, 23) beigelegt.

Die entsprechende Eigenkapitalausstattung sowie bestehende Ausleihungen gegenüber den Tochterunternehmen sind in der Bilanz unter den Finanzanlagen (vgl. Anlage 11) erfasst. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen betragen zum 31.12.2020 355.834.857,87 €. Der Bestand an Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen liegt bei 74.559.801,05 €. Für 2022 sind Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen in Höhe von 4,92 Mio. € und Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen in Höhe von 7,77 Mio. € veranschlagt.

Eine Defizitabdeckung erfolgt nur gegenüber der Pro Herford GmbH in Höhe von 1.572.000,00 €.

Die bestehenden Bürgschaften können der Anlage 3 zum Haushaltsplan 2022 entnommen werden.

11. Ausblick

Mit dem Haushaltsplan 2022 ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, sodass der Haushalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. In der mittelfristigen Finanzplanung sind negative Jahresergebnisse mit zum Teil erheblichen Jahresfehlbeträgen zu verzeichnen, die den Haushaltsausgleich zukünftig erschweren.

Die Haushaltsplanung 2022 ist maßgeblich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Auf der einen Seite sind Erträge, wie z.B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer weggebrochen, zum anderen entstehen Mehraufwendungen durch den Infektionsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der anderen Seite enthält der Haushaltsplan die nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz vorgeschriebene Isolierung der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen. Nur durch die Anwendung dieser Vorschrift lassen sich noch größere Jahresfehlbeträge vermeiden, die die Hansestadt Herford sonst kurzfristig in ein Haushaltssicherungskonzept führen würden.

Darüber hinaus ist im Jahr 2025 zu entscheiden, ob die coronabedingten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit einmalig gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden oder ob diese linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan würde die allgemeine Rücklage im Jahr 2025 in Höhe von

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

198.149.267,58 € um die Corona-Isolierung in Höhe von 51.201.632,56 € gemindert, sodass eine allgemeine Rücklage in Höhe von 146.947.634,90 € (vor Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2025) verbleiben würde. Dieses Vorgehen entspricht einem Eigenkapitalverzehr von 25,8 %. Damit wird der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2026 erheblich erschwert.

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. Mit der Corona-Pandemie ist ein neuer Faktor entstanden, der der Innenstadt und dem Einzelhandel zusetzt. Seit Sommer 2017 wurde auch die Markthalle grundlegend saniert. Hier ist eine innerstädtische Versorgungs- und Begegnungsstätte entstanden, die seit der Eröffnung Ende August 2019 neben den Wochenmarktständen auch einen Café- 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 Hochschule für Finanzen (HSF, ehemals Fachhochschule für Finanzen (FHF)) hergerichtet. Am 04.09.2017 wurde der Betrieb der 1. Entwicklungsstufe FHF mit 160 Studierenden und 14 Dozenten aufgenommen. Zudem bietet das Konferenzzentrum (DCC) Möglichkeiten für weitere Nutzungen. Zum 01.09.2018 ist die 2. Entwicklungsstufe FHF realisiert worden, so dass weitere 340 Studierende hinzugekommen sind. 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 wurden die Gebäude 2, 3 und 4 (Drei Geschwister), die mittlerweile an einen privaten In-

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

vestor verkauft und von der Hansestadt Herford gemietet werden, zu Studierenden-Appartements für die Hochschule für Finanzen umgebaut. Die Appartements konnten Anfang 2021 von den Studierenden bezogen werden. Daneben sind seit dem 01.01.2021 circa 80 weitere Personen der Hochschule für Finanzen zu Fortbildungszwecken auf dem Bildungscampus untergebracht.

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 hat die Hansestadt Herford an der starken Leistungsfähigkeit der ansässigen Unternehmen, die bekanntlich durch Zukunftstechnologie und Branchenmix geprägt ist, partizipiert. 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 hat sich bis zum Ende des Jahres 2019 fortgesetzt. Seit dem Frühjahr 2020 hat die Corona-Pandemie alle bis dahin getroffenen Annahmen außer Kraft gesetzt. Durch die zahlreichen Lockdowns hat es einen erheblichen Einbruch der Wirtschaftsleistung und damit auch der Gewerbesteuer gegeben. 2020 wurde noch mit einem Gewerbesteuerertrag von 50,5 Mio. € geplant. Im Jahresabschluss 2020 konnte coronabedingt nur ein Gewerbesteuerertrag von 44,4 Mio. € erzielt werden. Es bleibt abzuwarten, welcher Gewerbesteuerertrag sich in den nächsten Jahren verwirklichen lässt. Da jedoch die Gewerbesteuer eine wichtige Ertragsgröße im städtischen Haushalt darstellt, sollte auf ihre Entwicklung in den kommenden Jahren ein Hauptaugenmerk gerichtet werden.

Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass bei der Digitalisierung zum Teil noch ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Bildungschancen sind von der Verfügbarkeit digitaler Medien abhängig. Seit dem Jahr 2020 wird eine 1:1 Ausstattung der Schüler*innen und Lehrer*innen mit digitalen Endgeräten angestrebt. Zudem verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten. Der Grundstein für beide Projekte ist bereits gelegt, jedoch müssen auch in den Folgejahren noch finanzielle Mittel aufgewendet werden, damit die gesteckten Ziele erreicht werden können.

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

Haushalt 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan

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. Mit dem Änderungsantrag und Haushaltsbegleitbeschluss vom 29.01.2020 wurden weitere Klimaschutzmaßnahmen für den Haushalt 2020/2021 verabschiedet. Dazu zählt beispielsweise ein Integriertes Wärmenutzungskonzept, die Revitalisierung des städtischen Waldbestandes und weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.09.2021 wurde die Anpassung der Herforder Klimaschutzziele und ein Maßnahmenkatalog zur Erreichung der verschärften Ziele beschlossen.

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 Schlüsselzuweisungen) ergibt. Es ist zu hoffen, dass der durch die Corona-Pandemie verursachte Wirtschaftseinbruch sich mittelfristig zurück zum alten Niveau stabilisiert.

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 und Kultur 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.

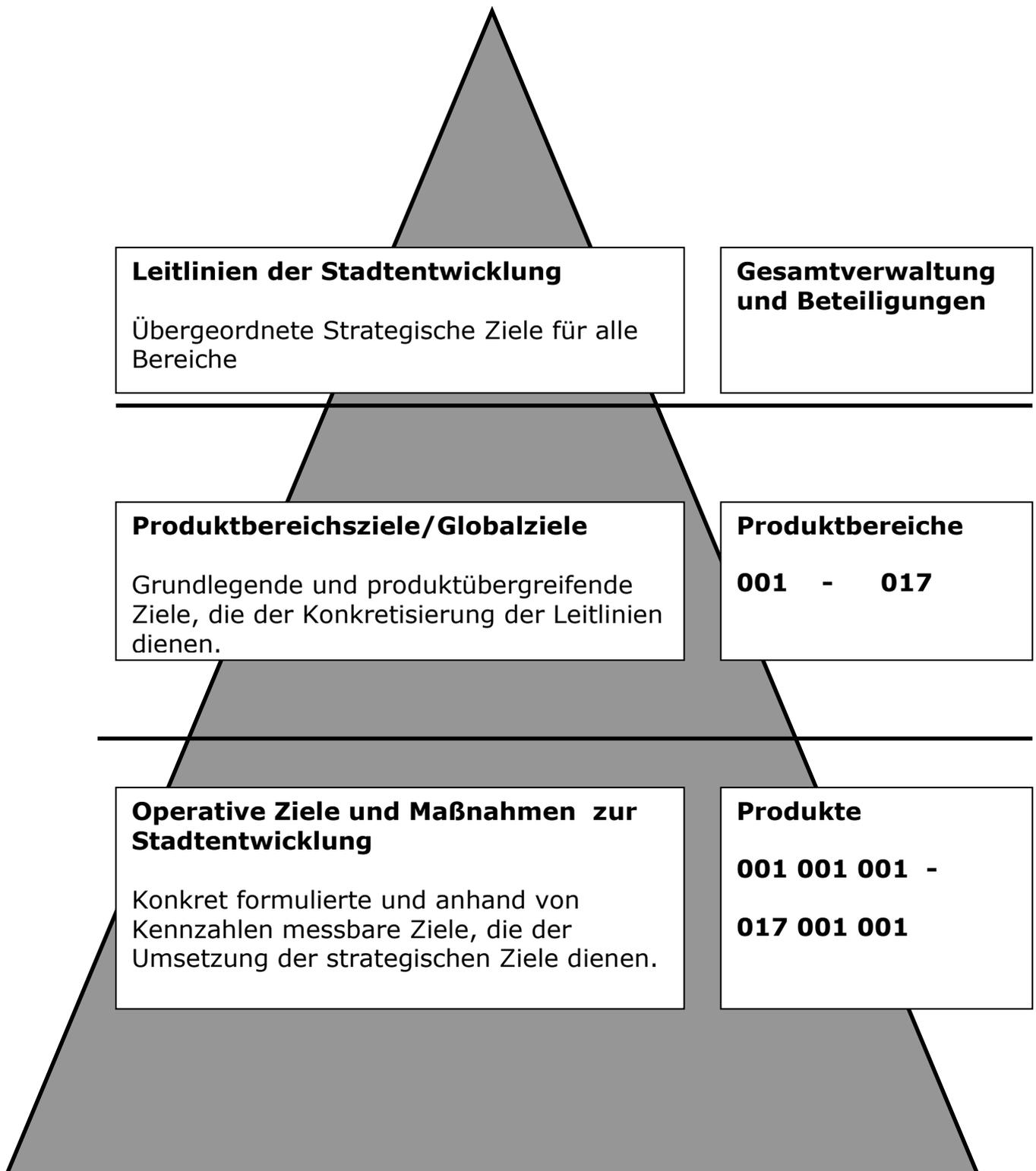
IV. Übersichten und Schaubilder

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem
Leitlinien der Stadtentwicklung
Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2025 in Mio. €
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mögliche Haushaltsentwicklung 2019 – 2025)

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!

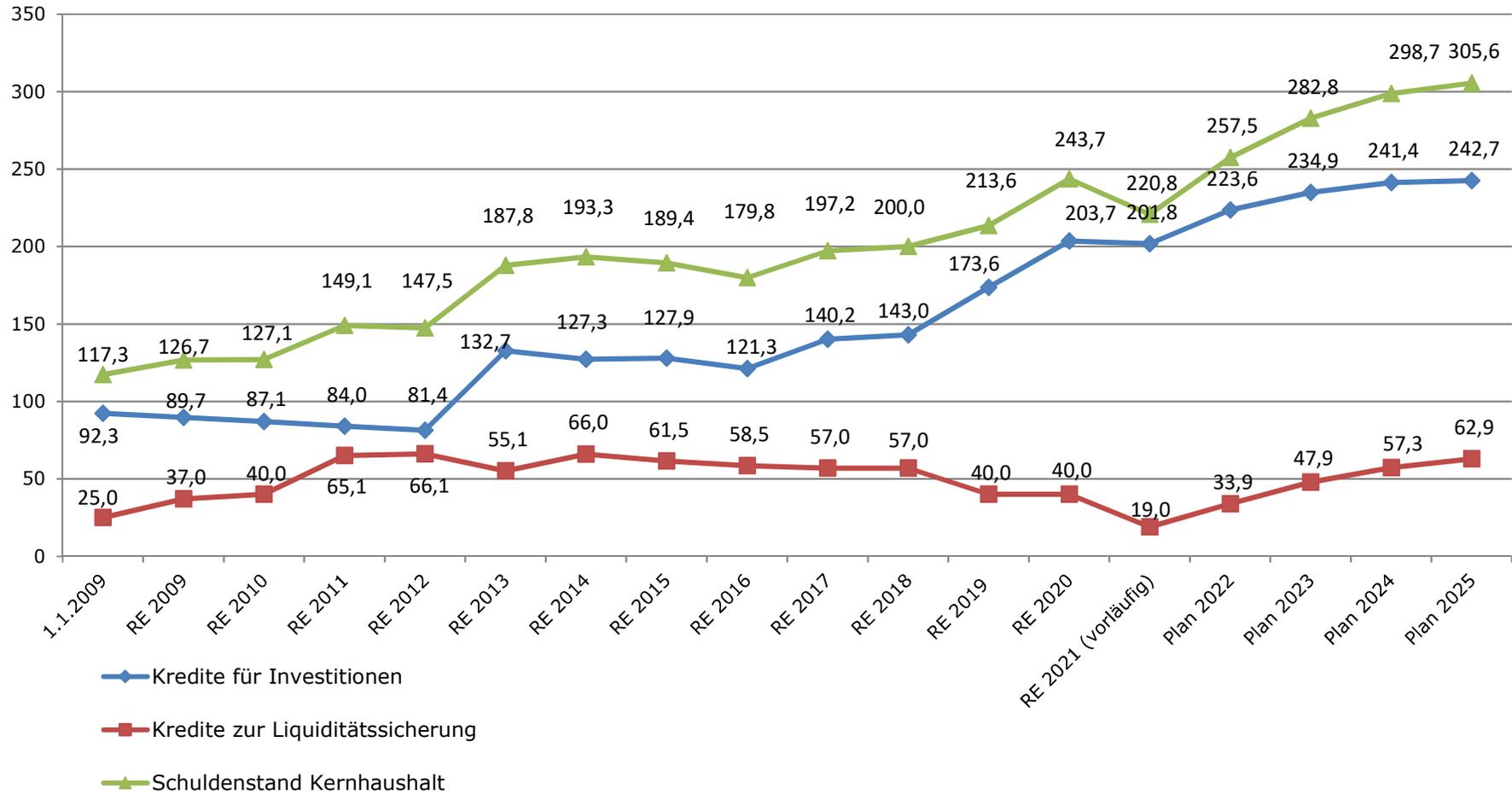
Leitlinien zur Stadtentwicklung (s. Vorlage RA/33/2005)	Priorität
1. Zufriedene Familien brauchen einen attraktiven und bezahlbaren Wohnstandort und suchen eine intakte Nachbarschaft	C
2. Zufriedene Familien legen großen Wert auf eine familien- und kinderfreundliche Infrastruktur	B
3. Zufriedene Familien 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 2025 in Mio. €



67



mögliche Haushaltsentwicklung 2019 bis 2025

Zeile		Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020 vorläufig	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1	Jahresüberschuss/-fehlbetrag Haushaltsplan 2020/2021	16.658.829,99	7.406.971,85	-9.674.836,00	-8.698.931,00	-9.652.517,00	-10.253.654,00	-10.253.654,00
1 a	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bzw. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW; erstmalig ab 2013	38.030,28	-133.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	Veränderungen durch Haushaltsplanung 2022 (ohne Corona Isolierung)			-14.969.876,96	-12.186.125,00	-11.734.266,00	-6.965.989,00	-3.274.236,00
1 c	Corona Isolierung gesamt (für 2021 Wert 3. CB 2021)		11.389.152,56	15.154.012,00	10.813.559,00	8.171.012,00	5.673.897,00	0,00
2	Summe Veränderungslisten				-385.299,00	-1.262.848,00	-1.193.074,00	-1.014.183,00
3	Änderungsanträge Fraktion				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Veränderungen Haushaltsplanung Tischvorlage				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag Haushaltsplan 2022	16.658.829,99	7.406.971,85	-9.674.836,00	-10.456.796,00	-14.478.619,00	-12.738.820,00	-14.542.073,00
6	Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.	207.537.208,60	207.403.249,49	207.403.249,49	207.403.249,49	207.403.249,49	207.403.249,49	198.149.266,58
6 a	Corona Isolierung gesamt 2020 bis 2024							51.201.632,56
	verbleibende allgemeine Rücklage							132.405.561,02
6 a	Bestand Ausgleichsrücklage 31.12.	14.029.286,25	30.688.116,24	38.095.088,09	28.420.252,09	17.963.456,09	3.484.837,09	0,00
	Corona-Isolierung in Summe		11.389.152,56	26.543.164,56	37.356.723,56	45.527.735,56	51.201.632,56	
7	Verzehr der Allgemeinen Rücklage in %			0,00	0,00	0,00	4,46	10,98
8	maximaler Jahresfehlbetrag zur Einhaltung 5 % Hürde			10.349.422,15	10.349.422,15	10.349.422,15	10.349.422,15	6.607.037,49
9	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung 5 % Hürde (-); Puffer zur 5 % Hürde (+)			0,00	0,00	0,00	1.095.439,24	-7.935.035,51
10	Endbestand Allgemeine Rücklage ohne Konsolidierung einschl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	207.537.208,60	207.403.249,49	207.403.249,49	207.403.249,49	207.403.249,49	198.149.266,58	132.405.561,02

V. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan



Stadt Herford Ergebnisplan

Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.395.044,39	108.250.344	103.864.261	110.110.416	116.155.878	120.937.637
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.230.192,72	55.147.486	66.669.764	66.716.805	68.614.422	70.726.119
3	+ Sonstige Transfererträge	2.920.494,60	2.180.865	2.385.165	2.385.165	2.542.165	2.725.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.072.314,98	20.272.885	18.671.724	18.532.763	18.606.315	18.538.269
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687.986,29	1.953.399	2.121.375	1.989.719	1.957.919	1.960.419
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.237.395,87	15.522.384	18.951.627	5.897.713	5.670.663	5.647.663
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.261.571,91	8.741.154	8.935.583	8.620.761	8.304.978	7.899.972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.805.000,76	212.068.517	221.599.499	214.253.342	221.852.340	228.435.244
11	- Personalaufwendungen	37.986.311,19	40.679.977	42.644.447	44.413.512	44.616.863	44.819.832
12	- Versorgungsaufwendungen	5.970.886,27	6.069.864	6.254.564	6.317.108	6.380.280	6.444.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.680.139,27	43.260.056	48.235.665	38.621.949	38.217.860	38.080.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.805.453,96	6.697.420	6.520.175	6.302.897	6.378.603	6.168.561
15	- Transferaufwendungen	99.874.784,15	97.762.602	106.569.460	111.064.944	113.385.456	115.729.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.722.013,03	27.925.749	35.651.100	32.440.120	32.872.001	32.694.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.039.587,87	222.395.668	245.875.411	239.160.530	241.851.063	243.937.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.234.587,11	-10.327.151	-24.275.912	-24.907.188	-19.998.723	-15.501.819
19	+ Finanzerträge	5.960.937,45	6.081.315	6.411.157	6.336.957	6.322.506	6.271.946
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.708.531,05	5.429.000	3.405.600	4.079.400	4.736.500	5.312.200
21	= Finanzergebnis	2.252.406,40	652.315	3.005.557	2.257.557	1.586.006	959.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.982.180,71	-9.674.836	-21.270.355	-22.649.631	-18.412.717	-14.542.073
23	+ Außerordentliche Erträge	11.389.152,56	0	10.813.559	8.171.012	5.673.897	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.389.152,56	0	10.813.559	8.171.012	5.673.897	0
26	= Jahresergebnis	7.406.971,85	-9.674.836	-10.456.796	-14.478.619	-12.738.820	-14.542.073
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	7.406.971,85	-9.674.836	-10.456.796	-14.478.619	-12.738.820	-14.542.073
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.392,04	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	249.351,15	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo	-133.959,11	0	0	0	0	0

Stadt Herford
Finanzplan



Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.478.837,94	108.250.344	103.864.261	110.110.416	116.155.878	120.937.637
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.128.386,64	54.314.276	65.500.434	65.669.754	67.572.510	69.727.296
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.752.866,87	2.180.865	2.385.165	2.385.165	2.542.165	2.725.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.668.204,82	18.671.490	17.080.608	16.941.647	17.015.199	16.947.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.022,72	1.953.399	2.121.375	1.989.719	1.957.919	1.960.419
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.120.304,93	15.522.384	18.951.627	5.897.713	5.670.663	5.647.663
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.510.098,77	6.347.124	6.443.737	6.127.587	5.874.537	5.826.537
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.966.542,42	6.175.185	6.505.027	6.430.827	6.416.376	6.365.816
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.346.265,11	213.415.067	222.852.234	215.552.828	223.205.247	230.137.686
10	- Personalauszahlungen	32.628.372,72	35.827.089	38.560.470	40.286.192	40.445.763	40.604.520
11	- Versorgungsauszahlungen	5.415.280,49	5.847.928	5.988.190	6.048.070	6.108.552	6.169.638
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.576.482,37	44.933.885	49.895.165	39.046.449	38.542.360	38.405.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.478.452,66	5.284.000	3.260.600	3.934.400	4.591.500	5.167.200
14	- Transferauszahlungen	93.383.321,26	97.866.472	106.673.330	111.032.742	113.353.254	115.697.747
15	- Sonstige Auszahlungen	30.651.088,12	25.975.621	33.426.379	29.199.083	29.566.784	29.742.484
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.132.997,62	215.734.995	237.804.134	229.546.936	232.608.213	235.786.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.213.267,49	-2.319.928	-14.951.900	-13.994.108	-9.402.966	-5.648.923
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.365.206,44	7.539.825	12.958.918	9.509.203	8.669.103	7.051.803
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.345,04	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.957.415,39	642.530	912.030	1.029.030	1.606.830	5.471.180
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.925.804,37	7.176.171	4.941.210	2.458.970	2.444.340	2.261.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.397.771,24	15.573.526	19.027.158	13.212.203	12.935.273	14.998.993
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.713.176,20	2.920.000	6.430.000	2.815.000	2.820.000	2.825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.400.453,34	23.482.922	28.322.500	20.637.900	17.392.000	15.660.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.398.773,20	3.203.100	4.444.635	3.159.200	2.415.200	1.302.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.130.691,45	763.453	1.001.250	856.250	355.000	255.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.419.944,40	16.697.000	7.999.800	8.242.000	7.661.000	6.987.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.563.038,59	47.566.475	48.698.185	36.210.350	31.143.200	27.529.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.165.267,35	-31.992.949	-29.671.027	-22.998.147	-18.207.927	-12.530.307
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.951.999,86	-34.312.877	-44.622.927	-36.992.255	-27.610.893	-18.179.230
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.396.000,00	53.219.703	49.266.567	39.872.637	35.147.267	29.933.317
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.238.557,64	25.958.875	27.426.981	28.606.066	28.672.508	28.672.508
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.157.442,36	27.260.828	21.839.586	11.266.571	6.474.759	1.260.809
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.794.557,50	-7.052.049	-22.783.341	-25.725.684	-21.136.134	-16.918.421
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.567.047,60	11.772.490	4.720.441	-18.062.900	-43.788.584	-64.924.718
41	= Liquide Mittel	11.772.490,10	4.720.441	-18.062.900	-43.788.584	-64.924.718	-81.843.139

VI. Produktübersicht nach Organisations- einheiten

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Stabsbereich 0: Büro des Bürgermeisters

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

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 1: Finanzen und Zentrale Dienste

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	006	Zentrale Dienste	001 006 001	Zentrale Verwaltungsaufgaben
001	Innere Verwaltung	009	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.

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 2: Bauen und Ordnung

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	011	Recht	001 011 001	Rechtsberatung und juristischer Service
001	Innere Verwaltung	013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 013 001	Liegenschaften / Miet- und Pachtverwaltung
001	Innere Verwaltung	013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 013 002	Zentrale Submissionsstelle
002	Sicherheit und Ordnung	001	Statistik und Wahlen	002 001 001	Statistik und Wahlen
002	Sicherheit und Ordnung	002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 002 001	Kernbereich Ordnung
002	Sicherheit und Ordnung	002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 002 002	Verkehrssicherheit und -lenkung
002	Sicherheit und Ordnung	003	Bürgerservice	002 003 001	Bürgerberatung, Einwohnerservice
002	Sicherheit und Ordnung	004	Personenstandswesen	002 004 001	Personenstandsangelegenheiten
005	Soziale Leistungen	004	Sozialversicherungsangelegenheiten	005 004 001	Rentenversicherung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001	Räumliche Planung	009 001 001	Bauleitplanung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	002	Räumliche Entwicklung	009 002 001	Stadtentwicklung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	009 003 001	Geodatenmanagement
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	009 004 001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik
010	Bauen und Wohnen	001	Grundstückswertermittlung	010 001 001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten
010	Bauen und Wohnen	002	Maßnahmen der Bauaufsicht	010 002 001	Bauaufsichtliche Verfahren
010	Bauen und Wohnen	003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001	Denkmalrechtliche Verfahren
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallwirtschaft	011 001 001	Abfallwirtschaft

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Fortsetzung Dezernat 2: Bauen und Ordnung

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
012	Verkehrsflächen und -anlagen,	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
012	Verkehrsflächen und -anlagen,	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG
012	Verkehrsflächen und -anlagen,	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

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 3: Bildung, Jugend und Soziales

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
002	Sicherheit und Ordnung	003	Bürgerservice	002 003 002	Ausländerwesen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 001	Bereitstellung von Grundschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 002	Schulstandort Meierfeld
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 003	Bereitstellung von Realschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 004	Bereitstellung von Gymnasien
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 005	Bereitstellung von Gesamtschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 006	Bereitstellung von Förderschulen
003	Schulträgeraufgaben	002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	003 002 001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 001	Leistungen nach dem SGB XII
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 004	Projekt 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

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Fortsetzung Dezernat 3: Bildung, Jugend und Soziales

	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

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Stabsbereich 5: Wirtschaftsförderung

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

Stabsbereich 6: Örtliche Rechnungsprüfung

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

Sonderbereich 16: Zentrale Finanzwirtschaft

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

Personalrat

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

Stabsbereich 2: Gleichstellungsstelle

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	003	Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung

VII. Produktbereiche (Pflichtdarstellung)

**Produktbereich 001
Innere Verwaltung**

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 001 Politische Gremien	001 001 001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungs- angelegenheiten	SB 0
001 003 Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	SB 2
001 004 Beschäftigtenvertretung	001 004 001 Personalvertretung	PR
001 005 Örtliche Rechnungsprüfung	001 005 001 Örtliche Rechnungsprüfung	SB 6
001 006 Zentrale Dienste	001 006 001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Dez. 1
001 007 Kommunikation	001 007 001 Kommunikation und Kooperation	SB 0
001 008 Personalmanagement	001 008 001 Personalsteuerung und -verwaltung	Dez. 1
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dez. 1

Produktbereich 001
Innere Verwaltung
(Fortsetzung)

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 010 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 Gebäudemanagement	001 013 001 Liegenschaften / Miet- und Pachtverwaltung	Dez. 2
	001 013 002 Zentrale Submissionsstelle	Dez. 2

**Produktbereich 001
Innere Verwaltung**

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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

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

Weiterentwicklung der Führungs- und Informationskultur innerhalb des Konzerns Stadt Herford

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

Steigerung der Kundenorientierung und Fortsetzung der Entwicklung zu einem serviceorientierten Rathaus

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

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

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

Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in allen kommunalen Aufgabenbereichen

Optimierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Konzern Stadt Herford

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,34	0	84	85	84	84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.057,24	227.917	207.350	187.350	172.350	157.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.041,90	235.100	253.500	253.500	256.500	256.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.828,91	732.820	631.000	568.000	568.000	568.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.814.510,12	541.351	576.479	576.490	576.479	576.490
10	= Ordentliche Erträge	3.834.486,51	1.737.188	1.668.413	1.585.425	1.573.413	1.558.424
11	- Personalaufwendungen	7.303.378,89	7.745.690	8.670.596	8.884.277	8.973.117	9.062.858
12	- Versorgungsaufwendungen	2.942.977,73	2.518.778	2.915.594	2.944.750	2.974.196	3.003.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.944,15	2.614.564	2.818.064	2.732.064	2.710.044	2.668.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.446,91	93.517	109.080	103.730	94.629	97.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599.553,21	3.941.372	4.385.034	4.418.569	4.450.718	4.503.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.940.300,89	16.913.921	18.898.368	19.083.390	19.202.704	19.335.729
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.105.814,38	-15.176.733	-17.229.955	-17.497.965	-17.629.291	-17.777.305
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.172,75	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21	= Finanzergebnis	125.172,75	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.230.987,13	-15.321.733	-17.374.955	-17.642.965	-17.774.291	-17.922.305
23	+ Außerordentliche Erträge	150.517,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.517,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.080.470,13	-15.321.733	-17.374.955	-17.642.965	-17.774.291	-17.922.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788.469,66	2.219.763	2.225.363	2.225.363	2.225.363	2.225.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.936,78	873.235	873.235	873.235	873.235	873.235
29	= Teilergebnis	-10.991.937,25	-13.975.205	-16.022.827	-16.290.837	-16.422.163	-16.570.177

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.097,24	227.917	207.350	0	187.350	172.350	157.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.501,33	235.100	253.500	0	253.500	256.500	256.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.858,80	732.820	631.000	0	568.000	568.000	568.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	199.662,56	434.700	470.700	0	470.700	470.700	470.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.119,93	1.630.537	1.562.550	0	1.479.550	1.467.550	1.452.550
10	- Personalauszahlungen	6.064.565,94	6.536.271	7.574.126	0	7.774.341	7.849.579	7.925.585
11	- Versorgungsauszahlungen	5.415.280,49	2.296.842	2.649.220	0	2.675.712	2.702.468	2.729.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.766,18	2.617.064	3.028.064	0	2.680.064	2.658.044	2.616.004
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.029.533,46	3.853.120	4.328.292	0	4.307.343	4.357.912	4.401.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.536.146,07	15.303.297	17.579.702	0	17.437.460	17.568.003	17.672.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.304.026,14	-13.672.760	-16.017.152	0	-15.957.910	-16.100.453	-16.220.323
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.765	18.915	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	63.765	18.915	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.409,54	190.000	185.000	0	165.000	170.000	175.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	14.455,19	0	110.000	140.000	180.000 (140.000)	40.000 (0)	40.000 (0)

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.137,88	160.500	325.500	0	145.500	145.500	137.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.641,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.644,24	870.500	1.140.500	140.000	1.010.500	875.500	872.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.144,24	-806.735	-1.121.585	-140.000	-1.010.500	-875.500	-872.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17.152.170,38	-14.479.495	-17.138.737	-140.000	-16.968.410	-16.975.953	-17.092.823
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.152.170,38	-14.479.495	-17.138.737	-140.000	-16.968.410	-16.975.953	-17.092.823
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.152.170,38	-14.479.495	-17.138.737	-140.000	-16.968.410	-16.975.953	-17.092.823

**Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung**

6 Produktgruppen

8 Produkte

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

**Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung**

6 Produktgruppen

8 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

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

Gewährleistung optimaler Verkehrssicherheit

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

Dauerhafte Sicherstellung der Einhaltung der Hilfsfristen im Brandschutz und im Rettungsdienst

Sicherstellung einer medizinisch hochwertigen Hilfe im Rettungsdienst



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.074,23	123.101	173.352	170.082	169.842	156.191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.999.807,44	6.936.549	5.639.572	5.380.526	5.411.080	5.201.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.432,32	39.500	1.088.850	1.089.500	1.089.500	1.089.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.494,67	1.476.491	1.662.991	1.482.992	1.513.991	1.473.292
10	= Ordentliche Erträge	7.235.808,66	8.593.641	8.582.765	8.141.100	8.202.413	7.938.923
11	- Personalaufwendungen	9.406.330,55	9.893.269	10.101.526	10.439.600	10.543.994	10.649.430
12	- Versorgungsaufwendungen	1.398.745,55	1.589.114	1.574.852	1.590.601	1.606.507	1.622.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.973,23	2.523.035	1.954.035	1.674.035	1.674.035	1.674.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.420,11	485.110	574.442	604.379	631.087	549.902
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	36.072	36.072	36.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.807,37	1.865.421	2.811.141	2.543.821	2.477.813	2.515.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.539.276,81	16.355.949	17.015.996	16.888.508	16.969.508	17.047.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.303.468,15	-7.762.308	-8.433.231	-8.747.408	-8.767.095	-9.108.468
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.303.468,15	-7.762.308	-8.433.231	-8.747.408	-8.767.095	-9.108.468
23	+ Außerordentliche Erträge	1.587.943,00	0	202.000	152.000	52.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.587.943,00	0	202.000	152.000	52.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.715.525,15	-7.762.308	-8.231.231	-8.595.408	-8.715.095	-9.108.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.667,42	47.500	62.500	62.500	62.500	62.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.493,02	564.811	585.411	585.411	585.411	585.411
29	= Teilergebnis	-7.117.350,75	-8.279.619	-8.754.142	-9.118.319	-9.238.006	-9.631.379

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.174,44	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.992.946,77	6.936.549	5.639.572	0	5.380.526	5.411.080	5.201.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.247,08	39.500	1.088.850	0	1.089.500	1.089.500	1.089.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	971.938,25	1.460.500	1.647.000	0	1.467.000	1.498.000	1.460.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.113.306,54	8.478.049	8.416.922	0	7.978.526	8.040.080	7.792.940
10	- Personalauszahlungen	7.515.546,07	8.261.581	8.691.325	0	9.015.298	9.105.448	9.196.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.589.114	1.574.852	0	1.590.601	1.606.507	1.622.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.683,48	3.040.535	1.874.035	0	1.594.035	1.594.035	1.594.035
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.471.864,18	1.848.973	2.793.269	0	2.524.414	2.456.874	2.492.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.378.093,73	14.740.203	14.933.481	0	14.724.348	14.762.864	14.906.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.264.787,19	-6.262.154	-6.516.559	0	-6.745.822	-6.722.784	-7.113.142
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.415,74	116.490	150.500	0	128.000	128.000	128.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.947,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.362,74	116.490	150.500	0	128.000	128.000	128.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.490.469,47	1.756.500	1.812.000	1.060.000	1.255.000	565.000	315.000
						(1.060.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.469,47	1.756.500	1.812.000	1.060.000	1.255.000	565.000	315.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355.106,73	-1.640.010	-1.661.500	-1.060.000	-1.127.000	-437.000	-187.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.619.893,92	-7.902.164	-8.178.059	-1.060.000	-7.872.822	-7.159.784	-7.300.142
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.619.893,92	-7.902.164	-8.178.059	-1.060.000	-7.872.822	-7.159.784	-7.300.142
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.619.893,92	-7.902.164	-8.178.059	-1.060.000	-7.872.822	-7.159.784	-7.300.142

**Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben**

2 Produktgruppen

7 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereich

003 001
Bereitstellung von Schulen

003 001 001
Bereitstellung von Grundschulen

Dez. 3

003 001 002
Schulstandort Meierfeld

Dez. 3

003 001 003
Bereitstellung von Realschulen

Dez. 3

003 001 004
Bereitstellung von Gymnasien

Dez. 3

003 001 005
Bereitstellung von Gesamtschulen

Dez. 3

003 002 001
Zentrale Leistungen für Schulen und
Schüler

Dez. 3

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.174,46	3.095.113	3.433.506	3.521.473	3.489.962	3.453.421
3	+ Sonstige Transfererträge	19.013,66	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.465,00	585.750	627.000	627.000	627.000	627.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.432,31	1.116.800	1.227.300	1.227.300	1.227.300	1.227.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.495,27	221.500	546.250	471.250	170.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.679,12	376.319	378.664	379.922	375.446	361.859
10	= Ordentliche Erträge	5.415.259,82	5.425.647	6.242.885	6.257.110	5.919.873	5.769.745
11	- Personalaufwendungen	1.647.978,93	1.754.591	1.937.450	1.982.215	2.002.038	2.022.064
12	- Versorgungsaufwendungen	87.498,84	92.945	114.328	115.470	116.625	117.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163.870,36	8.081.239	9.237.536	9.322.836	8.984.086	8.871.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.263,10	348.591	829.971	845.825	850.753	663.218
15	- Transferaufwendungen	156.461,04	185.000	210.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664.295,91	13.667.251	15.520.758	16.734.467	17.325.287	17.735.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.269.368,18	24.129.617	27.850.043	29.185.813	29.463.789	29.594.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.854.108,36	-18.703.970	-21.607.158	-22.928.703	-23.543.916	-23.825.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.854.108,36	-18.703.970	-21.607.158	-22.928.703	-23.543.916	-23.825.137
23	+ Außerordentliche Erträge	377.447,00	0	1.349.377	1.629.377	1.676.377	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	377.447,00	0	1.349.377	1.629.377	1.676.377	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.476.661,36	-18.703.970	-20.257.781	-21.299.326	-21.867.539	-23.825.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.556,93	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
29	= Teilergebnis	-17.591.218,29	-18.811.170	-20.364.981	-21.406.526	-21.974.739	-23.932.337

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.011,29	3.094.223	3.340.673	0	3.428.673	3.397.200	3.390.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.591,19	30.165	30.165	0	30.165	30.165	30.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.392,30	585.750	627.000	0	627.000	627.000	627.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.905,78	1.116.800	1.227.300	0	1.227.300	1.227.300	1.227.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.396,91	221.500	546.250	0	471.250	170.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	212.482,44	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.779,91	5.055.638	5.778.588	0	5.791.588	5.458.865	5.351.665
10	- Personalauszahlungen	1.543.654,92	1.661.905	1.837.449	0	1.881.213	1.900.026	1.919.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	92.945	114.328	0	115.470	116.625	117.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955.507,14	8.072.239	9.398.536	0	9.313.836	8.975.086	8.862.586
14	- Transferauszahlungen	149.592,70	185.000	210.000	0	185.000	185.000	185.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.247.045,77	13.297.213	15.635.856	0	16.267.461	16.825.372	17.209.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.895.800,53	23.309.302	27.196.169	0	27.762.980	28.002.109	28.294.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.768.020,62	-18.253.664	-21.417.581	0	-21.971.392	-22.543.244	-22.942.671
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.227,98	650.000	1.063.000	0	900.000	450.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	904,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.131,98	650.000	1.063.000	0	900.000	450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.386.902,47	830.500	1.808.950	0	1.477.700	1.342.700	487.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	224.088,49	221.500	546.250	0	471.250	170.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.789,96	1.052.000	2.355.200	0	1.948.950	1.512.700	557.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.547.657,98	-402.000	-1.292.200	0	-1.048.950	-1.062.700	-557.700
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	19.315.678,60	-18.655.664	-22.709.781	0	-23.020.342	-23.605.944	-23.500.371
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.315.678,60	-18.655.664	-22.709.781	0	-23.020.342	-23.605.944	-23.500.371
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.315.678,60	-18.655.664	-22.709.781	0	-23.020.342	-23.605.944	-23.500.371

**Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft**

2 Produktgruppen

4 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

004 001
Gedenkstätte

004 001 001
Gedenkstätte Zellentrakt

Dez. 1/ Kultur
Herford gGmbH
(Geschäfts-
besorgungs-
vertrag)

004 001 002
Stadtgeschichtliche Sammlung

Kultur Herford
gGmbH

004 002
Archiv und sonstige
Kultureinrichtungen

004 002 001
Stadtarchiv im Kommunalarchiv
Herford

Dez. 1/ Kultur
Herford gGmbH
(Geschäfts-
besorgungs-
vertrag)

004 002 002
Archäologisches Fenster am Münster
(AFaM)

SB 5

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,00	50.038	51.279	51.065	50.038	50.038
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.652,00	53.938	55.179	54.965	53.938	53.938
11	- Personalaufwendungen	200.542,98	207.100	231.167	256.411	258.975	261.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,45	34.358	49.358	49.358	49.358	49.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.346,10	3.810	3.291	3.192	1.286	926
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.414,94	37.210	43.360	43.360	43.360	43.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.709,47	332.478	357.176	382.321	382.979	385.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.057,47	-278.540	-301.997	-327.356	-329.041	-331.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.057,47	-278.540	-301.997	-327.356	-329.041	-331.271
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.057,47	-278.540	-301.997	-327.356	-329.041	-331.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-253.349,19	-279.540	-302.997	-328.356	-330.041	-332.271

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251,24	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
10	- Personalauszahlungen	199.462,01	207.100	231.167	0	256.411	258.975	261.565
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.008,65	31.858	46.858	0	46.858	46.858	46.858
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.714,71	37.210	43.360	0	43.360	43.360	43.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.185,37	326.168	351.385	0	376.629	379.193	381.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.934,13	-272.268	-297.485	0	-322.729	-325.293	-327.883
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.952,15	950.000	1.925.000	0	1.235.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.952,15	950.000	1.925.000	0	1.235.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.989,23	950.000	2.075.000	0	1.235.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.299,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.289,08	953.000	2.078.000	0	1.238.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.663,07	-3.000	-153.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-253.271,06	-275.268	-450.485	0	-325.729	-328.293	-330.883
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-253.271,06	-275.268	-450.485	0	-325.729	-328.293	-330.883
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.271,06	-275.268	-450.485	0	-325.729	-328.293	-330.883

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
AsylbIG

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

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.439,64	792.050	637.032	557.050	557.050	557.050
3	+ Sonstige Transfererträge	194.052,64	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.727,20	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.948,29	1.073.000	873.000	873.000	873.000	873.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.978,80	519.355	487.354	421.207	147.026	147.157
10	= Ordentliche Erträge	2.499.296,57	2.634.905	2.242.886	2.096.757	1.822.576	1.822.707
11	- Personalaufwendungen	4.281.615,76	4.562.348	4.169.654	4.211.352	4.253.471	4.296.000
12	- Versorgungsaufwendungen	423.185,57	484.700	444.189	448.632	453.119	457.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.812,26	1.540.445	1.526.400	1.566.400	1.566.400	1.566.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.788,74	19.777	20.403	22.091	23.393	23.363
15	- Transferaufwendungen	1.678.282,86	2.057.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.772,65	383.772	457.894	401.752	397.607	417.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.232.457,84	9.048.042	8.465.540	8.497.227	8.540.990	8.607.529
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.733.161,27	-6.413.137	-6.222.654	-6.400.470	-6.718.414	-6.784.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.733.161,27	-6.413.137	-6.222.654	-6.400.470	-6.718.414	-6.784.822
23	+ Außerordentliche Erträge	60.506,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	60.506,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.672.655,27	-6.413.137	-6.222.654	-6.400.470	-6.718.414	-6.784.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.422,83	79.964	79.964	79.964	79.964	79.964
29	= Teilergebnis	-5.760.078,10	-6.493.101	-6.302.618	-6.480.434	-6.798.378	-6.864.786

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.448,64	792.000	637.000	0	557.000	557.000	557.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	195.674,94	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.409,47	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	745.002,06	1.073.000	873.000	0	873.000	873.000	873.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	798.005,74	514.000	482.000	0	415.850	141.800	141.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.690,85	2.629.500	2.237.500	0	2.091.350	1.817.300	1.817.300
10	- Personalauszahlungen	3.670.497,63	4.064.663	3.771.903	0	3.809.621	3.847.721	3.886.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	484.700	444.189	0	448.632	453.119	457.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.289,10	1.538.445	1.524.400	0	1.564.400	1.564.400	1.564.400
14	- Transferauszahlungen	1.604.584,16	2.157.000	1.947.000	0	1.847.000	1.847.000	1.847.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	290.765,09	383.771	457.894	0	401.752	397.607	417.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.943.135,98	8.628.579	8.145.386	0	8.071.405	8.109.847	8.172.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.571.445,13	-5.999.079	-5.907.886	0	-5.980.055	-6.292.547	-6.355.059
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.901,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.901,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.952,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.952,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.051,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.576.496,66	-6.003.079	-5.911.886	0	-5.984.055	-6.296.547	-6.359.059
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.576.496,66	-6.003.079	-5.911.886	0	-5.984.055	-6.296.547	-6.359.059
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.576.496,66	-6.003.079	-5.911.886	0	-5.984.055	-6.296.547	-6.359.059

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

3 Produktgruppen

Produktgruppen

Bereich

006 001
Kindertagesbetreuung

Die Wirkung von Steuerungsmechanismen wird durch das inhaltliche Zusammenführen von Finanzdaten, Leistungsmengen und Erreichungsgraden in Qualitätszielen in den 3 Themenfeldern der Jugendhilfe erreicht.

Dez. 3

006 002
Jugendförderung

Als Weiterentwicklung erfolgt seit 2019 die jährliche Schwerpunktsetzung durch Anpassung der Unterziele in den 3 Themenfeldern Kindertagesbetreuung, Jugendförderung und Familienhilfen.

Dez. 3

006 003
Familienhilfen

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.

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 2021	Plan 2022
"Wir unterstützen Familien und junge Menschen mit Herz und Kompetenz."	0	+

<u>Leistung</u>	Ist 2021	Plan 2022
Hebelwirkung (Verhältnis Gesamtbudget zum Zuschussbedarf)	76,40%	64,68%

<u>Leitziele</u>	Ist 2021	Plan 2022
------------------	-------------	--------------

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

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

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

4. Ist ein verlässlicher Ansprechpartner	0	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 2022	006 Das Jugendamt	Zielerreichungsgrad Plan 2022	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 , -			
				Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -				
			Leitziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	
			Leitziel 3	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	
			Leitziel 4	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	
			Leitziel 5	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	
			Leitziel 6	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	
			Leitziel 7	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	

105

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.767.403,02	17.896.591	18.750.000	19.108.452	19.547.259	19.920.159
3	+ Sonstige Transfererträge	2.707.428,30	1.965.700	2.175.000	2.175.000	2.332.000	2.515.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.544,99	1.861.650	1.504.450	1.505.450	1.605.450	1.715.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.048,46	252.500	270.000	272.500	272.500	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.572,43	1.715.000	1.794.800	1.866.200	1.940.400	2.017.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	923.752,66	356.435	464.459	464.547	406.483	348.564
10	= Ordentliche Erträge	24.629.749,86	24.047.876	24.958.709	25.392.149	26.104.092	26.791.323
11	- Personalaufwendungen	9.031.345,09	9.808.617	10.764.094	11.461.548	11.530.091	11.598.848
12	- Versorgungsaufwendungen	330.739,00	368.862	360.580	364.185	367.827	371.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.966,79	2.223.240	2.360.840	2.381.690	2.396.890	2.414.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.257,49	18.830	33.243	35.443	35.840	33.029
15	- Transferaufwendungen	41.951.102,18	42.243.660	48.795.650	50.106.650	48.978.150	48.752.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.856,49	1.817.053	2.185.502	2.275.725	2.283.450	2.145.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.073.267,04	56.480.262	64.499.909	66.625.241	65.592.248	65.315.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.443.517,18	-32.432.386	-39.541.200	-41.233.092	-39.488.156	-38.523.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.443.517,18	-32.432.386	-39.541.200	-41.233.092	-39.488.156	-38.523.905
23	+ Außerordentliche Erträge	1.225.100,00	0	2.078.050	2.010.300	1.974.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.225.100,00	0	2.078.050	2.010.300	1.974.800	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.218.417,18	-32.432.386	-37.463.150	-39.222.792	-37.513.356	-38.523.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.790,55	212.136	212.136	212.136	212.136	212.136
29	= Teilergebnis	-30.385.207,73	-32.644.522	-37.675.286	-39.434.928	-37.725.492	-38.736.041

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.059.816,90	17.896.256	18.747.347	0	19.105.795	19.544.795	19.917.795
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.440.871,71	1.965.700	2.175.000	0	2.175.000	2.332.000	2.515.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.224,33	1.861.650	1.504.450	0	1.505.450	1.605.450	1.715.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.831,95	252.500	270.000	0	272.500	272.500	275.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.801.084,44	1.715.000	1.794.800	0	1.866.200	1.940.400	2.017.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	137.138,43	32.737	32.050	0	32.050	32.050	32.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.029.967,76	23.723.843	24.523.647	0	24.956.995	25.727.195	26.472.445
10	- Personalauszahlungen	8.652.847,27	9.429.872	10.441.213	0	11.135.438	11.200.719	11.266.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	368.862	360.580	0	364.185	367.827	371.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.651,64	2.213.240	2.350.840	0	2.371.690	2.386.890	2.404.090
14	- Transferauszahlungen	41.688.223,95	42.243.660	48.795.650	0	50.106.650	48.978.150	48.752.650
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.342.710,73	1.373.356	1.706.225	0	1.626.902	1.663.103	1.600.404
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.217.433,59	55.628.990	63.654.508	0	65.604.865	64.596.689	64.394.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.187.465,83	-31.905.147	-39.130.861	0	-40.647.870	-38.869.494	-37.922.386
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.035,55	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.035,55	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.167,02	43.600	62.000	0	20.000	20.000	20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.500,55	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.667,57	43.600	62.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.632,02	-43.600	-62.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-	-31.948.747	-39.192.861	0	-40.667.870	-38.889.494	-37.942.386
		30.252.097,85						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	-31.948.747	-39.192.861	0	-40.667.870	-38.889.494	-37.942.386
		30.252.097,85						
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-31.948.747	-39.192.861	0	-40.667.870	-38.889.494	-37.942.386
		30.252.097,85						

**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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.668,00	72.126	79.487	79.487	79.486	79.016
10	= Ordentliche Erträge	80.353,81	88.126	95.487	95.487	95.486	95.016
11	- Personalaufwendungen	164.017,60	140.670	166.114	167.774	169.451	171.145
12	- Versorgungsaufwendungen	24.889,13	27.741	28.563	28.848	29.136	29.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.363,56	438.525	475.225	475.225	475.225	475.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.248,41	7.108	11.338	12.282	12.796	12.559
15	- Transferaufwendungen	199.592,88	210.000	298.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.953,40	842.473	405.180	433.814	436.780	446.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.064,98	1.666.517	1.384.420	1.367.943	1.373.388	1.384.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.759.711,17	-1.578.391	-1.288.933	-1.272.456	-1.277.902	-1.289.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.759.711,17	-1.578.391	-1.288.933	-1.272.456	-1.277.902	-1.289.797
23	+ Außerordentliche Erträge	330.073,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	330.073,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.429.638,17	-1.578.391	-1.288.933	-1.272.456	-1.277.902	-1.289.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,46	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
29	= Teilergebnis	-1.433.809,63	-1.581.966	-1.292.508	-1.276.031	-1.281.477	-1.293.372

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.036,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.036,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	129.890,23	112.186	140.537	0	141.942	143.361	144.793
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.741	28.563	0	28.848	29.136	29.428
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.017,24	438.525	475.225	0	475.225	475.225	475.225
14	- Transferauszahlungen	188.973,36	210.000	298.000	0	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.036.696,23	739.801	284.298	0	303.183	314.200	323.058
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.577,06	1.528.253	1.226.623	0	1.199.198	1.211.922	1.222.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692.540,86	-1.512.253	-1.210.623	0	-1.183.198	-1.195.922	-1.206.504
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.953,00	201.953	225.102	0	225.102	225.102	225.102
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.953,00	201.953	225.102	0	225.102	225.102	225.102
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.333,17	80.000	70.000	0	70.000	60.000	60.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	132.805,00	451.953	365.000	0	365.000	165.000	165.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.138,17	531.953	435.000	0	435.000	225.000	225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.814,83	-330.000	-209.898	0	-209.898	102	102
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.668.726,03	-1.842.253	-1.420.521	0	-1.393.096	-1.195.820	-1.206.402
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.668.726,03	-1.842.253	-1.420.521	0	-1.393.096	-1.195.820	-1.206.402
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.668.726,03	-1.842.253	-1.420.521	0	-1.393.096	-1.195.820	-1.206.402

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
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.653,00	342.301	523.651	120.000	120.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.601,00	105.000	149.156	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.757.286,70	10.774.001	13.027.964	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.035,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	12.323.000,89	11.230.802	13.707.271	181.500	181.500	141.500
11	- Personalaufwendungen	995.299,12	1.167.697	1.173.509	1.341.089	1.300.162	1.258.280
12	- Versorgungsaufwendungen	46.190,02	84.578	48.783	49.271	49.764	50.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235.278,03	7.930.164	9.669.977	453.495	453.495	453.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.629,62	1.503.463	302.713	7.228	7.541	4.733
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.463,55	1.018.583	4.417.062	173.025	153.025	113.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.329.860,34	11.744.485	15.652.044	2.064.108	2.003.987	1.919.795
18	= Ordentliches Ergebnis	1.993.140,55	-513.683	-1.944.773	-1.882.608	-1.822.487	-1.778.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.993.140,55	-513.683	-1.944.773	-1.882.608	-1.822.487	-1.778.295
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.993.140,55	-513.683	-1.944.773	-1.882.608	-1.822.487	-1.778.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.610,25	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
29	= Teilergebnis	1.980.530,30	-532.133	-1.963.223	-1.901.058	-1.840.937	-1.796.745

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.502,00	255.150	436.500	0	120.000	120.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.437,90	105.000	149.156	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.611.947,99	10.774.001	13.027.964	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.566.577,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.562.040,66	11.143.651	13.620.120	0	181.500	181.500	141.500
10	- Personalauszahlungen	927.533,30	1.080.854	1.129.826	0	1.296.970	1.255.602	1.213.275
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	84.578	48.783	0	49.271	49.764	50.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.163,13	7.930.164	9.669.977	0	453.495	453.495	453.495
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.966.050,71	1.018.583	4.504.579	0	173.025	153.025	113.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772.747,14	10.154.179	15.393.165	0	2.012.761	1.951.886	1.870.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.293,52	989.472	-1.773.045	0	-1.831.261	-1.770.386	-1.728.557
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.072,78	350.000	621.100	0	1.964.800	1.710.600	70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.072,78	350.000	621.100	0	1.964.800	1.710.600	70.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.909,75	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	22.755.414,87	10.367.302	10.377.000	120.000	2.020.000 (120.000)	2.350.000 (0)	100.000 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.235,26	0	1.785	0	9.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	536.655,78	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.666.215,66	10.367.302	10.378.785	120.000	2.029.000	2.350.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.987.142,88	-10.017.302	-9.757.685	-120.000	-64.200	-639.400	-30.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19.197.849,36	-9.027.830	-11.530.730	-120.000	-1.895.461	-2.409.786	-1.758.557
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.197.849,36	-9.027.830	-11.530.730	-120.000	-1.895.461	-2.409.786	-1.758.557
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.197.849,36	-9.027.830	-11.530.730	-120.000	-1.895.461	-2.409.786	-1.758.557

**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 Wohnungsmarktbeobachtung	010 004 001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	Dez. 2
010 005 Hilfen bei Wohnungsproblemen	010 005 001 Wohnungsnotfallhilfe	Dez. 3
	010 005 002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	Dez. 3

**Produktbereich 010
Bauen und Wohnen**

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Prüfung der Neuausrichtung der Wohnraumversorgung im Stadtgebiet

Förderung barrierefreier Wohnprojekte

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

Erhaltung und Verbesserung des überlieferten Erscheinungsbildes der Stadt Herford

Vermeidung von Wohnungslosigkeit



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.523,76	463.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.933,83	833.500	856.500	848.500	848.500	848.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.409,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.111,71	22.225	22.225	22.225	22.207	22.225
10	= Ordentliche Erträge	1.528.978,35	1.328.225	927.225	919.225	919.207	919.225
11	- Personalaufwendungen	1.555.239,06	1.637.745	1.551.343	1.566.856	1.582.524	1.598.347
12	- Versorgungsaufwendungen	143.304,49	158.122	161.178	162.790	164.418	166.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.152,16	149.395	179.195	171.195	171.195	171.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.266,75	3.350	4.004	2.237	2.429	2.596
15	- Transferaufwendungen	47.410,85	50.000	53.650	53.650	53.650	53.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.552,07	503.637	491.928	441.973	441.969	441.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.301.925,38	2.502.249	2.441.298	2.398.701	2.416.185	2.433.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-772.947,03	-1.174.024	-1.514.073	-1.479.476	-1.496.978	-1.514.058
19	+ Finanzerträge	10.862,91	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.084,12	-1.163.524	-1.503.373	-1.468.776	-1.486.278	-1.503.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.084,12	-1.163.524	-1.503.373	-1.468.776	-1.486.278	-1.503.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.152,42	93.883	93.883	93.883	93.883	93.883
29	= Teilergebnis	-824.236,54	-1.257.407	-1.597.256	-1.562.659	-1.580.161	-1.597.241

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.350,00	463.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.532,15	833.500	856.500	0	848.500	848.500	848.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.331,69	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.299,65	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.868,04	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.381,53	1.338.500	937.700	0	929.700	929.700	929.700
10	- Personalauszahlungen	1.349.904,67	1.475.386	1.407.016	0	1.421.087	1.435.297	1.449.649
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	158.122	161.178	0	162.790	164.418	166.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.339,73	149.395	179.195	0	171.195	171.195	171.195
14	- Transferauszahlungen	47.280,74	50.000	53.650	0	53.650	53.650	53.650
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	410.252,64	503.087	491.333	0	441.333	441.333	441.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.777,78	2.335.990	2.292.372	0	2.250.055	2.265.893	2.281.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.396,25	-997.490	-1.354.672	0	-1.320.355	-1.336.193	-1.352.189
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.760,40	22.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.760,40	22.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341,04	0	165.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.270,35	0	8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.611,39	0	173.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.149,01	22.400	-151.600	0	21.400	21.400	21.400
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-765.247,24	-975.090	-1.506.272	0	-1.298.955	-1.314.793	-1.330.789
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-765.247,24	-975.090	-1.506.272	0	-1.298.955	-1.314.793	-1.330.789

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-765.247,24	-975.090	-1.506.272	0	-1.298.955	-1.314.793	-1.330.789

**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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.190,00	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.655.293,31	6.101.876	6.118.340	6.195.924	6.174.745	6.219.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.683.575,38	6.127.066	6.143.530	6.221.114	6.199.935	6.244.500
11	- Personalaufwendungen	122.575,59	266.819	189.511	191.406	193.320	195.253
12	- Versorgungsaufwendungen	18.350,44	71.360	23.524	23.759	23.997	24.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.256,28	4.887.580	5.004.921	5.004.921	5.004.921	5.004.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.219,00	38.741	38.356	41.272	44.711	48.152
15	- Transferaufwendungen	709.379,30	719.740	711.011	718.121	713.514	758.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,02	6.335	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.575.678,63	5.990.575	5.980.423	5.992.579	5.993.563	6.044.087
18	= Ordentliches Ergebnis	107.896,75	136.491	163.107	228.535	206.372	200.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.896,75	136.491	163.107	228.535	206.372	200.413
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.896,75	136.491	163.107	228.535	206.372	200.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.245,67	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
29	= Teilergebnis	-1.348,92	0	26.616	92.044	69.881	63.922

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633.233,83	6.101.876	6.118.340	0	6.195.924	6.174.745	6.219.310
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.088,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.321,83	6.101.876	6.118.340	0	6.195.924	6.174.745	6.219.310
10	- Personalauszahlungen	95.073,19	193.546	168.447	0	170.131	171.832	173.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.360	23.524	0	23.759	23.997	24.237
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.414,71	4.887.580	5.004.921	0	5.004.921	5.004.921	5.004.921
14	- Transferauszahlungen	709.379,30	719.740	711.011	0	718.121	713.514	758.424
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.236,34	6.235	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.103,54	5.878.461	5.920.903	0	5.929.932	5.927.264	5.974.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.218,29	223.415	197.437	0	265.992	247.481	245.178
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	186.218,29	222.415	183.437	0	264.992	246.481	244.178
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	186.218,29	222.415	183.437	0	264.992	246.481	244.178
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	186.218,29	222.415	183.437	0	264.992	246.481	244.178

**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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.448,22	533.788	629.388	603.848	603.848	603.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.118,20	2.707.240	2.693.609	2.763.110	2.742.287	2.744.066
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.884,02	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.473,59	50.299	54.420	54.419	54.420	54.420
10	= Ordentliche Erträge	3.904.924,03	3.332.327	3.418.417	3.462.377	3.441.555	3.443.336
11	- Personalaufwendungen	1.139.854,76	1.349.259	1.395.465	1.494.055	1.469.592	1.444.493
12	- Versorgungsaufwendungen	129.255,81	163.500	152.612	154.138	155.680	157.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.808.526,30	7.755.812	8.359.471	8.306.587	8.406.587	8.406.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.592.207,17	3.617.082	3.867.087	3.856.612	3.881.577	3.903.862
15	- Transferaufwendungen	224.844,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.301,97	91.889	86.928	87.248	87.571	87.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.932.990,68	12.977.542	13.861.563	13.898.640	14.001.007	14.000.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.028.066,65	-9.645.215	-10.443.146	-10.436.263	-10.559.452	-10.556.733
19	+ Finanzerträge	2.464,76	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.025.601,89	-9.639.965	-10.437.896	-10.431.013	-10.554.202	-10.551.483
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.025.601,89	-9.639.965	-10.437.896	-10.431.013	-10.554.202	-10.551.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.542,90	989.655	992.034	992.034	992.034	992.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.090,45	1.118.223	1.120.602	1.120.602	1.120.602	1.120.602
29	= Teilergebnis	-8.120.149,44	-9.768.533	-10.566.464	-10.559.581	-10.682.770	-10.680.051

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391,51	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.267,43	1.105.845	1.102.493	0	1.171.994	1.151.171	1.152.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.911,25	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.139,78	50.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	706,97	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.416,94	1.202.295	1.193.743	0	1.263.244	1.242.421	1.244.200
10	- Personalauszahlungen	965.683,27	1.181.380	1.258.810	0	1.356.032	1.330.189	1.303.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	163.500	152.612	0	154.138	155.680	157.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575.081,75	8.007.062	9.373.471	0	8.886.587	8.886.587	8.886.587
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.388,40	339.889	331.394	0	331.394	331.394	331.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.582.153,42	9.691.831	11.116.287	0	10.728.151	10.703.850	10.678.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.431.736,48	-8.489.536	-9.922.544	0	-9.464.907	-9.461.429	-9.434.713
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935.405,45	1.560.995	1.780.500	0	1.504.300	1.050.100	492.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	633,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.765.658,08	545.000	814.500	0	931.500	1.509.300	5.373.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.405.556,12	722.283	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.107.252,65	2.828.278	2.595.000	0	2.435.800	2.559.400	5.866.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	124.549,04	50.000	2.600.000	50.000	100.000 (50.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.520.485,66	9.595.620	9.017.600	6.096.900	14.247.900	10.302.000	10.177.100

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(Kassenwirksamkeit)					(6.096.900)	(1.680.000)	(1.200.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.062,87	320.000	247.900	0	170.000	270.000	270.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,70	231.000	231.000	0	231.000	231.000	131.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.842.620,27	10.196.620	12.096.500	6.146.900	14.748.900	10.903.000	10.678.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.367,62	-7.368.342	-9.501.500	-6.146.900	-12.313.100	-8.343.600	-4.811.950
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.167.104,10	-15.857.878	-19.424.044	-6.146.900	-21.778.007	-17.805.029	-14.246.663
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.167.104,10	-15.857.878	-19.424.044	-6.146.900	-21.778.007	-17.805.029	-14.246.663
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.167.104,10	-15.857.878	-19.424.044	-6.146.900	-21.778.007	-17.805.029	-14.246.663

**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 Erlebbarkeit des Elements „Wasser“ im Stadtgebiet

Sicherung der Innenstadt gegen Hochwasser

Nachfragegerechtes Vorhalten von städtischen Friedhofsflächen



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.039,79	42.067	58.523	52.430	48.789	48.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.190,73	1.007.003	1.016.503	1.016.503	1.016.503	1.016.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.669,50	37.539	37.539	37.539	37.539	37.539
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.518,73	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.358,29	20.826	20.824	20.794	20.760	20.763
10	= Ordentliche Erträge	977.777,04	1.112.698	1.138.652	1.132.529	1.128.854	1.128.858
11	- Personalaufwendungen	667.745,91	667.246	695.157	702.110	709.130	716.220
12	- Versorgungsaufwendungen	61.979,19	71.505	50.829	51.337	51.851	52.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910.594,95	4.367.014	5.923.999	5.858.999	5.853.999	5.853.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.341,04	276.018	430.487	446.357	443.719	453.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.914,29	146.256	279.049	296.842	307.222	315.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.110.575,38	5.528.039	7.379.521	7.355.645	7.365.921	7.391.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.132.798,34	-4.415.341	-6.240.869	-6.223.116	-6.237.067	-6.262.643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.132.798,34	-4.415.341	-6.240.869	-6.223.116	-6.237.067	-6.262.643
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.132.798,34	-4.415.341	-6.240.869	-6.223.116	-6.237.067	-6.262.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.352,95	269.785	269.785	269.785	269.785	269.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.964,23	303.555	303.555	303.555	303.555	303.555
29	= Teilergebnis	-4.147.409,62	-4.449.111	-6.274.639	-6.256.886	-6.270.837	-6.296.413

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100,22	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.753,11	1.007.003	1.016.503	0	1.016.503	1.016.503	1.016.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.669,50	37.539	37.539	0	37.539	37.539	37.539
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503,90	5.263	5.263	0	5.263	5.263	5.263
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.205,61	12.787	12.787	0	12.787	12.787	12.787
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.232,34	1.080.992	1.090.492	0	1.090.492	1.090.492	1.090.492
10	- Personalauszahlungen	578.409,21	593.826	649.644	0	656.142	662.702	669.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.505	50.829	0	51.337	51.851	52.369
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141.570,80	4.843.093	6.292.999	0	5.858.999	5.853.999	5.853.999
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	128.548,50	146.131	278.949	0	296.742	307.122	315.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.848.528,51	5.654.555	7.272.421	0	6.863.220	6.875.674	6.891.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.783.296,17	-4.573.563	-6.181.929	0	-5.772.728	-5.785.182	-5.800.671
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.521,64	615.000	233.500	0	210.700	1.764.000	2.794.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.262,80	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.924,44	615.000	233.500	0	210.700	1.764.000	2.794.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.341,69	140.000	815.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.892,84	1.570.000	1.593.900	0	2.205.000	4.700.000	5.343.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318,10	0	83.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.552,63	1.710.000	2.492.400	0	2.225.000	4.720.000	5.363.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832.628,19	-1.095.000	-2.258.900	0	-2.014.300	-2.956.000	-2.568.100
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.615.924,36	-5.668.563	-8.440.829	0	-7.787.028	-8.741.182	-8.368.771
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.615.924,36	-5.668.563	-8.440.829	0	-7.787.028	-8.741.182	-8.368.771
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.615.924,36	-5.668.563	-8.440.829	0	-7.787.028	-8.741.182	-8.368.771

**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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.779,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.269,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.880,43	122.056	127.482	128.756	130.043	131.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338,35	72.300	65.800	74.300	74.300	74.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609,30	19.250	20.250	20.250	20.250	20.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.828,08	213.606	416.532	426.306	427.593	428.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.558,64	-213.606	-416.532	-426.306	-427.593	-428.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.558,64	-213.606	-416.532	-426.306	-427.593	-428.893
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.558,64	-213.606	-416.532	-426.306	-427.593	-428.893
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis	-123.011,48	-216.606	-419.532	-429.306	-430.593	-431.893

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.779,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.268,06	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	117.391,59	122.056	127.482	0	128.756	130.043	131.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.201,85	472.300	65.800	0	74.300	74.300	74.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	203.000	0	203.000	203.000	203.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.644,33	19.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.237,77	613.606	416.532	0	426.306	427.593	428.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.969,71	-613.606	-416.532	0	-426.306	-427.593	-428.893
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-135.969,71	-613.606	-416.532	0	-426.306	-427.593	-428.893
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.969,71	-613.606	-416.532	0	-426.306	-427.593	-428.893
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.969,71	-613.606	-416.532	0	-426.306	-427.593	-428.893

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.176,45	106.500	321.264	321.263	140.745	140.745
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.783,47	104.960	82.380	82.380	47.580	47.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.517,34	912.800	936.000	936.000	936.000	936.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.328.497,36	4.213.727	4.316.680	4.246.678	4.236.680	3.944.186
10	= Ordentliche Erträge	5.709.974,62	5.337.987	5.656.324	5.586.321	5.361.005	5.068.511
11	- Personalaufwendungen	1.352.506,52	1.356.870	1.471.379	1.586.063	1.500.955	1.413.986
12	- Versorgungsaufwendungen	363.770,50	438.659	379.532	383.327	387.160	391.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.657,40	642.385	610.844	550.844	397.325	397.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.019,52	282.023	295.760	322.249	348.842	375.525
15	- Transferaufwendungen	5.873.894,56	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.142,00	2.286.232	3.308.817	3.329.978	3.206.553	2.668.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.942.990,50	5.028.669	6.088.832	6.194.961	5.863.335	5.268.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.233.015,88	309.318	-432.508	-608.640	-502.330	-200.094
19	+ Finanzerträge	2.969.296,88	3.017.565	2.400.207	2.438.007	2.547.556	2.651.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.263.719,00	3.326.883	1.967.699	1.829.367	2.045.226	2.451.902
23	+ Außerordentliche Erträge	5.881.339,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.881.339,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.617.620,56	3.326.883	1.967.699	1.829.367	2.045.226	2.451.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.853,78	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
29	= Teilergebnis	3.598.766,78	3.315.703	1.956.519	1.818.187	2.034.046	2.440.722

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.886,83	44.000	180.519	0	180.519	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.230,59	104.960	82.380	0	82.380	47.580	47.580
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111.532,57	912.800	936.000	0	936.000	936.000	936.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.541.583,07	3.461.000	3.503.000	0	3.433.000	3.423.000	3.413.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.972.788,13	3.017.565	2.400.207	0	2.438.007	2.547.556	2.651.996
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751.021,19	7.540.325	7.102.106	0	7.069.906	6.954.136	7.048.576
10	- Personalauszahlungen	817.913,42	906.463	1.131.525	0	1.242.810	1.154.269	1.063.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	438.659	379.532	0	383.327	387.160	391.032
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.786,97	692.385	610.844	0	550.844	397.325	397.325
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.949.998,82	2.258.984	2.462.680	0	2.373.924	2.167.232	1.944.382
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356.199,21	4.318.991	4.607.081	0	4.573.405	4.128.486	3.819.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.821,98	3.221.334	2.495.025	0	2.496.501	2.825.650	3.229.505
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.320,04	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.494,51	97.530	97.530	0	97.530	97.530	97.530
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.814,55	312.530	3.912.530	0	312.530	312.530	312.530
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.064.966,18	2.540.000	2.830.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.075,51	1.000.000	4.984.000	0	750.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.421,70	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.174.087,62	3.614.000	7.888.000	0	3.284.000	2.534.000	2.534.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-3.301.470	-3.975.470	0	-2.971.470	-2.221.470	-2.221.470
		13.163.273,07						
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.768.451,09	-80.136	-1.480.445	0	-474.969	604.180	1.008.035
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.768.451,09	-80.136	-1.480.445	0	-474.969	604.180	1.008.035
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.768.451,09	-80.136	-1.480.445	0	-474.969	604.180	1.008.035

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.395.044,39	108.250.344	103.864.261	110.110.416	116.155.878	120.937.637
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.718.924,99	31.677.747	42.027.495	42.146.867	43.822.615	45.651.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.838.924,40	1.090.000	870.000	870.000	870.000	870.000
10	= Ordentliche Erträge	138.952.893,78	141.018.091	146.761.756	153.127.283	160.848.493	167.459.238
15	- Transferaufwendungen	49.033.815,81	52.184.702	54.358.649	57.572.951	61.026.570	63.551.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513.477,86	1.298.997	1.225.097	1.226.196	1.227.296	1.228.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.547.293,67	53.483.699	55.583.746	58.799.147	62.253.866	64.780.049
18	= Ordentliches Ergebnis	87.405.600,11	87.534.392	91.178.010	94.328.136	98.594.627	102.679.189
19	+ Finanzerträge	2.978.312,90	3.048.000	3.995.000	3.883.000	3.759.000	3.604.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.583.358,30	5.284.000	3.260.600	3.934.400	4.591.500	5.167.200
21	= Finanzergebnis	3.583.358,30	5.284.000	3.260.600	3.934.400	4.591.500	5.167.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.800.554,71	85.298.392	91.912.410	94.276.736	97.762.127	101.115.989
23	+ Außerordentliche Erträge	1.776.227,00	0	7.184.132	4.379.335	1.970.720	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.776.227,00	0	7.184.132	4.379.335	1.970.720	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.576.781,71	85.298.392	99.096.542	98.656.071	99.732.847	101.115.989
29	= Teilergebnis	88.576.781,71	85.298.392	99.096.542	98.656.071	99.732.847	101.115.989

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.478.837,94	108.250.344	103.864.261	0	110.110.416	116.155.878	120.937.637
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.718.924,99	31.677.747	42.027.495	0	42.146.867	43.822.615	45.651.601
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.932,82	350.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.978.312,90	3.138.000	4.085.000	0	3.973.000	3.849.000	3.694.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.572.008,65	143.416.091	150.196.756	0	156.450.283	164.047.493	170.503.238
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.478.452,66	5.284.000	3.260.600	0	3.934.400	4.591.500	5.167.200
14	- Transferauszahlungen	48.899.186,99	52.184.702	54.358.649	0	57.572.951	61.026.570	63.551.653
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.608,61	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.547.248,26	57.618.702	57.694.249	0	61.582.351	65.693.070	68.793.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.024.760,39	85.797.389	92.502.507	0	94.867.932	98.354.423	101.709.385
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.031.622,15	3.031.622	3.341.301	0	3.341.301	3.341.301	3.341.301
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.696.487,85	6.431.488	4.919.810	0	2.437.570	2.422.940	2.239.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728.110,00	9.463.110	8.261.111	0	5.778.871	5.764.241	5.580.911
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.396.000,00	16.466.000	7.768.800	0	8.011.000	7.430.000	6.856.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.396.000,00	16.466.000	7.768.800	0	8.011.000	7.430.000	6.856.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.667.890,00	-7.002.890	492.311	0	-2.232.129	-1.665.759	-1.275.089
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	84.356.870,39	78.794.499	92.994.818	0	92.635.803	96.688.664	100.434.296
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.396.000,00	53.219.703	49.266.567	0	39.872.637	35.147.267	29.933.317
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.238.557,64	25.958.875	27.426.981	0	28.606.066	28.672.508	28.672.508
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	114.514.312,75	106.055.327	114.834.404	0	103.902.374	103.163.423	101.695.105
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.514.312,75	106.055.327	114.834.404	0	103.902.374	103.163.423	101.695.105

**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



Produktbereich 017

Stiftungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-20	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,38	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,38	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
14	- Transferauszahlungen	3.866,58	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,58	3.890	3.870	0	3.870	3.870	3.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,20	-20	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,20	-20	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,20	-20	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,20	-20	0	0	0	0	0

VIII. Haushalts- querschnitt

Querschnitt der Teilergebnispläne 2022

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
001	Innere Verwaltung	1.636.800	18.573.647	-16.936.847	-145.000	-17.081.847	0	-17.081.847
001.001001	Politische Gremien	8.650	1.457.865	-1.449.215	0	-1.449.215	0	-1.449.215
001.001003	Gleichstellung von Frau und Mann	0	128.069	-128.069	0	-128.069	0	-128.069
001.001004	Beschäftigtenvertretung	0	228.163	-228.163	0	-228.163	0	-228.163
001.001005	Örtliche Rechnungsprüfung	50.000	625.001	-575.001	0	-575.001	0	-575.001
001.001006	Zentrale Dienste	362.763	4.287.094	-3.924.331	0	-3.924.331	0	-3.924.331
001.001007	Kommunikation	0	455.027	-455.027	0	-455.027	0	-455.027
001.001008	Personalmanagement	460.500	5.470.122	-5.009.622	0	-5.009.622	0	-5.009.622
001.001009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	601.200	2.259.876	-1.658.676	0	-1.658.676	0	-1.658.676
001.001010	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	26.800	2.769.214	-2.742.414	0	-2.742.414	0	-2.742.414
001.001011	Recht	0	491.084	-491.084	0	-491.084	0	-491.084
001.001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	126.887	402.132	-275.245	-145.000	-420.245	0	-420.245
002	Sicherheit und Ordnung	8.395.765	16.715.641	-8.319.876	0	-8.319.876	202.000	-8.117.876
002.002001	Statistik und Wahlen	35.050	162.503	-127.453	0	-127.453	0	-127.453
002.002002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.716.500	2.388.978	-672.478	0	-672.478	152.000	-520.478
002.002003	Bürgerservice	605.500	1.957.764	-1.352.264	0	-1.352.264	0	-1.352.264
002.002004	Personenstandswesen	120.000	434.099	-314.099	0	-314.099	0	-314.099
002.002005	Gefahrenabwehr	309.343	6.596.913	-6.287.570	0	-6.287.570	0	-6.287.570
002.002006	Rettungsdienst	5.609.372	5.175.384	433.988	0	433.988	50.000	483.988
003	Schulträgeraufgaben	6.242.885	27.812.767	-21.569.882	0	-21.569.882	1.349.377	-20.220.505
003.003001	Bereitstellung von Schulen	5.495.584	22.733.928	-17.238.344	0	-17.238.344	257.628	-16.980.716
003.003002	Zentrale Leistungen des Schulträgers	747.301	5.078.839	-4.331.538	0	-4.331.538	1.091.749	-3.239.789
004	Kultur und Wissenschaft	55.179	334.471	-279.292	0	-279.292	0	-279.292
004.004001	Gedenkstätte	0	46.130	-46.130	0	-46.130	0	-46.130
004.004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	55.179	288.341	-233.162	0	-233.162	0	-233.162
005	Soziale Leistungen	2.022.886	8.360.922	-6.338.036	0	-6.338.036	0	-6.338.036
005.005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.800.449	6.687.690	-4.887.241	0	-4.887.241	0	-4.887.241
005.005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	82.137	489.251	-407.114	0	-407.114	0	-407.114
005.005003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	126.300	1.046.756	-920.456	0	-920.456	0	-920.456

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 (ohne ILV)
005.005004	Sozialversicherungsangelegenheiten	14.000	137.225	-123.225	0	-123.225	0	-123.225
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.889.209	63.867.446	-38.978.237	0	-38.978.237	2.078.050	-36.900.187
006.006001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	19.668.371	36.326.153	-16.657.782	0	-16.657.782	43.050	-16.614.732
006.006002	Kinder- u. Jugendarbeit	217.741	1.469.595	-1.251.854	0	-1.251.854	0	-1.251.854
006.006003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.003.097	26.071.698	-21.068.601	0	-21.068.601	2.035.000	-19.033.601
008	Sportförderung	95.487	1.282.220	-1.186.733	0	-1.186.733	0	-1.186.733
008.008001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	72.323	501.247	-428.924	0	-428.924	0	-428.924
008.008002	Sportförderung	23.164	780.973	-757.809	0	-757.809	0	-757.809
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.730.571	15.425.612	-1.695.041	0	-1.695.041	0	-1.695.041
009.009001	Räumliche Planung	20.000	936.348	-916.348	0	-916.348	0	-916.348
009.009002	Räumliche Entwicklung	13.704.071	14.173.501	-469.430	0	-469.430	0	-469.430
009.009003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	4.500	143.089	-138.589	0	-138.589	0	-138.589
009.009004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	2.000	77.410	-75.410	0	-75.410	0	-75.410
009.009005	Sozialplanung	0	95.264	-95.264	0	-95.264	0	-95.264
010	Bauen und Wohnen	914.225	2.360.027	-1.445.802	10.700	-1.435.102	0	-1.435.102
010.010001	Grundstückswertermittlung	9.000	82.770	-73.770	0	-73.770	0	-73.770
010.010002	Maßnahmen der Bauaufsicht	592.000	1.058.487	-466.487	0	-466.487	0	-466.487
010.010003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41.225	227.611	-186.386	0	-186.386	0	-186.386
010.010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	10.000	80.745	-70.745	10.700	-60.045	0	-60.045
010.010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	262.000	910.414	-648.414	0	-648.414	0	-648.414
011	Ver- und Entsorgung	6.143.530	6.007.185	136.345	0	136.345	0	136.345
011.011001	Abfallwirtschaft	6.143.530	6.007.185	136.345	0	136.345	0	136.345
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.418.417	13.700.720	-10.282.303	5.250	-10.277.053	0	-10.277.053
012.012001	Öffentliche Verkehrsflächen	2.315.924	11.700.470	-9.384.546	5.250	-9.379.296	0	-9.379.296
012.012002	Straßenreinigung und Winterdienst	1.102.493	2.000.250	-897.757	0	-897.757	0	-897.757
013	Natur- und Landschaftspflege	1.138.652	7.372.713	-6.234.061	0	-6.234.061	0	-6.234.061
013.013001	Öffentliches Grün	75.093	3.520.708	-3.445.615	0	-3.445.615	0	-3.445.615
013.013002	Wasser- und Wasserbau	19.111	2.028.108	-2.008.997	0	-2.008.997	0	-2.008.997
013.013003	Friedhöfe	1.044.448	1.823.897	-779.449	0	-779.449	0	-779.449
014	Umweltschutz	0	424.732	-424.732	0	-424.732	0	-424.732
014.014001	Umweltinformation- und -koordination	0	384.374	-384.374	0	-384.374	0	-384.374

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 (ohne ILV)
014.014002	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0	40.358	-40.358	0	-40.358	0	-40.358
015	Wirtschaft und Tourismus	5.561.524	5.866.802	-305.278	1.955.140	1.649.862	0	1.649.862
015.015001	Kommunale Unternehmen	4.892.870	3.907.071	985.799	1.955.140	2.940.939	0	2.940.939
015.015003	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	668.654	1.959.731	-1.291.077	0	-1.291.077	0	-1.291.077
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.971.144	55.556.915	90.414.229	734.400	91.148.629	7.184.132	98.332.761
016.016001	Eigene Steuereinnahmen	145.971.144	55.556.915	90.414.229	734.400	91.148.629	7.184.132	98.332.761
	Summe Stadt Herford	220.216.274	243.661.820	-23.445.546	2.560.490	-20.885.056	10.813.559	-10.071.497

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2022

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Ver.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Ver.-tätigkeit	Saldo der lfd. Ver.-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	1.530.937	17.224.981	-15.694.044	0	1.022.500	-1.022.500	-16.716.544	0	0	0	-140.000
001.001001	Politische Gremien	8.650	1.310.710	-1.302.060	0	0	0	-1.302.060	0	0	0	0
001.001003	Gleichstellung von Frau und Mann	0	106.222	-106.222	0	0	0	-106.222	0	0	0	0
001.001004	Beschäftigtenvertretung	0	202.926	-202.926	0	0	0	-202.926	0	0	0	0
001.001005	Örtliche Rechnungsprüfung	50.000	648.686	-598.686	0	0	0	-598.686	0	0	0	0
001.001006	Zentrale Dienste	256.400	3.973.465	-3.717.065	0	92.500	-92.500	-3.809.565	0	0	0	0
001.001007	Kommunikation	0	416.050	-416.050	0	0	0	-416.050	0	0	0	0
001.001008	Personalmanagement	460.500	4.922.807	-4.462.307	0	500.000	-500.000	-4.962.307	0	0	0	0
001.001009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	600.000	2.117.418	-1.517.418	0	10.000	-10.000	-1.527.418	0	0	0	0
001.001010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	26.800	2.676.041	-2.649.241	0	235.000	-235.000	-2.884.241	0	0	0	0
001.001011	Recht	0	511.795	-511.795	0	0	0	-511.795	0	0	0	0
001.001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	128.587	338.861	-210.274	0	185.000	-185.000	-395.274	0	0	0	-140.000
002	Sicherheit und Ordnung	8.229.922	14.633.126	-6.403.204	150.500	1.809.500	-1.659.000	-8.062.204	0	0	0	-2.208.583
002.002001	Statistik und Wahlen	35.050	147.543	-112.493	0	10.000	-10.000	-122.493	0	0	0	0
002.002002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.716.300	2.159.374	-443.074	0	310.000	-310.000	-753.074	0	0	0	0
002.002003	Bürgerservice	605.500	1.783.112	-1.177.612	0	6.000	-6.000	-1.183.612	0	0	0	0
002.002004	Personenstandswesen	120.000	420.581	-300.581	0	0	0	-300.581	0	0	0	0
002.002005	Gefahrenabwehr	143.700	5.150.018	-5.006.318	143.000	590.000	-447.000	-5.453.318	0	0	0	-1.178.583
002.002006	Rettungsdienst	5.609.372	4.972.498	636.874	7.500	893.500	-886.000	-249.126	0	0	0	-1.030.000
003	Schulträgeraufgaben	5.778.588	26.442.791	-20.664.203	1.063.000	2.302.100	-1.239.100	-21.903.303	0	0	0	0
003.003001	Bereitstellung von Schulen	5.060.465	21.543.324	-16.482.859	0	599.500	-599.500	-17.082.359	0	0	0	0
003.003002	Zentrale Leistungen des Schulträgers	718.123	4.899.467	-4.181.344	1.063.000	1.702.600	-639.600	-4.820.944	0	0	0	0
004	Kultur und Wissenschaft	53.900	328.680	-274.780	1.925.000	1.928.000	-3.000	-277.780	0	0	0	0
004.004001	Gedenkstätte	0	45.162	-45.162	0	0	0	-45.162	0	0	0	0
004.004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	53.900	283.518	-229.618	1.925.000	1.928.000	-3.000	-232.618	0	0	0	0
005	Soziale Leistungen	2.017.500	7.940.768	-5.923.268	0	4.000	-4.000	-5.927.268	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	1.795.400	6.376.912	-4.581.512	0	1.000	-1.000	-4.582.512	0	0	0	0
005.005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	81.800	484.870	-403.070	0	3.000	-3.000	-406.070	0	0	0	0
005.005003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	126.300	943.707	-817.407	0	0	0	-817.407	0	0	0	0
005.005004	Sozialversicherungsangelegenheiten	14.000	135.279	-121.279	0	0	0	-121.279	0	0	0	0
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.454.147	62.902.365	-38.448.218	0	62.000	-62.000	-38.510.218	0	0	0	0
006.006001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	19.233.450	35.615.861	-16.382.411	0	60.000	-60.000	-16.442.411	0	0	0	0
006.006002	Kinder- u. Jugendarbeit	217.600	1.427.667	-1.210.067	0	1.000	-1.000	-1.211.067	0	0	0	0
006.006003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.003.097	25.858.837	-20.855.740	0	1.000	-1.000	-20.856.740	0	0	0	0
008	Sportförderung	16.000	1.124.423	-1.108.423	225.102	435.000	-209.898	-1.318.321	0	0	0	0
008.008001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	16.000	409.953	-393.953	225.102	435.000	-209.898	-603.851	0	0	0	0
008.008002	Sportförderung	0	714.470	-714.470	0	0	0	-714.470	0	0	0	0
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.643.420	15.166.733	-1.523.313	682.800	10.377.000	-9.694.200	-11.217.513	0	0	0	0
009.009001	Räumliche Planung	20.000	902.005	-882.005	0	0	0	-882.005	0	0	0	0
009.009002	Räumliche Entwicklung	13.616.920	13.953.403	-336.483	682.800	10.377.000	-9.694.200	-10.030.683	0	0	0	0
009.009003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	4.500	143.089	-138.589	0	0	0	-138.589	0	0	0	0
009.009004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	2.000	73.235	-71.235	0	0	0	-71.235	0	0	0	0
009.009005	Sozialplanung	0	95.001	-95.001	0	0	0	-95.001	0	0	0	0
010	Bauen und Wohnen	924.700	2.211.101	-1.286.401	21.400	148.000	-126.600	-1.413.001	0	0	0	0
010.010001	Grundstückswertermittlung	9.000	82.770	-73.770	0	0	0	-73.770	0	0	0	0
010.010002	Maßnahmen der Bauaufsicht	592.000	1.010.145	-418.145	0	8.000	-8.000	-426.145	0	0	0	0
010.010003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41.000	205.768	-164.768	0	140.000	-140.000	-304.768	0	0	0	0
010.010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	20.700	62.159	-41.459	21.400	0	21.400	-20.059	0	0	0	0
010.010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	262.000	850.259	-588.259	0	0	0	-588.259	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	6.118.340	5.947.665	170.675	0	14.000	-14.000	156.675	0	0	0	0
011.011001	Abfallwirtschaft	6.118.340	5.947.665	170.675	0	14.000	-14.000	156.675	0	0	0	0
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.193.743	10.493.694	-9.299.951	2.662.900	12.710.000	-10.047.100	-19.347.051	0	0	0	-7.151.417
012.012001	Öffentliche Verkehrsflächen	91.250	8.507.784	-8.416.534	2.662.900	12.710.000	-10.047.100	-18.463.634	0	0	0	-7.151.417
012.012002	Straßenreinigung und Winterdienst	1.102.493	1.985.910	-883.417	0	0	0	-883.417	0	0	0	0
013	Natur- und Landschaftspflege	1.090.492	7.265.613	-6.175.121	233.500	1.978.300	-1.744.800	-7.919.921	0	0	0	0
013.013001	Öffentliches Grün	42.044	3.136.657	-3.094.613	0	940.300	-940.300	-4.034.913	0	0	0	0
013.013002	Wasser- und Wasserbau	4.000	2.318.853	-2.314.853	233.500	995.000	-761.500	-3.076.353	0	0	0	0
013.013003	Friedhöfe	1.044.448	1.810.103	-765.655	0	43.000	-43.000	-808.655	0	0	0	0
014	Umweltschutz	0	424.732	-424.732	0	0	0	-424.732	0	0	0	0
014.014001	Umweltinformation- und koordinati- on	0	384.374	-384.374	0	0	0	-384.374	0	0	0	0
014.014002	Schutz vor alllastenbedingten Ge- fahren	0	40.358	-40.358	0	0	0	-40.358	0	0	0	0
015	Wirtschaft und Tourismus	6.562.239	4.385.051	2.177.188	3.912.530	7.904.000	-3.991.470	-1.814.282	0	0	0	0
015.015001	Kommunale Unternehmen	6.324.140	3.175.897	3.148.243	0	0	0	3.148.243	0	0	0	0
015.015003	Wirtschaftsförderung und Grund- stücksverkehr	238.099	1.209.154	-971.055	3.912.530	7.904.000	-3.991.470	-4.962.525	0	0	0	0
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	149.406.144	57.667.418	91.738.726	8.261.111	7.768.800	492.311	92.231.037	49.266.567	27.426.981	21.839.586	0
016.016001	Eigene Steuereinnahmen	149.406.144	57.667.418	91.738.726	8.261.111	7.768.800	492.311	92.231.037	49.266.567	27.426.981	21.839.586	0
017	Stiftungen	3.870	3.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017.017001	Stiftungen	3.870	3.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Stadt Herford	221.023.942	234.163.011	-13.139.069	19.137.843	48.463.200	-29.325.357	-42.464.426	49.266.567	27.426.981	21.839.586	-9.500.000

IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene



Produktbereich 001

Produktgruppe 001001

Produkt 001001001

Innere Verwaltung

Politische Gremien

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, Verdienstauffälle, Fraktionszuwendungen, Reisekosten)
- Erhebung und Veröffentlichung der Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Jahresterminplanung für Rat, Ausschüsse, Beiräte und Gremien der Tochtergesellschaften
- rechtliche Prüfung der Zulässigkeit von Ratsanfragen und Anträge für Rat und Haupt- und Finanzausschuss
- Schiedsamtangelegenheiten: insbesondere Betreuung der Schiedspersonen und die Abwicklung ihrer finanziellen Entschädigungsansprüche
- Koordination bzw. Durchführung der Verfahren zur Entscheidung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Ordensangelegenheiten
- Systemadministration der Konzern-internen SD. NET-Datenbank sowie RIM und iRICH-APP
- Durchführung des hausinternen Supports der Sitzungssoftware

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Natalie Wöllenstein, SB O

Gremien

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

Jahresproduktziele 2022 (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: Mitbegleitung 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 2023 - 2025 (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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Bürgerbefragungen (inklusive Social-Media-Befragungen)	Anz.	0	2	2	2	2	2
Einwohnerinnen und Einwohner Hansestadt Herford	Pers.	67.889	68.000	68.100	68.200	68.300	68.400
Zahl der Bürgerforen	Anz.	0	4	4	4	4	4
Anzahl der Beschwerden/ Anfragen	Anz.	580	500	500	500	500	500
Fläche Stadtgebiet	km ²	79	79	79	79	79	79
Bearbeitungsdauer für Anfragen in Tagen	Anz.	9	10	10	10	10	10
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herford (mit IAB und den zu Tochtergesellschaften abgeordneten Mitarbeitern)	Pers.	904	862	902	902	902	902
Anteil der berechtigten Anfragen/ Beschwerden in %	Anz.	18	15	14	13	12	11
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Umrechnung auf Vollzeitstellenäquivalent)	Anz.	642	600	641	641	641	641
Zahl der Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen (ohne Gremien der Tochtergesellschaften)	Anz.	52	63	63	63	63	63
Gesamtzahl der Ratsvorlagen	Anz.	170	154	154	154	154	154
Zahl der Ratsvorlagen im Hauptsendetermin	Anz.	153	147	147	147	147	147
Zahl der Ratsvorlagen im Nachsendetermin/ Tischvorlagen	Anz.	17	7	7	7	7	7
Anteil der Rats- und Ausschussvorlagen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versandt werden	%.	92	87	87	87	87	87
Zahl der Schiedspersonen	Pers.	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Siedlungsdichte (Einwohner je Km ²)	Pers.	859	861	862	863	865	866
Höhe der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungen	€	368.040	368.000	426.972	426.972	426.972	426.972

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	3.184,28	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	752.354,27	718.341	752.538	760.065	767.666	775.342
12	- Versorgungsaufwendungen	185.644,18	210.932	160.993	162.603	164.229	165.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,87	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876,33	5.861	2.994	2.590	2.467	2.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.851,12	498.381	599.812	599.812	599.812	599.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.337,77	1.439.815	1.522.637	1.531.370	1.540.474	1.549.412
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.412.153,49	-1.431.165	-1.513.987	-1.522.720	-1.531.824	-1.540.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.412.153,49	-1.431.165	-1.513.987	-1.522.720	-1.531.824	-1.540.762
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.412.153,49	-1.431.165	-1.513.987	-1.522.720	-1.531.824	-1.540.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.606,61	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
29	= Teilergebnis	-1.420.760,10	-1.435.400	-1.518.222	-1.526.955	-1.536.059	-1.544.997

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	350	350	0	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.543,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	407,95	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136,76	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
10	- Personalauszahlungen	490.078,94	501.758	608.377	0	614.462	620.607	626.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	210.932	160.993	0	162.603	164.229	165.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,87	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	421.179,61	498.380	599.812	0	599.812	599.812	599.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.870,42	1.217.370	1.375.482	0	1.383.177	1.390.948	1.398.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.733,66	-1.208.720	-1.366.832	0	-1.374.527	-1.382.298	-1.390.145
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.249,33	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.249,33	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.249,33	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-917.982,99	-1.208.720	-1.366.832	0	-1.374.527	-1.382.298	-1.390.145
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-917.982,99	-1.208.720	-1.366.832	0	-1.374.527	-1.382.298	-1.390.145
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-917.982,99	-1.208.720	-1.366.832	0	-1.374.527	-1.382.298	-1.390.145

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	48	9	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	48	9	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48	-48	-9	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-48	-48	-9	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht
- Landesgleichstellungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Karola Althoff-Schröder, SB 2

Gremien

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

Jahresproduktziele 2022 (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.336,31	93.870	98.152	99.133	100.125	101.126
12	- Versorgungsaufwendungen	21.679,99	22.149	24.397	24.641	24.887	25.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,78	5.265	5.520	5.520	5.520	5.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.611,49	121.284	128.069	129.294	130.532	131.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.609,29	-121.284	-128.069	-129.294	-130.532	-131.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.609,29	-121.284	-128.069	-129.294	-130.532	-131.782
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.609,29	-121.284	-128.069	-129.294	-130.532	-131.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis	-126.259,28	-122.784	-129.569	-130.794	-132.032	-133.282

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	71.497,52	71.128	76.305	0	77.067	77.838	78.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.149	24.397	0	24.641	24.887	25.136
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.044,60	5.265	5.520	0	5.520	5.520	5.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.542,12	98.542	106.222	0	107.228	108.245	109.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.542,12	-98.542	-106.222	0	-107.228	-108.245	-109.272
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-73.542,12	-98.542	-106.222	0	-107.228	-108.245	-109.272
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.542,12	-98.542	-106.222	0	-107.228	-108.245	-109.272
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.542,12	-98.542	-106.222	0	-107.228	-108.245	-109.272

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Detlef Korte, Personalrat

Gremien

- Personalrat als Gremium
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Berichte über die Arbeit des Personalrats pro Jahr	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahl der Sitzungen des Personalrats pro Jahr	Anz.	27	26	26	26	26	26
Zahl der durchgeführten Beratungsgespräche pro Jahr	Anz.	210	180	180	180	180	180

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	191.173,92	195.015	196.082	198.043	200.025	202.026
12	- Versorgungsaufwendungen	24.610,41	27.447	27.609	27.885	28.164	28.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670,00	738	514	560	606	428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,34	6.533	10.258	8.258	8.258	8.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.260,67	229.733	234.463	234.746	237.053	239.158
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.031,26	-229.733	-234.463	-234.746	-237.053	-239.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.031,26	-229.733	-234.463	-234.746	-237.053	-239.158
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.031,26	-229.733	-234.463	-234.746	-237.053	-239.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis	-222.781,47	-231.233	-235.963	-236.246	-238.553	-240.658

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	225,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,10	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.450,84	166.832	171.359	0	173.073	174.805	176.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.447	27.609	0	27.885	28.164	28.446
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.992,82	6.533	10.258	0	8.258	8.258	8.258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.443,66	200.812	209.226	0	209.216	211.227	213.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.218,56	-200.812	-209.226	0	-209.216	-211.227	-213.258
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-160.218,56	-200.812	-209.226	0	-209.216	-211.227	-213.258
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.218,56	-200.812	-209.226	0	-209.216	-211.227	-213.258
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.218,56	-200.812	-209.226	0	-209.216	-211.227	-213.258

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabschlussprüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage extern geprüfter Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse
- 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)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen für Fördermaßnahmen soweit vorgeschrieben
- 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
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Hansestadt Herford
- 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 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Verminderung der Prüfdauer für Vergabeproofungen auf drei Arbeitstage nach vollständiger Vorlage der Unterlagen (Kennzahl durchschnittliche Prüfdauer)
- JPZ 002: Erhebung und Darstellung ausgewählter Geschäftsprozesse im Rahmen der Prüfung
- JPZ 003: Aufbau eines Einarbeitungs- und Fortbildungskonzeptes
- JPZ 004: Schaffung der Grundlagen zur Umsetzung der Prüfung von EDV-Verfahren der Finanzbuchhaltung

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS-System) als Pilotanwender
- MPZ 002: Beschreibung aller wesentlichen und Modellierung der priorisierten Prozesse der örtlichen Rechnungsprüfung

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittliche Prüfdauer für Vergabeprüfungen (ab 2012)	AT	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.710,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	68.710,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	345.244,45	446.668	450.090	454.593	459.139	463.730
12	- Versorgungsaufwendungen	74.012,20	70.118	93.601	94.537	95.482	96.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.980,00	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,00	128	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,16	6.290	9.450	7.450	7.450	7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.198,81	611.204	639.141	642.580	648.071	653.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.488,34	-561.204	-589.141	-592.580	-598.071	-603.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.488,34	-561.204	-589.141	-592.580	-598.071	-603.617
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.488,34	-561.204	-589.141	-592.580	-598.071	-603.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.860,80	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis	-425.773,01	-554.354	-582.291	-585.730	-591.221	-596.767

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.700,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.700,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	248.777,69	374.671	366.275	0	369.939	373.638	377.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.118	93.601	0	94.537	95.482	96.437
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723,80	128.000	193.500	0	71.500	71.500	71.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.343,27	6.290	9.450	0	7.450	7.450	7.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.844,76	579.079	662.826	0	543.426	548.070	552.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.144,37	-529.079	-612.826	0	-493.426	-498.070	-502.761
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-202.144,37	-529.079	-612.826	0	-493.426	-498.070	-502.761
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.144,37	-529.079	-612.826	0	-493.426	-498.070	-502.761
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.144,37	-529.079	-612.826	0	-493.426	-498.070	-502.761

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

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

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Landesgesetze
- 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
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (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	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (Mietverträge mit Dritten, nicht IAB)	€	195.116,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Miet- und Pächterträge	€	117.851,89	111.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
Geschäftsaufwendungen einschl. EDV je Mitarbeiter	€	805,82	974,41	995,12	1.046,45	1.056,91	1.067,48
Kostendeckungsgrad	%.	23,15	23,74	22,13	21,56	21,01	20,88

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,34	0	84	85	84	84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.268,32	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.763,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.452,61	155.551	185.679	185.690	185.679	185.690
10	= Ordentliche Erträge	341.532,54	363.551	397.763	397.775	397.763	397.774
11	- Personalaufwendungen	736.898,12	839.938	897.602	943.897	953.336	962.870
12	- Versorgungsaufwendungen	98.861,15	113.320	127.553	128.829	130.117	131.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.966,52	318.025	531.025	508.025	538.025	498.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.819,98	46.562	64.650	62.790	59.553	62.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.155,79	2.388.389	2.679.934	2.763.235	2.827.556	2.881.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.417.701,56	3.706.234	4.300.764	4.406.776	4.508.587	4.535.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.076.169,02	-3.342.683	-3.903.001	-4.009.001	-4.110.824	-4.138.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.076.169,02	-3.342.683	-3.903.001	-4.009.001	-4.110.824	-4.138.061
23	+ Außerordentliche Erträge	50.045,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	50.045,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026.124,02	-3.342.683	-3.903.001	-4.009.001	-4.110.824	-4.138.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.234,68	516.636	519.136	519.136	519.136	519.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.582,91	84.250	84.250	84.250	84.250	84.250
29	= Teilergebnis	-2.627.472,25	-2.910.297	-3.468.115	-3.574.115	-3.675.938	-3.703.175

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.465,75	133.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.084,41	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.483,48	48.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.033,64	256.400	291.400	0	291.400	291.400	291.400
10	- Personalauszahlungen	606.093,23	723.582	783.385	0	828.538	836.823	845.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	113.320	127.553	0	128.829	130.117	131.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.987,56	290.525	503.525	0	480.525	510.525	470.525
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.157.477,39	2.290.846	2.572.672	0	2.646.223	2.700.792	2.744.671
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.558,18	3.418.273	3.987.135	0	4.084.115	4.178.257	4.191.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919.524,54	-3.161.873	-3.695.735	0	-3.792.715	-3.886.857	-3.900.406
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.765	18.915	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	63.765	18.915	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.991,00	75.500	140.500	0	100.500	100.500	92.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.991,00	75.500	140.500	0	100.500	100.500	92.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.491,00	-11.735	-121.585	0	-100.500	-100.500	-92.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.009.015,54	-3.173.608	-3.817.320	0	-3.893.215	-3.987.357	-3.992.906
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.009.015,54	-3.173.608	-3.817.320	0	-3.893.215	-3.987.357	-3.992.906
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.009.015,54	-3.173.608	-3.817.320	0	-3.893.215	-3.987.357	-3.992.906

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F17010601 Elektrofahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215	196	0	64	19	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215	196	0	64	19	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313	249	0	8	48	0	8	8	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313	249	0	8	48	0	8	8	0
= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	-97	-52	0	56	-29	0	-8	-8	0
I01060100 Erwerb von Büromobiliar									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	1	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341	141	21	25	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341	141	21	25	50	0	50	50	50
= Saldo I01060100 Erwerb von Büromobiliar	-340	-140	-20	-25	-50	0	-50	-50	-50
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	11	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	14	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797	627	69	43	43	0	43	43	43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797	627	69	43	43	0	43	43	43
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-782	-612	-70	-43	-43	0	-43	-43	-43
Saldo Investitionstätigkeit	-1.220	-805	-89	-12	-122	0	-101	-101	-93

Erläuterungen zu Investitionen

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

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

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Natalie Wöllenstein, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2022 (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: Belebung städtepartnerschaftlicher Beziehungen
- JPZ 010: Festigung der Identität "Regiopolregion"
- JPZ 011: Festlegen von strategischen Handlungsschwerpunkten der Regiopolregion
- JPZ 012: Initiierung von Projekten der Regiopolregion
- JPZ 013: Berücksichtigung von Regiopolprojekten bei der Regionale 2022

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Pressemeldungen	Anz.	410	470	480	480	480	480
Internetklicks (Seitenansichten)	Anz.	41.557	46.700	46.900	47.000	47.000	47.000
Posts Social Media	Anz.	787	800	900	1.000	1.000	1.000
Städtepartnerschaftliche Begegnungen	Anz.	0	5	5	5	5	5
Initiierte Regiopolprojekte	Anz.	1	2	2	1	1	1
Netzwerktreffen Regiopole	Anz.	1	4	4	4	4	4

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	244.606,57	249.310	324.465	366.180	369.842	373.541
12	- Versorgungsaufwendungen	34.652,58	39.177	42.797	43.225	43.657	44.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150	12.150	1.150	1.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,00	630	655	643	294	630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.854,61	116.860	121.550	117.050	117.050	117.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.780,76	407.127	501.617	528.248	531.993	536.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.773,86	-407.127	-501.617	-528.248	-531.993	-536.465
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.773,86	-407.127	-501.617	-528.248	-531.993	-536.465
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.773,86	-407.127	-501.617	-528.248	-531.993	-536.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Teilergebnis	-334.101,29	-412.227	-506.717	-533.348	-537.093	-541.565

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	197.037,27	209.083	286.143	0	327.475	330.750	334.058
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	39.177	42.797	0	43.225	43.657	44.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150	12.150	0	1.150	1.150	1.150
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.101,65	116.860	121.550	0	117.050	117.050	117.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.138,92	366.270	462.640	0	488.900	492.607	496.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.138,92	-366.270	-462.640	0	-488.900	-492.607	-496.352
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-248.138,92	-366.270	-462.640	0	-488.900	-492.607	-496.352
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-248.138,92	-366.270	-462.640	0	-488.900	-492.607	-496.352
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.138,92	-366.270	-462.640	0	-488.900	-492.607	-496.352

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

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

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Erarbeitung eines Konzepts zur Ergonomieberatung
 JPZ 002: Reduzierung der Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und Urlaub

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (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
 MPZ 005: Aufbau Nachwuchsführungskräftepool

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus Entgelten Dritter für Personaldienstleistungen	€	173.660	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.402,05	549.500	450.500	387.500	387.500	387.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.804,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.438.206,74	559.500	460.500	397.500	397.500	397.500
11	- Personalaufwendungen	2.378.641,87	2.370.580	2.989.695	3.019.593	3.049.789	3.080.287
12	- Versorgungsaufwendungen	2.171.478,13	1.560.830	2.009.199	2.029.291	2.049.584	2.070.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.344,07	42.875	45.375	45.375	45.375	45.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,00	0	103	112	121	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.854,93	564.720	624.900	632.900	597.900	597.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.412,00	4.539.005	5.669.272	5.727.271	5.742.769	5.793.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.668.205,26	-3.979.505	-5.208.772	-5.329.771	-5.345.269	-5.396.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.668.205,26	-3.979.505	-5.208.772	-5.329.771	-5.345.269	-5.396.271
23	+ Außerordentliche Erträge	100.472,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	100.472,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.567.733,26	-3.979.505	-5.208.772	-5.329.771	-5.345.269	-5.396.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.026,63	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.414,28	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
29	= Teilergebnis	-2.613.120,91	-4.012.230	-5.241.497	-5.362.496	-5.377.994	-5.428.996

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.702,68	549.500	450.500	0	387.500	387.500	387.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.130,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.833,13	559.500	460.500	0	397.500	397.500	397.500
10	- Personalauszahlungen	2.239.719,64	2.144.773	2.704.857	0	2.729.406	2.754.200	2.779.242
11	- Versorgungsauszahlungen	5.415.280,49	1.338.894	1.742.825	0	1.760.253	1.777.856	1.795.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.554,89	42.875	45.375	0	45.375	45.375	45.375
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	379.600,31	556.720	658.900	0	621.900	586.900	586.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.078.155,33	4.083.262	5.151.957	0	5.156.934	5.164.331	5.207.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.759.322,20	-3.523.762	-4.691.457	0	-4.759.434	-4.766.831	-4.809.651
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.259.322,20	-4.023.762	-5.191.457	0	-5.259.434	-5.266.831	-5.309.651
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.259.322,20	-4.023.762	-5.191.457	0	-5.259.434	-5.266.831	-5.309.651
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.259.322,20	-4.023.762	-5.191.457	0	-5.259.434	-5.266.831	-5.309.651

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V01080100 Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.498	2.498	500	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498	2.498	500	500	500	0	500	500	500
= Saldo V01080100 Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds	-4.498	-2.498	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.555	1.555	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556	1.556	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.556	-1.556	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo Investitionstätigkeit	-6.054	-4.054	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

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

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes 2022 im I. Quartal 2022
- 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 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2023
- 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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fallzahl Gewerbesteuer	Anz.	2.035	2.020	2.030	2.040	2.050	2.060
Zahl der bearbeiteten Fälle Vollstreckung	Anz.	7.376	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Fallzahl Grundsteuer B	Anz.	21.007	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Fallzahl Hundesteuer	Anz.	3.920	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Vergnügungssteuer: Zahl der Unterhaltungsspielgeräte inklusive PC's in Spielhallen	Anz.	13	12	12	12	12	12
Vergnügungssteuer: Zahl der Geldspielgeräte	Anz.	183	160	160	160	160	160

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.912,24	225.000	205.000	185.000	170.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.693,06	371.200	376.200	376.200	376.200	376.200
10	= Ordentliche Erträge	748.042,55	616.200	601.200	581.200	566.200	551.200
11	- Personalaufwendungen	1.466.802,31	1.702.248	1.724.535	1.787.406	1.805.273	1.823.334
12	- Versorgungsaufwendungen	207.445,61	320.358	286.681	289.548	292.443	295.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.231,68	157.100	157.100	157.100	107.100	107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.201,90	3.094	149	114	122	3.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.774,74	97.271	136.580	124.580	124.580	124.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.456,24	2.280.071	2.305.045	2.358.748	2.329.518	2.353.475
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.130.413,69	-1.663.871	-1.703.845	-1.777.548	-1.763.318	-1.802.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.130.413,69	-1.663.871	-1.703.845	-1.777.548	-1.763.318	-1.802.275
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.413,69	-1.663.871	-1.703.845	-1.777.548	-1.763.318	-1.802.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.493,78	253.584	256.584	256.584	256.584	256.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.112,37	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
29	= Teilergebnis	-1.452.032,28	-2.063.787	-2.100.761	-2.174.464	-2.160.234	-2.199.191

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.912,24	225.000	205.000	0	185.000	170.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.548,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.031,38	370.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.492,16	615.000	600.000	0	580.000	565.000	550.000
10	- Personalauszahlungen	1.149.474,30	1.373.308	1.467.826	0	1.528.130	1.543.404	1.558.847
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	320.358	286.681	0	289.548	292.443	295.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.977,51	157.100	297.100	0	157.100	107.100	107.100
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.520,04	71.671	110.980	0	98.980	125.980	125.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.971,85	1.922.437	2.162.587	0	2.073.758	2.068.927	2.087.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.479,69	-1.307.437	-1.562.587	0	-1.493.758	-1.503.927	-1.537.294
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.061,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.061,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.061,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-910.541,59	-1.317.437	-1.572.587	0	-1.503.758	-1.513.927	-1.547.294
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-910.541,59	-1.317.437	-1.572.587	0	-1.503.758	-1.513.927	-1.547.294
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.541,59	-1.317.437	-1.572.587	0	-1.503.758	-1.513.927	-1.547.294

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118	78	9	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118	78	9	10	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-118	-78	-9	-10	-10	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	-118	-78	-9	-10	-10	0	-10	-10	-10



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Beschlüsse der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Bei Störungen werden Maßnahmen der EDV-Abteilung nach Meldung / Eingang der Störmeldung aus den Verwaltungsbereichen innerhalb von 24 Stunden eingeleitet
 JPZ 002: Umsetzung IT-Sicherheitsrichtlinien

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker durch verstärkten Einsatz von Netzdruckern

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz	Anz.	682	630	780	780	780	780
Zahl der betreuten Server im Verwaltungsnetz	Anz.	45	44	37	37	37	37
Zahl der betreuten Tablets im Verwaltungsnetz	Anz.	105	100	140	140	140	140
Zahl der betreuten ArbeitsplatzDrucker im Verwaltungsnetz	Anz.	90	100	150	140	140	140
Zahl der betreuten PC im pädagogischen Netz	Anz.	1.060	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
Durchschnittliche Dauer zwischen Fehlermeldung und Behebung der Störung	Std.	6	6	6	6	6	6
Zahl der betreuten Sondergeräte im Verwaltungsnetz (Kopierer, Plotter, Scanner u. sonst. Lesegeräte)	Anz.	130	125	125	125	125	125
Anzahl der Fälle, bei denen die Störungsbehebung/ Einleitung von Maßnahmen zur Störungsbehebung länger als 24 Std. dauert	Anz.	50	50	50	50	50	50
Zahl der betreuten Server im pädagogischen Netz	Anz.	48	48	51	51	51	51
Zahl der betreuten Tablets im pädagogischen Netz	Anz.	3.149	300	6.300	6.300	6.300	6.300

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.170,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	17.170,67	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11	- Personalaufwendungen	613.909,43	593.274	732.572	739.897	747.298	754.771
12	- Versorgungsaufwendungen	32.308,78	36.466	36.098	36.459	36.824	37.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.203,02	1.930.025	1.844.025	1.842.025	1.840.005	1.837.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.712,70	36.185	39.969	36.872	31.411	28.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.694,94	27.458	31.980	31.714	30.542	29.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.189.828,87	2.623.408	2.684.644	2.686.967	2.686.080	2.688.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.172.658,20	-2.596.608	-2.657.844	-2.660.167	-2.659.280	-2.661.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.172.658,20	-2.596.608	-2.657.844	-2.660.167	-2.659.280	-2.661.489
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172.658,20	-2.596.608	-2.657.844	-2.660.167	-2.659.280	-2.661.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.903,56	1.403.593	1.403.593	1.403.593	1.403.593	1.403.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.376,59	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
29	= Teilergebnis	-1.102.131,23	-1.235.815	-1.297.051	-1.299.374	-1.298.487	-1.300.696

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.404,83	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	496,68	800	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.901,51	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10	- Personalauszahlungen	559.959,62	555.831	700.248	0	707.250	714.324	721.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.466	36.098	0	36.459	36.824	37.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.807,42	1.920.025	1.834.025	0	1.832.025	1.830.005	1.827.965
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.380,53	17.350	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.147,57	2.529.672	2.591.471	0	2.596.834	2.602.253	2.607.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.246,06	-2.502.872	-2.564.671	0	-2.570.034	-2.575.453	-2.580.924
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.455,19	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.835,65	75.000	175.000	0	35.000	35.000	35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.641,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.932,47	95.000	235.000	0	95.000	95.000	95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.932,47	-95.000	-235.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.080.178,53	-2.597.872	-2.799.671	0	-2.665.034	-2.670.453	-2.675.924
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.080.178,53	-2.597.872	-2.799.671	0	-2.665.034	-2.670.453	-2.675.924
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.080.178,53	-2.597.872	-2.799.671	0	-2.665.034	-2.670.453	-2.675.924

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D01100100 Dummy Investitionen Kostenträger 001 010 001									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181	81	29	25	25	0	25	25	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181	81	29	25	25	0	25	25	25
= Saldo D01100100 Dummy Investitionen Kostenträger 001 010 001	-181	-81	-29	-25	-25	0	-25	-25	-25
V01100100 Glasfaserkabelnetz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174	14	14	0	40	0	40	40	40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71	71	0	40	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	85	14	40	40	0	40	40	40
= Saldo V01100100 Glasfaserkabelnetz	-245	-85	-14	-40	-40	0	-40	-40	-40

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	0	0	0	140	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0	140	0	0	0	0
= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	-140	0	0	0	-140	0	0	0	0
Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	121	41	14	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	41	14	20	20	0	20	20	20
= Saldo Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)	-121	-41	-14	-20	-20	0	-20	-20	-20
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581	541	7	10	10	0	10	10	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78	78	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660	620	7	10	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-660	-620	-7	-10	-10	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	-1.347	-827	-64	-95	-235	0	-95	-95	-95

Erläuterungen zu Investitionen

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

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

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rechtsberatung aller Abteilungen
- 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

- alle Dezernate

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellungnahmen, Vertragsprüfungen, Satzungsüberprüfungen pro Jahr	Anz.	200	170	170	170	170	170
Gesamtzahl der Gerichtsverfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (laufende und eingestellte Verfahren) pro Jahr	Anz.	93	50	90	90	90	90
Zahl der verlorenen Verfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (ohne Vergleiche)	Anz.	4	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der verlorenen juristischen Verfahren	%.	4	10	6	6	6	6

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.904,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.172,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.077,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	260.126,88	233.800	295.044	303.550	306.585	309.651
12	- Versorgungsaufwendungen	29.243,62	32.400	32.709	33.036	33.366	33.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.531	65.531	15.531	15.531	15.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.638,36	169.300	103.300	66.300	66.300	66.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.008,86	451.031	496.584	418.417	421.782	425.182
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.931,51	-451.031	-496.584	-418.417	-421.782	-425.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.931,51	-451.031	-496.584	-418.417	-421.782	-425.182
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.931,51	-451.031	-496.584	-418.417	-421.782	-425.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,05	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis	-345.424,30	-450.506	-496.059	-417.892	-421.257	-424.657

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.103,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.884,51	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.987,75	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	219.499,79	200.532	265.755	0	273.968	276.707	279.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.400	32.709	0	33.036	33.366	33.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.531	65.531	0	15.531	15.531	15.531
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	889.090,17	219.300	153.300	0	116.300	116.300	116.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.589,96	467.763	517.295	0	438.835	441.904	445.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.602,21	-467.763	-517.295	0	-438.835	-441.904	-445.006
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.041.602,21	-467.763	-517.295	0	-438.835	-441.904	-445.006
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.041.602,21	-467.763	-517.295	0	-438.835	-441.904	-445.006
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041.602,21	-467.763	-517.295	0	-438.835	-441.904	-445.006

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Alle Abteilungen der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Uwe Werner, Dez. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.567	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.773,58	102.100	116.500	116.500	119.500	119.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.327,81	104.667	118.500	118.500	121.500	121.500
11	- Personalaufwendungen	20.117,43	0	15.724	15.882	16.041	16.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.542	5.597	5.653	5.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.338,58	53.758	68.758	68.758	68.758	68.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.678,50	48.255	48.250	48.250	52.250	52.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.134,51	102.013	138.274	138.487	142.702	142.920
18	= Ordentliches Ergebnis	17.193,30	2.654	-19.774	-19.987	-21.202	-21.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.172,75	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21	= Finanzergebnis	125.172,75	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.979,45	-142.346	-164.774	-164.987	-166.202	-166.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.979,45	-142.346	-164.774	-164.987	-166.202	-166.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis	-109.359,12	-143.546	-165.974	-166.187	-167.402	-167.620

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.567	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.035,58	102.100	116.500	0	116.500	119.500	119.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.008,46	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.044,04	106.367	120.200	0	120.200	123.200	123.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	10.761	0	10.869	10.978	11.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.542	0	5.597	5.653	5.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.103,13	53.758	68.758	0	68.758	68.758	68.758
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.890,46	51.255	51.250	0	51.250	55.250	55.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.993,59	105.013	136.311	0	136.474	140.639	140.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.050,45	1.354	-16.111	0	-16.274	-17.439	-17.606
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.409,54	190.000	185.000	0	165.000	170.000	175.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	70.000	140.000	140.000 (140.000)	0 (0)	0 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.409,54	190.000	255.000	140.000	305.000	170.000	175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.409,54	-190.000	-255.000	-140.000	-305.000	-170.000	-175.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-140.359,09	-188.646	-271.111	-140.000	-321.274	-187.439	-192.606
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.359,09	-188.646	-271.111	-140.000	-321.274	-187.439	-192.606
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.359,09	-188.646	-271.111	-140.000	-321.274	-187.439	-192.606

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.657	2.962	176	190	185	0	165	170	175
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657	2.962	176	190	185	0	165	170	175
= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	-3.657	-2.962	-176	-190	-185	0	-165	-170	-175
V21011301 Neubau von WC-Anlagen im Stadtgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	140	0	0	0	0	140	140 (140)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	140	140	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	-140	0	0	0	0	-140	-140	0	0
V22011301 WC-Anlage Alter Markt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0	0	70	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	70	0	0	0	0
= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	-70	0	0	0	-70	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.867	-2.962	-176	-190	-255	-140	-305	-170	-175



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (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 2023 - 2025 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtzahl der durchgeführten Submissionen	Anz.	73	120	120	120	120	120
Zahl der Vergabebeschwerden	Anz.	0	0	0	0	0	0
Zahl der Vergaben, die wegen Fehlern aufgehoben werden mussten	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kosten je durchgeführte Submission	€	3.674,52	3.436,22	2.382,98	2.404,88	2.427,02	2.449,36

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.644,27	7.820	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.995,59	7.820	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	193.167,33	302.646	194.097	196.038	197.998	199.978
12	- Versorgungsaufwendungen	63.041,08	85.581	68.415	69.099	69.790	70.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,00	319	46	49	55	57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,94	12.650	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.569,35	402.996	277.858	280.486	283.143	285.823
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.573,76	-395.176	-272.858	-275.486	-278.143	-280.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.573,76	-395.176	-272.858	-275.486	-278.143	-280.823
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.573,76	-395.176	-272.858	-275.486	-278.143	-280.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.099,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,41	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
29	= Teilergebnis	-212.722,01	-403.026	-280.608	-283.236	-285.893	-288.573

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.770,90	7.820	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.994,55	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.765,45	7.820	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	124.977,10	214.773	132.835	0	134.164	135.505	136.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	85.581	68.415	0	69.099	69.790	70.488
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.912,61	12.650	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.889,71	314.804	216.550	0	218.563	220.595	222.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.124,26	-306.984	-211.550	0	-213.563	-215.595	-217.648
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-109.124,26	-306.984	-211.550	0	-213.563	-215.595	-217.648
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.124,26	-306.984	-211.550	0	-213.563	-215.595	-217.648
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.124,26	-306.984	-211.550	0	-213.563	-215.595	-217.648

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Wahlanfechtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Europawahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Bundestagswahl)	Std.	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Kommunalwahl)	Std.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Landtagswahl)	Std.	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Anteil der freiwilligen Wahlhelfer an Gesamtzahl der Wahlhelfer	%.	50,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,37	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	2.207,01	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
11	- Personalaufwendungen	66.454,53	61.908	66.996	67.666	68.342	69.026
12	- Versorgungsaufwendungen	14.524,18	15.334	16.707	16.874	17.043	17.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.103,07	78.630	78.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.081,78	155.872	162.503	104.340	105.185	106.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.874,77	-120.822	-127.453	-69.290	-70.135	-70.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.874,77	-120.822	-127.453	-69.290	-70.135	-70.989
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.874,77	-120.822	-127.453	-69.290	-70.135	-70.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.953,31	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
29	= Teilergebnis	-204.828,08	-151.322	-157.953	-99.790	-100.635	-101.489

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,37	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.722,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.048,00	35.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
10	- Personalauszahlungen	46.729,66	46.163	52.036	0	52.557	53.082	53.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.334	16.707	0	16.874	17.043	17.213
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.830,73	78.630	78.800	0	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.560,39	140.127	147.543	0	89.231	89.925	90.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.512,39	-105.077	-112.493	0	-54.181	-54.875	-55.576
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-116.512,39	-105.077	-122.493	0	-54.181	-54.875	-55.576
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.512,39	-105.077	-122.493	0	-54.181	-54.875	-55.576
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.512,39	-105.077	-122.493	0	-54.181	-54.875	-55.576

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	6	0	0	10	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	6	0	0	10	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16	-6	0	0	-10	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-16	-6	0	0	-10	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

Petra Stender, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der gemeldeten Beißvorfälle pro Jahr	Anz.	11	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Dauer bis zur Auftragserteilung für die Bestattung	Tg.	3	3	3	3	3	3
Zahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	473	510	510	510	510	510
Zahl der Einweisungen in die Psychiatrie unter Beteiligung des Ordnungsamtes	Anz.	208	150	220	220	220	220

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.990,61	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.494,22	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Ordentliche Erträge	421.506,12	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
11	- Personalaufwendungen	1.014.194,34	832.153	988.271	1.035.473	1.045.827	1.056.285
12	- Versorgungsaufwendungen	149.727,57	149.731	158.058	159.639	161.235	162.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,98	12.385	12.385	12.385	12.385	12.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	58	399	434	472	508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.397,09	159.800	316.300	266.300	166.300	166.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.877,98	1.154.127	1.475.413	1.474.231	1.386.219	1.398.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-886.371,86	-830.827	-1.152.113	-1.150.931	-1.062.919	-1.075.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-886.371,86	-830.827	-1.152.113	-1.150.931	-1.062.919	-1.075.025
23	+ Außerordentliche Erträge	223.603,00	0	152.000	102.000	2.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	223.603,00	0	152.000	102.000	2.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.768,86	-830.827	-1.000.113	-1.048.931	-1.060.919	-1.075.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.191,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Teilergebnis	-670.960,51	-844.327	-1.013.613	-1.062.431	-1.074.419	-1.088.525

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.919,06	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.025,85	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.944,91	323.200	323.200	0	323.200	323.200	323.200
10	- Personalauszahlungen	809.999,15	678.411	846.738	0	892.524	901.448	910.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	149.731	158.058	0	159.639	161.235	162.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,92	12.385	12.385	0	12.385	12.385	12.385
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.180,08	159.700	316.200	0	266.200	166.200	166.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.051,15	1.000.227	1.333.381	0	1.330.748	1.241.268	1.251.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.106,24	-677.027	-1.010.181	0	-1.007.548	-918.068	-928.695
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-577.106,24	-677.027	-1.060.181	0	-1.007.548	-918.068	-928.695
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.106,24	-677.027	-1.060.181	0	-1.007.548	-918.068	-928.695
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.106,24	-677.027	-1.060.181	0	-1.007.548	-918.068	-928.695

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F21020221 Beschaffung eines Dienst-PKW Citywache									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Saldo F21020221 Beschaffung eines Dienst-PKW Citywache	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-48	2	0	0	-50	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

Petra Stender, Dez. 2.5

Gremien

- Rat, Haupt- und Finanzausschuss
- Verkehrsausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einsatzstunden Verkehrsüberwachung (gesamt)	Std.	5.257	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
Einsatzstunden ruhender Verkehr	Std.	4.209	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061
Einsatzstunden fließender Verkehr	Std.	1.048	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.455,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.598,78	1.341.700	1.530.200	1.350.200	1.381.200	1.343.200
10	= Ordentliche Erträge	828.072,90	1.391.700	1.580.200	1.400.200	1.431.200	1.393.200
11	- Personalaufwendungen	761.467,19	825.856	789.229	797.122	805.096	813.146
12	- Versorgungsaufwendungen	79.637,72	85.289	86.601	87.467	88.342	89.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.965,18	16.064	9.925	10.826	11.729	12.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.404,19	58.600	71.900	71.900	71.900	71.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.777,85	1.000.809	972.655	982.315	992.067	1.001.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.704,95	390.891	607.545	417.885	439.133	391.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.704,95	390.891	607.545	417.885	439.133	391.297
23	+ Außerordentliche Erträge	579.571,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	579.571,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	468.866,05	390.891	607.545	417.885	439.133	391.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.215,39	188.073	188.073	188.073	188.073	188.073
29	= Teilergebnis	367.650,66	202.818	419.472	229.812	251.060	203.224

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.075,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.249,18	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	764.803,81	1.341.600	1.530.100	0	1.350.100	1.381.100	1.343.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.127,99	1.391.600	1.580.100	0	1.400.100	1.431.100	1.393.100
10	- Personalauszahlungen	654.745,57	738.283	711.682	0	718.799	725.989	733.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	85.289	86.601	0	87.467	88.342	89.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.002,85	58.500	71.800	0	71.800	71.800	71.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.799,99	897.072	885.083	0	893.066	901.131	909.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.328,00	494.528	695.017	0	507.034	529.969	483.827
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072,77	0	285.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.072,77	0	285.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.072,77	0	-285.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	100.255,23	494.528	410.017	0	507.034	529.969	483.827
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.255,23	494.528	410.017	0	507.034	529.969	483.827
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.255,23	494.528	410.017	0	507.034	529.969	483.827

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260	0	0	0	260	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260	0	0	0	260	0	0	0	0
= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	-260	0	0	0	-260	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237	212	5	0	25	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237	212	5	0	25	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-236	-211	-5	0	-25	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-496	-211	-5	0	-285	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, Dez. 2.5

Gremien

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anträge Personalausweise	Anz.	6.387	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Melderechtliche Bescheinigungen (gebührenpflichtig)	Anz.	852	900	900	900	900	900

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.988,38	430.000	480.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.170,81	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	419.180,40	451.500	499.500	519.500	519.500	519.500
11	- Personalaufwendungen	602.541,68	743.485	687.775	694.653	701.600	708.616
12	- Versorgungsaufwendungen	68.861,48	75.582	89.921	90.820	91.728	92.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.262,42	0	1.515	1.652	1.790	1.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.188,93	321.330	324.175	324.175	324.175	324.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.129,97	1.146.397	1.109.386	1.117.300	1.125.293	1.133.364
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.949,57	-694.897	-609.886	-597.800	-605.793	-613.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.949,57	-694.897	-609.886	-597.800	-605.793	-613.864
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.949,57	-694.897	-609.886	-597.800	-605.793	-613.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.832,32	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
29	= Teilergebnis	-641.781,89	-838.897	-753.886	-741.800	-749.793	-757.864

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.875,83	430.000	480.000	0	500.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.020,16	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.621,23	21.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.517,22	451.500	499.500	0	519.500	519.500	519.500
10	- Personalauszahlungen	515.118,27	665.877	607.255	0	613.328	619.461	625.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	75.582	89.921	0	90.820	91.728	92.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	248.256,86	321.225	324.175	0	324.175	324.175	324.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.650,59	1.068.684	1.027.351	0	1.034.323	1.041.364	1.048.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.133,37	-617.184	-527.851	0	-514.823	-521.864	-528.975
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.770,42	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.770,42	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.770,42	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-368.903,79	-617.184	-527.851	0	-514.823	-521.864	-528.975
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.903,79	-617.184	-527.851	0	-514.823	-521.864	-528.975
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.903,79	-617.184	-527.851	0	-514.823	-521.864	-528.975

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	20	14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	14	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20	-20	-14	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-20	-20	-14	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 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ausländerinnen und Ausländer insgesamt	Pers.	9.455	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
davon EU-Staatsangehörige	Pers.	3.544	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
Einbürgerungen	Anz.	129	120	120	120	120	120
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	67	60	60	60	60	60

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.355,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.276,50	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,12	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.637,12	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	894.406,73	1.013.518	780.418	925.087	934.337	943.678
12	- Versorgungsaufwendungen	93.245,07	119.551	101.470	102.485	103.510	104.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407,13	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.315,75	1.328	1.755	1.688	1.829	1.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.931,84	86.400	95.300	92.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.306,52	1.226.547	984.693	1.127.810	1.138.226	1.148.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.669,40	-1.120.547	-878.693	-1.021.810	-1.032.226	-1.042.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.669,40	-1.120.547	-878.693	-1.021.810	-1.032.226	-1.042.587
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.669,40	-1.120.547	-878.693	-1.021.810	-1.032.226	-1.042.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.215,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29	= Teilergebnis	-992.884,40	-1.158.047	-916.193	-1.059.310	-1.069.726	-1.080.087

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.973,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.421,50	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,07	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.308,07	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10	- Personalauszahlungen	766.743,64	890.764	689.556	0	833.317	841.650	850.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	119.551	101.470	0	102.485	103.510	104.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,92	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.580,80	86.400	95.300	0	92.800	92.800	92.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.564,36	1.102.465	892.076	0	1.034.352	1.043.710	1.053.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.256,29	-996.465	-786.076	0	-928.352	-937.710	-947.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.342,76	0	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342,76	0	6.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342,76	0	-6.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-684.599,05	-996.465	-792.076	0	-928.352	-937.710	-947.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-684.599,05	-996.465	-792.076	0	-928.352	-937.710	-947.160
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-684.599,05	-996.465	-792.076	0	-928.352	-937.710	-947.160

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	13	2	0	6	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	13	2	0	6	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19	-13	-2	0	-6	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-19	-13	-2	0	-6	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beurkundungen Geburten	Anz.	2.078	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Beurkundungen Sterbefälle	Anz.	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Eheschließungen in Herford	Anz.	244	300	300	300	300	300

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.420,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.430,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	401.067,03	417.460	400.936	404.946	408.995	413.085
12	- Versorgungsaufwendungen	13.625,44	14.525	14.776	14.924	15.073	15.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,00	285	287	313	337	367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257,53	16.150	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.211,00	448.420	434.099	438.283	442.505	446.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.780,53	-328.420	-314.099	-318.283	-322.505	-326.776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.780,53	-328.420	-314.099	-318.283	-322.505	-326.776
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.780,53	-328.420	-314.099	-318.283	-322.505	-326.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.099,84	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738
29	= Teilergebnis	-318.880,37	-353.158	-338.837	-343.021	-347.243	-351.514

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.420,75	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.420,75	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	382.533,42	402.545	387.705	0	391.583	395.498	399.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.525	14.776	0	14.924	15.073	15.224
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.181,02	16.150	18.100	0	18.100	18.100	18.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.714,44	433.220	420.581	0	424.607	428.671	432.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.293,69	-313.220	-300.581	0	-304.607	-308.671	-312.777
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-263.293,69	-313.220	-300.581	0	-304.607	-308.671	-312.777
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-263.293,69	-313.220	-300.581	0	-304.607	-308.671	-312.777
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.293,69	-313.220	-300.581	0	-304.607	-308.671	-312.777

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschicken von Einsatzstellen mit Personal und Material entsprechend des Meldebildes innerhalb einer vorgegebenen Hilfsfrist.
- Durchführung der Aus- und Fortbildung von haupt- u. ehrenamtlichen Einsatzkräften
- Durchführung von Brandsicherheitswachen im Stadttheater, bei Veranstaltungen und bei feuergefährlichen Arbeiten in Betrieben
- Durchführung von Spezialaufgaben im Kreisgebiet im ABC-Schutz
- Durchführung von Jugendarbeit (Kinder- und Jugendfeuerwehr)
- Durchführung von Dienstleistungen
- Durchführung der Führungsaufgaben
- Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen
- Durchführung von Schulräumungssübungen 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 brandschaulpflichtige 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
- Mitwirkung im Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)
- Besetzung von Führungsaufgaben in der Einsatzleitung des Kreises Herford

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

Lutz Kölling, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (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: Betrieb einer Lehrrettungswache
JPZ 005: Schulungsangebote für alle Mitarbeiter/innen im Konzern Stadt sowie externer Personen
JPZ 006: Einhaltung der Bearbeitungs- und Brandschaulfristen von 5 Wochen in mind. 90 % der Fälle
JPZ 007: Durchführung von Brandschutzerziehungsunterricht in allen Kindergärten
JPZ 008: Einführung eines Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei gefährlichen Lagen
JPZ 009: Erarbeitung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	Anz.	137	130	130	130	130	130
Beratungen einschließlich Informationen und Ausbildung	Anz.	54	50	50	50	50	50
Brandschauen/ Nachschauen, Abnahmen	Anz.	82	80	80	80	80	80
Anteil der Fälle (Stellungnahmen und Brandschauen) mit einer Bearbeitungs- dauer von weniger als 5 Wochen	%.	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Gesamtzahl Einsätze Feuerwehr (hauptamtliche Kräfte)	Anz.	1.155	900	900	900	900	900
davon Brandeinsätze	Anz.	117	150	150	150	150	150
davon Einsätze für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Sturmschäden etc.)	Anz.	440	500	500	500	500	500
Gesamtzahl Fehleinsätze	Anz.	280	250	250	250	250	250
davon böswillige Alarmer	Anz.	9	10	10	10	10	10
davon Vorsorgealarmer	Anz.	130	120	120	120	120	120
davon technische Fehlalarmer	Anz.	141	120	120	120	120	120
Anteil der Einsätze, in denen eine Hilfsfrist von 8 Minuten eingehalten werden kann.	%.	82,5	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Zahl der durchgeführten Ausbildungen durch externe Ausbilder im ehrenamtlichen Bereich	Anz.	8	10	10	10	10	10
Zahl der Neuzugänge der Jugendfeuerwehr	Schüler	11	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einsätze Brandbekämpfung je 1000 Einwohner	Anz.	1,72	2,21	2,20	2,20	2,20	2,19
Einsätze technische Hilfeleistungen je 1000 Einwohner	Anz.	6,48	7,35	7,34	7,33	7,32	7,31
Kostendeckungsgrad (Anteil Erlöse an den Gesamtkosten)	%.	4,89	5,22	5,44	5,36	5,27	4,98
Kosten je Einsatz Feuerwehr	€	4.645,99	6.423,69	7.283,50	7.330,81	7.444,36	7.520,21

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.718,73	103.101	153.352	150.082	149.842	136.191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.108,66	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.152,50	16.991	16.991	16.992	16.991	14.292
10	= Ordentliche Erträge	221.438,16	259.092	309.343	306.074	305.833	289.483
11	- Personalaufwendungen	3.108.643,54	3.224.525	3.584.440	3.620.285	3.656.488	3.693.052
12	- Versorgungsaufwendungen	922.915,71	1.065.937	1.044.711	1.055.158	1.065.710	1.076.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.720,04	408.800	343.300	325.300	325.300	325.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.695,42	327.045	413.837	433.941	455.391	438.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.344,63	754.111	1.251.166	1.245.346	1.279.338	1.316.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.336.319,34	5.780.418	6.637.454	6.680.030	6.782.227	6.850.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.114.881,18	-5.521.326	-6.328.111	-6.373.956	-6.476.394	-6.561.008
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.114.881,18	-5.521.326	-6.328.111	-6.373.956	-6.476.394	-6.561.008
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.114.881,18	-5.521.326	-6.328.111	-6.373.956	-6.476.394	-6.561.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.683,20	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.045,37	20.900	30.900	30.900	30.900	30.900
29	= Teilergebnis	-5.101.243,35	-5.499.726	-6.311.511	-6.357.356	-6.459.794	-6.544.408

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.146,83	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.392,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.749,81	143.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
10	- Personalauszahlungen	1.841.861,00	2.130.031	2.648.954	0	2.675.444	2.702.199	2.729.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.065.937	1.044.711	0	1.055.158	1.065.710	1.076.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.023,27	326.300	263.300	0	245.300	245.300	245.300
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	616.660,43	738.068	1.233.594	0	1.226.239	1.258.699	1.294.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.544,70	4.260.336	5.190.559	0	5.202.141	5.271.908	5.345.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612.794,89	-4.116.636	-5.046.859	0	-5.058.441	-5.128.208	-5.201.989
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.415,74	116.490	143.000	0	128.000	128.000	128.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.946,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.361,74	116.490	143.000	0	128.000	128.000	128.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.077.997,62	1.176.500	567.500	660.000	835.000	545.000	295.000
						(660.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.997,62	1.176.500	567.500	660.000	835.000	545.000	295.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.635,88	-1.060.010	-424.500	-660.000	-707.000	-417.000	-167.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.555.430,77	-5.176.646	-5.471.359	-660.000	-5.765.441	-5.545.208	-5.368.989
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.555.430,77	-5.176.646	-5.471.359	-660.000	-5.765.441	-5.545.208	-5.368.989
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.555.430,77	-5.176.646	-5.471.359	-660.000	-5.765.441	-5.545.208	-5.368.989

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D02050100 Dummy Investitionen Kostenträger 002 005 001									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11	11	11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	11	11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23	23	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	23	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo D02050100 Dummy Investitionen Kostenträger 002 005 001	-13	-13	10	0	0	0	0	0	0
F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426	286	35	35	35	0	35	35	35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426	286	35	35	35	0	35	35	35
= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	-426	-286	-35	-35	-35	0	-35	-35	-35
F10020512 Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15	0	0	0	15	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	9	9	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	9	9	0	15	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	5.285	3.860	893	944	275	660	660	370	120
							(660)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285	3.860	893	944	275	660	660	370	120
= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)	-5.261	-3.851	-884	-944	-260	-660	-660	-370	-120
H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256	236	46	5	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256	236	46	5	5	0	5	5	5
= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	-256	-236	-46	-5	-5	0	-5	-5	-5
P02050100 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982	470	119	116	128	0	128	128	128
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982	470	119	116	128	0	128	128	128
= Saldo P02050100 Feuerschutzpauschale	982	470	119	116	128	0	128	128	128
V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343	143	4	40	65	0	45	45	45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343	143	4	40	65	0	45	45	45
= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	-343	-143	-4	-40	-65	0	-45	-45	-45

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V15020711 Beschaffung von Sirensystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122	122	14	60	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122	122	14	60	0	0	0	0	0
= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensystem	-122	-122	-14	-60	0	0	0	0	0
V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
V22020501 Erhöhung Festwert Dienstbekleidung Hauptamtliche									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	0	0	0	47	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	0	0	0	47	0	0	0	0
= Saldo V22020501 Erhöhung Festwert Dienstbekleidung Hauptamtliche	-48	0	0	0	-47	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030	1.030	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58	58	-4	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089	1.089	-4	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034	1.664	85	93	100	0	90	90	90
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035	1.665	85	93	100	0	90	90	90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-946	-576	-89	-93	-100	0	-90	-90	-90
Saldo Investitionstätigkeit	-6.473	-4.757	-943	-1.060	-424	-660	-707	-417	-167

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

Lutz Kölling Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (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 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Senkung der Kosten des Rettungsdienstes durch Interkommunale Zusammenarbeit

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst (KTW, RTW und NEF)	Anz.	13.501	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Einsätze Krankentransport (KTW)	Anz.	813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einsatzkilometer Krankentransport	km	28.869	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einsätze Rettungswagen (RTW)	Anz.	9.953	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Einsatzkilometer Rettungswagen (RTW)	km	136.755	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Anz.	2.735	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einsatzkilometer Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	km	39.708	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Fehleinsätze Rettungsdienst insgesamt	Anz.	2.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Begleitfahrten Feuerwehreinsätze	Anz.	42	55	55	55	55	55
Anteil der Einsätze mit Einhalten der Hilfsfrist von 8 Minuten	%.	91	90	90	90	90	90

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fehleinsätze je 1000 Einwohner	Anz.	30,54	29,41	29,37	29,33	29,28	29,24
Anteil der Fehleinsätze an der Gesamtzahl der Einsätze Rettungsdienst	%.	15,35	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
Einsätze pro 1000 Einwohner KTW	Anz.	11,98	14,71	14,68	14,66	14,64	14,62
Einsätze pro 1000 Einwohner RTW	Anz.	146,61	154,41	154,19	153,96	153,73	153,51
Einsätze pro 1000 Einwohner NEF	Anz.	40,29	44,12	44,05	43,99	43,92	43,86
Durchschnittliche Kosten je Einsatz Rettungsdienst	€	388,97	374,07	334,95	323,80	326,12	323,64

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104.242,17	5.906.999	4.560.022	4.280.976	4.311.530	4.102.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,95	0	1.049.350	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.104.336,48	5.906.999	5.609.372	5.330.976	5.361.530	5.152.390
11	- Personalaufwendungen	2.557.555,51	2.774.364	2.803.461	2.894.368	2.923.309	2.952.542
12	- Versorgungsaufwendungen	56.208,38	63.165	62.608	63.234	63.866	64.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.761,05	2.075.100	1.571.600	1.309.600	1.309.600	1.309.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.867,34	140.330	146.724	155.525	159.539	93.787
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	36.072	36.072	36.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.180,09	390.400	655.400	505.400	505.400	505.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.359.572,37	5.443.359	5.239.793	4.964.199	4.997.786	4.961.906
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.235,89	463.640	369.579	366.777	363.744	190.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.235,89	463.640	369.579	366.777	363.744	190.484
23	+ Außerordentliche Erträge	784.769,00	0	50.000	50.000	50.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	784.769,00	0	50.000	50.000	50.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	529.533,11	463.640	419.579	416.777	413.744	190.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.984,22	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.940,14	105.600	116.200	116.200	116.200	116.200
29	= Teilergebnis	445.577,19	363.040	318.379	315.577	312.544	89.284

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132.762,43	5.906.999	4.560.022	0	4.280.976	4.311.530	4.102.390
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.049.350	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.427,36	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140.189,79	5.906.999	5.609.372	0	5.330.976	5.361.530	5.152.390
10	- Personalauszahlungen	2.497.815,36	2.709.507	2.747.399	0	2.837.746	2.866.121	2.894.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.165	62.608	0	63.234	63.866	64.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.221,34	2.675.100	1.571.600	0	1.309.600	1.309.600	1.309.600
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	261.171,41	390.300	655.300	0	505.300	505.300	505.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.208,11	5.838.072	5.036.907	0	4.715.880	4.744.887	4.774.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.981,68	68.927	572.465	0	615.096	616.643	378.203
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	7.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	391.285,90	580.000	893.500	400.000	420.000 (400.000)	20.000 (0)	20.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.285,90	580.000	893.500	400.000	420.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.284,90	-580.000	-886.000	-400.000	-420.000	-20.000	-20.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-154.303,22	-511.073	-313.535	-400.000	195.096	596.643	358.203
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.303,22	-511.073	-313.535	-400.000	195.096	596.643	358.203
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.303,22	-511.073	-313.535	-400.000	195.096	596.643	358.203

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F09020611 Rettungswagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8	0	0	0	8	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	8	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	2.178	1.540	255	270	328	310	310	0	0
							(310)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178	1.540	255	270	328	310	310	0	0
= Saldo F09020611 Rettungswagen	-2.170	-1.540	-255	-270	-320	-310	-310	0	0
F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsetzfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	626	347	0	165	189	90	90	0	0
							(90)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626	347	0	165	189	90	90	0	0
= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsetzfahrzeug	-626	-347	0	-165	-189	-90	-90	0	0
F13020612 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435	245	0	135	190	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435	245	0	135	190	0	0	0	0
= Saldo F13020612 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	-435	-245	0	-135	-190	0	0	0	0
F21020601 Geräte auf Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	0	0	0	26	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	0	0	0	26	0	0	0	0
= Saldo F21020601 Geräte auf Fahrzeugen	-26	0	0	0	-26	0	0	0	0
I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0
V12060201 Übungsgeräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70	30	7	0	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	30	7	0	10	0	10	10	10
= Saldo V12060201 Übungsgeräte	-70	-30	-7	0	-10	0	-10	-10	-10
V17020611 Digitales Dokumentationssystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125	125	116	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	125	116	0	0	0	0	0	0
= Saldo V17020611 Digitales Dokumentationssystem	-125	-125	-116	0	0	0	0	0	0
V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91	0	0	0	91	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	0	0	0	91	0	0	0	0
= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	-91	0	0	0	-91	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14	14	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	14	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	408	348	12	10	30	0	10	10	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409	349	12	10	30	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-396	-336	-12	-10	-30	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	-3.969	-2.623	-391	-580	-886	-400	-420	-20	-20

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung von Ergebnissen der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen
- JPZ 002: Durchführung von Qualitätsentwicklungsgesprächen mit allen Ganztagsgrundschulen
- JPZ 003: (Weiter-) Entwicklung des bedarfsgerechten Angebots für Grundschüler*innen, auch in Richtung Rechtsanspruch im Sinne des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)
- JPZ 004: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 006: Sicherstellung von ausreichend und adäquaten Beschulungsmöglichkeiten für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 007: Ausstattung von Differenzierungs- bzw. Multifunktionsräumen an der GS Eickum
- JPZ 008: Weiterführung von Kulturprojekten an Schulen

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- MPZ 002: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- MPZ 003: (Weiter-) Entwicklung des bedarfsgerechten Angebots für Grundschüler*innen, auch i Sinne des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)
- MPZ 004: Ausstattung der neu zu errichtenden Sporthalle Stiftberg
- MPZ 005: Ausstattung für die Erweiterung der Mensa an der Wilhelm-Oberhaus-Schule (2024)
- MPZ 006: Ausschreibung der OGS-Trägerschaften an Ganztagsgrundschule

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Schüler/innen aller Grundschulen	Anz.	2.592	2.588	2.627	2.672	2.704	2.730
Zahl der OGS-Schüler/innen	Anz.	1.837	1.806	1.970	2.057	2.136	2.184

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OGS-Quote	%.	70,87	69,78	74,99	76,98	78,99	80,00

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898.462,00	2.807.491	3.085.683	3.173.682	3.173.678	3.164.666
3	+ Sonstige Transfererträge	8.766,61	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.465,00	585.750	627.000	627.000	627.000	627.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.322,71	1.035.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.690,28	3.094	2.321	2.325	1.931	1.431
10	= Ordentliche Erträge	4.274.337,68	4.444.535	4.883.204	4.971.207	4.970.809	4.961.297
11	- Personalaufwendungen	564.065,68	440.097	575.823	581.583	587.398	593.271
12	- Versorgungsaufwendungen	27.580,41	18.964	31.461	31.776	32.094	32.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.013,13	5.542.269	6.100.664	6.241.664	6.241.664	6.241.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.552,66	87.464	207.320	205.204	203.599	159.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684.961,69	4.510.877	4.825.518	5.144.272	5.330.213	5.464.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.513.173,57	10.599.671	11.740.786	12.204.499	12.394.968	12.491.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.238.835,89	-6.155.136	-6.857.582	-7.233.292	-7.424.159	-7.530.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.238.835,89	-6.155.136	-6.857.582	-7.233.292	-7.424.159	-7.530.234
23	+ Außerordentliche Erträge	240.021,35	0	63.967	63.967	63.967	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	240.021,35	0	63.967	63.967	63.967	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.998.814,54	-6.155.136	-6.793.615	-7.169.325	-7.360.192	-7.530.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.157,31	24.525	24.525	24.525	24.525	24.525
29	= Teilergebnis	-6.031.971,85	-6.179.661	-6.818.140	-7.193.850	-7.384.717	-7.554.759

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.228,25	2.807.250	3.058.500	0	3.146.500	3.146.500	3.146.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.747,24	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.392,30	585.750	627.000	0	627.000	627.000	627.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.930,57	1.035.000	1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.665,49	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.109,85	4.441.200	4.853.700	0	4.941.700	4.941.700	4.941.700
10	- Personalauszahlungen	530.268,16	423.375	550.024	0	555.526	561.081	566.691
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.964	31.461	0	31.776	32.094	32.415
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.297,04	5.536.769	6.265.164	0	6.236.164	6.236.164	6.236.164
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.382.835,10	4.510.777	4.831.540	0	5.144.272	5.330.213	5.464.233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.874.400,30	10.489.885	11.678.189	0	11.967.738	12.159.552	12.299.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.575.290,45	-6.048.685	-6.824.489	0	-7.026.038	-7.217.852	-7.357.803
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.035,29	115.500	44.400	0	69.400	144.400	44.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.035,29	115.500	44.400	0	69.400	144.400	44.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.035,29	-115.500	-44.400	0	-69.400	-144.400	-44.400
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.704.325,74	-6.164.185	-6.868.889	0	-7.095.438	-7.362.252	-7.402.203
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.704.325,74	-6.164.185	-6.868.889	0	-7.095.438	-7.362.252	-7.402.203
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.704.325,74	-6.164.185	-6.868.889	0	-7.095.438	-7.362.252	-7.402.203

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I19311301 Inventar Erweiterungsbau									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	93	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	93	0	0	0	0	0	0
= Saldo I19311301 Inventar Erweiterungsbau	-150	-150	-93	0	0	0	0	0	0
I21311201 Inventar Mensa									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	0	0	0	0	0	0	40	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0	40	0
= Saldo I21311201 Inventar Mensa	-40	0	0	0	0	0	0	-40	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099	836	36	116	44	0	69	104	44
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099	837	36	116	44	0	69	104	44
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.099	-836	-36	-116	-44	0	-69	-104	-44
Saldo Investitionstätigkeit	-1.289	-986	-129	-116	-44	0	-69	-144	-44

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 2022 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Bedarfsgerechte Nutzung des Standorts durch das Ravensberger Gymnasium (RGH) und die Ernst-Barlach-Schule (EBS)

MPZ 002: Bedarfsgerechte Weiternutzung durch die Ernst-Barlach-Schule (EBS)

MPZ 003: ggf. Mitnutzung durch das Friedrichs Gymnasium (FGH)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	92	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,65	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350,00	10.378	6.469	6.482	4.160	99
10	= Ordentliche Erträge	16.937,65	17.770	12.769	12.782	10.460	6.399
11	- Personalaufwendungen	177,25	47.532	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,69	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.698,84	20.481	13.351	14.453	7.405	1.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.073,46	983.523	550.913	589.563	612.109	630.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.162,24	1.056.448	569.176	608.928	624.426	636.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-973.224,59	-1.038.678	-556.407	-596.146	-613.966	-629.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.224,59	-1.038.678	-556.407	-596.146	-613.966	-629.902
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-973.224,59	-1.038.678	-556.407	-596.146	-613.966	-629.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis	-975.132,93	-1.042.178	-559.907	-599.646	-617.466	-633.402

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,28	7.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.916,28	7.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	513,86	47.532	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,99	4.912	4.912	0	4.912	4.912	4.912
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	941.933,16	983.518	550.913	0	589.563	612.109	630.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.622,01	1.035.962	555.825	0	594.475	617.021	635.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.705,73	-1.028.662	-549.525	0	-588.175	-610.721	-628.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.330,83	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.330,83	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.330,83	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-949.036,56	-1.028.662	-549.525	0	-588.175	-610.721	-628.850
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-949.036,56	-1.028.662	-549.525	0	-588.175	-610.721	-628.850
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-949.036,56	-1.028.662	-549.525	0	-588.175	-610.721	-628.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472	472	12	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472	472	12	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-472	-472	-12	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-472	-472	-12	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 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 003001003 **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 2022 (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: (Weiter-) Entwicklung und Unterstützung von Ganztagsangeboten und entsprechenden Schulprofilen
- JPZ 005: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 007: Bedarfsgerechte Überplanung und Vorbereitung einer Modernisierung eines Neubaus der Geschwister-Scholl-Schule

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen
- MPZ 002: Ausstattung einer standortgerechten Cafeteria- oder Mensalösung sowie Ausstattung von Differenzierungsräumen am Standort Ernst-Barlach-Schule
- MPZ 003: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- MPZ 004: Bedarfsgerechte Modernisierung oder Umsetzung des Neubaus der Geschwister-Scholl-Schule
- MPZ 005: Bedarfsgerechte Ausstattung der neuen Räumlichkeiten an der Geschwister-Scholl-Schule

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Schülerinnen/ Schüler aller Realschulen	Schüler	1.675	1.681	1.703	1.732	1.752	1.768

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.115,45	89.100	112.856	112.855	112.858	105.256
3	+ Sonstige Transfererträge	992,59	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.645,51	195.163	199.182	200.582	199.113	196.054
10	= Ordentliche Erträge	356.777,00	294.303	322.078	323.477	322.011	311.350
11	- Personalaufwendungen	241.969,23	184.618	251.116	253.629	256.165	258.726
12	- Versorgungsaufwendungen	5.027,87	5.428	5.548	5.603	5.659	5.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.061,74	193.652	224.594	224.594	224.594	224.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.587,10	106.749	205.972	210.549	211.165	151.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.770,86	2.449.779	2.762.913	2.945.753	3.075.404	3.156.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.059.416,80	2.940.226	3.450.143	3.640.128	3.772.987	3.796.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.702.639,80	-2.645.923	-3.128.065	-3.316.651	-3.450.976	-3.485.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.702.639,80	-2.645.923	-3.128.065	-3.316.651	-3.450.976	-3.485.357
23	+ Außerordentliche Erträge	12.559,47	0	58.640	58.640	58.640	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	12.559,47	0	58.640	58.640	58.640	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.080,33	-2.645.923	-3.069.425	-3.258.011	-3.392.336	-3.485.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.372,48	14.460	14.460	14.460	14.460	14.460
29	= Teilergebnis	-2.704.452,81	-2.660.383	-3.083.885	-3.272.471	-3.406.796	-3.499.817

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.087,00	89.100	89.100	0	89.100	89.100	89.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.788,10	5.040	5.040	0	5.040	5.040	5.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.509,28	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.073,40	99.140	99.140	0	99.140	99.140	99.140
10	- Personalauszahlungen	233.076,70	179.045	246.148	0	248.611	251.097	253.607
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.428	5.548	0	5.603	5.659	5.716
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.527,04	192.152	223.094	0	223.094	223.094	223.094
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.115.897,30	2.257.359	2.551.981	0	2.715.649	2.826.121	2.887.893
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.501,04	2.633.984	3.026.771	0	3.192.957	3.305.971	3.370.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.344.427,64	-2.534.844	-2.927.631	0	-3.093.817	-3.206.831	-3.271.170
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.733,32	7.500	122.500	0	22.500	122.500	102.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.733,32	7.500	122.500	0	22.500	122.500	102.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.733,32	-7.500	-122.500	0	-22.500	-122.500	-102.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.375.160,96	-2.542.344	-3.050.131	0	-3.116.317	-3.329.331	-3.373.670
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.160,96	-2.542.344	-3.050.131	0	-3.116.317	-3.329.331	-3.373.670
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.375.160,96	-2.542.344	-3.050.131	0	-3.116.317	-3.329.331	-3.373.670

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I19313201 Inventar Gesamtkonzeption									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130	0	0	0	0	0	0	50	80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	50	80
= Saldo I19313201 Inventar Gesamtkonzeption	-130	0	0	0	0	0	0	-50	-80
I19313202 Inventar Fachraumausstattung Chemie									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54	4	4	0	50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54	4	4	0	50	0	0	0	0
= Saldo I19313202 Inventar Fachraumausstattung Chemie	-54	-4	-4	0	-50	0	0	0	0
I19313301 Inventar Mensa									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	0	0	0	0	0	0	50	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	50	0
= Saldo I19313301 Inventar Mensa	-50	0	0	0	0	0	0	-50	0
I20313302 Geschwister-Scholl-Schule-I20313302									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo I20313302 Geschwister-Scholl-Schule-I20313302	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116	116	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116	116	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.212	1.102	27	8	43	0	23	23	23
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107	107	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319	1.209	27	8	43	0	23	23	23
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.203	-1.093	-27	-8	-43	0	-23	-23	-23
Saldo Investitionstätigkeit	-1.467	-1.097	-31	-8	-123	0	-23	-123	-103

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 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Ausstattung der erneuerten Lehrküche am KMG
- JPZ 002: Ausstattung der neuen Sporthalle Ravensberger-Gymnasium
- JPZ 003: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien
- JPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen an Gymnasien
- JPZ 005: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringen deutschen Sprachstand
- JPZ 006: Überplanung des Standorts Friedrichs-Gymnasium

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung und Abschluss der bedarfsgerechten Modernisierung und Ausstattung am Standort Ravensberger-Gymnasium (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Mensa, Sporthalle)
- MPZ 002: Planung und Umsetzung einer bedarfsgerechten Modernisierung und Erweiterung für den Standort Friedrichs-Gymnasium (Verwaltungstrakt, ggf. Klassenräume)
- MPZ 003: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtzahl Schüler Herforder Gymnasien	Schüler	2.371	2.432	2.434	2.434	2.434	2.434

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.967,87	68.949	100.079	100.082	100.080	90.833
3	+ Sonstige Transfererträge	6.830,06	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.833,59	135.763	134.274	134.114	133.824	133.604
10	= Ordentliche Erträge	250.581,88	212.722	242.363	242.206	241.914	232.447
11	- Personalaufwendungen	304.499,05	298.416	312.496	315.621	318.780	321.971
12	- Versorgungsaufwendungen	7.567,04	8.083	8.249	8.331	8.414	8.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.279,96	261.850	307.343	307.343	245.343	245.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.637,78	86.647	251.534	263.177	275.673	230.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365.088,89	3.335.163	3.673.939	3.915.740	4.042.385	4.162.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.025.072,72	3.990.159	4.553.561	4.810.212	4.890.595	4.969.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.774.490,84	-3.777.437	-4.311.198	-4.568.006	-4.648.681	-4.736.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.774.490,84	-3.777.437	-4.311.198	-4.568.006	-4.648.681	-4.736.928
23	+ Außerordentliche Erträge	20.762,00	0	96.688	96.688	96.688	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	20.762,00	0	96.688	96.688	96.688	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.753.728,84	-3.777.437	-4.214.510	-4.471.318	-4.551.993	-4.736.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.517,65	19.085	19.085	19.085	19.085	19.085
29	= Teilergebnis	-3.776.246,49	-3.796.522	-4.233.595	-4.490.403	-4.571.078	-4.756.013

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.305,00	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.045,85	8.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.259,33	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.610,18	76.610	76.610	0	76.610	76.610	76.610
10	- Personalauszahlungen	291.457,59	290.116	305.110	0	308.162	311.246	314.361
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.083	8.249	0	8.331	8.414	8.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.587,24	260.350	305.843	0	305.843	243.843	243.843
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.786.972,80	3.200.429	3.526.146	0	3.754.510	3.867.721	3.974.842
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.316.017,63	3.758.978	4.145.348	0	4.376.846	4.431.224	4.541.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.196.407,45	-3.682.368	-4.068.738	0	-4.300.236	-4.354.614	-4.464.934
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.546,11	89.500	443.500	0	165.000	195.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.546,11	89.500	443.500	0	165.000	195.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.546,11	-89.500	-443.500	0	-165.000	-195.000	-35.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.422.953,56	-3.771.868	-4.512.238	0	-4.465.236	-4.549.614	-4.499.934
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.422.953,56	-3.771.868	-4.512.238	0	-4.465.236	-4.549.614	-4.499.934
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.422.953,56	-3.771.868	-4.512.238	0	-4.465.236	-4.549.614	-4.499.934

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I19314101 Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325	15	0	0	180	0	130	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325	15	0	0	180	0	130	0	0
= Saldo I19314101 Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt	-325	-15	0	0	-180	0	-130	0	0
I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180	80	0	80	0	0	0	100	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	80	0	80	0	0	0	100	0
= Saldo I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung	-180	-80	0	-80	0	0	0	-100	0
I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28	28	28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28	28	28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53	53	53	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	53	53	0	0	0	0	0	0
= Saldo I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW	-25	-25	-25	0	0	0	0	0	0
I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171	121	121	0	50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171	121	121	0	50	0	0	0	0
= Saldo I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	-171	-121	-121	0	-50	0	0	0	0
I19314303 Inventar Lehrküche									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95	0	0	0	95	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	95	0	0	0	0
= Saldo I19314303 Inventar Lehrküche	-95	0	0	0	-95	0	0	0	0
I21314301 Inventar Alte Sporthalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60	0	0	0	0	0	0	60	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	60	0
= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	-60	0	0	0	0	0	0	-60	0
I22314302 Inventar Mensa									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45	0	0	0	45	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	45	0	0	0	0
= Saldo I22314302 Inventar Mensa	-45	0	0	0	-45	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138	960	80	10	74	0	35	35	35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138	960	80	10	74	0	35	35	35
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.138	-960	-80	-10	-74	0	-35	-35	-35
Saldo Investitionstätigkeit	-2.040	-1.201	-227	-90	-444	0	-165	-195	-35

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 2022 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schüler/innen Gesamtschule Friedenstal (Ganztagsschule)	Schüler	749	772	753	760	770	776

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557,10	20.869	31.076	31.077	31.076	27.649
3	+ Sonstige Transfererträge	2.424,40	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071,71	38	40	38	40	40
10	= Ordentliche Erträge	26.104,09	24.822	35.031	35.030	35.031	31.604
11	- Personalaufwendungen	182.244,30	151.733	247.549	250.025	252.525	255.052
12	- Versorgungsaufwendungen	5.027,87	5.428	5.548	5.603	5.659	5.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.591,11	76.306	86.577	86.577	86.577	86.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.379,04	32.232	94.782	99.617	106.311	89.982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.328,43	1.659.038	1.894.478	2.021.657	2.095.845	2.155.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.570,75	1.924.737	2.328.934	2.463.479	2.546.917	2.592.829
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.964.466,66	-1.899.915	-2.293.903	-2.428.449	-2.511.886	-2.561.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.964.466,66	-1.899.915	-2.293.903	-2.428.449	-2.511.886	-2.561.225
23	+ Außerordentliche Erträge	7.326,18	0	38.333	38.333	38.333	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.326,18	0	38.333	38.333	38.333	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.957.140,48	-1.899.915	-2.255.570	-2.390.116	-2.473.553	-2.561.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.931,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis	-1.973.072,37	-1.909.915	-2.265.570	-2.400.116	-2.483.553	-2.571.225

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.260,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.010,00	3.915	3.915	0	3.915	3.915	3.915
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.031,71	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.301,71	24.715	24.715	0	24.715	24.715	24.715
10	- Personalauszahlungen	173.744,60	146.160	242.581	0	245.007	247.457	249.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.428	5.548	0	5.603	5.659	5.716
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.615,49	75.806	86.077	0	86.077	86.077	86.077
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.574.512,04	1.659.023	1.894.478	0	2.021.657	2.095.845	2.155.502
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.872,13	1.886.417	2.228.684	0	2.358.344	2.435.038	2.497.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.570,42	-1.861.702	-2.203.969	0	-2.333.629	-2.410.323	-2.472.513
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.840,65	3.500	42.200	0	262.600	162.600	12.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.840,65	3.500	42.200	0	262.600	162.600	12.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.840,65	-3.500	-42.200	0	-262.600	-162.600	-12.600
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.847.411,07	-1.865.202	-2.246.169	0	-2.596.229	-2.572.923	-2.485.113
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.847.411,07	-1.865.202	-2.246.169	0	-2.596.229	-2.572.923	-2.485.113
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.847.411,07	-1.865.202	-2.246.169	0	-2.596.229	-2.572.923	-2.485.113

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	138	8	3	12	0	12	12	12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	138	8	3	12	0	12	12	12
= Saldo D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005	-186	-138	-8	-3	-12	0	-12	-12	-12

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I19315001 Inventar Lehrküche									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Saldo I19315001 Inventar Lehrküche	-95	0	0	0	0	0	-95	0	0
I19315002 Inventar Fachraumausstattung Technik/ Werken									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	0	0	0	0	0	80	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	80	0	0
= Saldo I19315002 Inventar Fachraumausstattung Technik/ Werken	-80	0	0	0	0	0	-80	0	0
I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	0	0	0	25	0	75	150	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	25	0	75	150	0
= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	-250	0	0	0	-25	0	-75	-150	0
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325	318	38	1	5	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325	318	38	1	5	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-325	-318	-38	-1	-5	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-936	-456	-46	-4	-42	0	-263	-163	-13

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2022 (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 2023 - 2025 (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,00	139	139	104	70	17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404,99	139	139	104	70	17
11	- Personalaufwendungen	296,95	72.625	95	96	97	98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,47	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.209,00	2.424	6.799	6.878	7.063	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.840,80	78.344	86.574	92.666	96.219	99.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.576,22	153.393	93.468	99.640	103.379	99.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.171,23	-153.254	-93.329	-99.536	-103.309	-99.672
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.171,23	-153.254	-93.329	-99.536	-103.309	-99.672
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.171,23	-153.254	-93.329	-99.536	-103.309	-99.672
29	= Teilergebnis	-86.171,23	-153.254	-93.329	-99.536	-103.309	-99.672

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	994,56	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,56	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	787,89	72.625	95	0	96	97	98
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.355,00	78.344	86.574	0	92.666	96.219	99.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.142,89	150.969	86.669	0	92.762	96.316	99.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.148,33	-150.969	-86.669	0	-92.762	-96.316	-99.174
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-76.148,33	-150.969	-86.669	0	-92.762	-96.316	-99.174
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.148,33	-150.969	-86.669	0	-92.762	-96.316	-99.174
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.148,33	-150.969	-86.669	0	-92.762	-96.316	-99.174

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46	46	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	46	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46	-46	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-46	-46	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 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003002 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 003002001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss und Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2022 (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: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation
- JPZ 007: Weiterführung der Schulsozialarbeit
- JPZ 008: Umsetzung der Medienentwicklungsplanung und des Digitalpakts, WLAN an Schulen, USV-Absicherungen für Richtfunk, Ausbau Digitaler Medien, Lizenzmanagement, 1:1 Ausstattung an Grundschulen
- JPZ 009: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
- JPZ 010: Nachhaltige Sicherung des historischen Bücherbestands des Friedrichs-Gymnasiums
- JPZ 011: Einsatz eines Sicherheitsdienstes an definierten Schulstandorten
- JPZ 012: Modernisierung und Bestandssicherung des Quartiertreffs Halle Lübberbruch
- JPZ 013: Überarbeitung der Informationsbroschüre für Eltern und Schüler*innen im Übergang von Grundschule in den Bereich SEK I

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung der Medienentwicklungsplanung und des Digitalpakts, WLAN an Schulen, USV-Absicherungen für Richtfunk, Ausbau Digitaler Medien, Lizenzmanagement
- MPZ 002: Weiterentwicklung des Quartiertreffs Lübberbruchhalle
- MPZ 003: Weiterführung der Sicherheitsüberprüfungen von Elektrogeräten und Tafeln
- MPZ 004: Weiterführung der Schulsozialarbeit
- 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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtzahl Schüler/innen an allen Schulen	Anz.	7.387	7.473	7.409	7.483	7.558	7.632

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen pro Schüler im Jahr (im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben)	€	323,93	434,65	520,50	509,07	467,58	447,05

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.841,04	108.473	103.673	103.673	72.200	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.924,93	69.500	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.262,53	221.500	546.250	471.250	170.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.088,03	31.883	36.378	36.381	36.378	30.631
10	= Ordentliche Erträge	490.116,53	431.356	747.301	672.304	339.578	226.631
11	- Personalaufwendungen	354.726,47	559.570	550.371	581.261	587.073	592.946
12	- Versorgungsaufwendungen	42.295,65	55.042	63.522	64.157	64.799	65.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.482,26	2.002.250	2.513.446	2.457.746	2.180.996	2.068.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.198,68	12.594	50.213	45.947	39.537	29.408
15	- Transferaufwendungen	156.461,04	185.000	210.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.231,78	650.528	1.726.423	2.024.816	2.073.112	2.067.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.604.395,88	3.464.984	5.113.975	5.358.927	5.130.517	5.008.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.114.279,35	-3.033.628	-4.366.674	-4.686.623	-4.790.939	-4.781.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.114.279,35	-3.033.628	-4.366.674	-4.686.623	-4.790.939	-4.781.819
23	+ Außerordentliche Erträge	96.778,00	0	1.091.749	1.371.749	1.418.749	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	96.778,00	0	1.091.749	1.371.749	1.418.749	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.017.501,35	-3.033.628	-3.274.925	-3.314.874	-3.372.190	-4.781.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.669,26	35.630	35.630	35.630	35.630	35.630
29	= Teilergebnis	-2.044.170,61	-3.069.258	-3.310.555	-3.350.504	-3.407.820	-4.817.449

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.131,04	108.473	103.673	0	103.673	72.200	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.369,91	69.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.250,91	221.500	546.250	0	471.250	170.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.022,07	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.773,93	406.673	718.123	0	643.123	310.400	203.200
10	- Personalauszahlungen	313.806,12	503.052	493.491	0	523.811	529.048	534.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	55.042	63.522	0	64.157	64.799	65.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.305,34	2.002.250	2.513.446	0	2.457.746	2.180.996	2.068.496
14	- Transferauszahlungen	149.592,70	185.000	210.000	0	185.000	185.000	185.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	368.540,37	607.764	2.194.224	0	1.949.144	1.997.144	1.998.144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.244,53	3.353.108	5.474.683	0	5.179.858	4.956.987	4.851.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837.470,60	-2.946.435	-4.756.560	0	-4.536.735	-4.646.587	-4.648.227
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.227,98	650.000	1.063.000	0	900.000	450.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	904,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.131,98	650.000	1.063.000	0	900.000	450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.416,27	614.500	1.156.350	0	958.200	718.200	293.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	224.088,49	221.500	546.250	0	471.250	170.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.303,76	836.000	1.702.600	0	1.429.450	888.200	363.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103.171,78	-186.000	-639.600	0	-529.450	-438.200	-363.200
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.940.642,38	-3.132.435	-5.396.160	0	-5.066.185	-5.084.787	-5.011.427
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.940.642,38	-3.132.435	-5.396.160	0	-5.066.185	-5.084.787	-5.011.427
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.940.642,38	-3.132.435	-5.396.160	0	-5.066.185	-5.084.787	-5.011.427

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H03020103 Neue Medien									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.930	680	0	650	900	0	900	450	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930	680	0	650	900	0	900	450	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	35	1	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.278	2.734	1.857	514	836	0	836	636	236
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313	2.769	1.858	514	836	0	836	636	236
= Saldo H03020103 Neue Medien	-2.383	-2.089	-1.858	135	64	0	64	-186	-236
I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	75	25	50	25	0	25	25	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	75	25	50	25	0	25	25	0
= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	-150	-75	-25	-50	-25	0	-25	-25	0
I20321303 Softwarebeschaffung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345	81	31	50	92	0	57	57	57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345	81	31	50	92	0	57	57	57
= Saldo I20321303 Softwarebeschaffung	-345	-81	-31	-50	-92	0	-57	-57	-57
V21321301 Breitbandausbau Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163	0	0	0	163	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163	0	0	0	163	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203	0	0	0	203	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203	0	0	0	203	0	0	0	0
= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
Z03020103 Investitionszuschuss IAB									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.703	446	189	221	546	0	471	170	70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703	446	189	221	546	0	471	170	70
= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	-1.703	-446	-189	-221	-546	0	-471	-170	-70
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248	248	35	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	4	1	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252	252	36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128	128	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118	1.078	2	0	0	0	40	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	440	440	35	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686	1.646	37	0	0	0	40	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.434	-1.394	-1	0	0	0	-40	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.056	-4.085	-2.103	-186	-640	0	-529	-438	-363

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.121,19	40.790	44.762	45.210	45.662	46.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880,10	0	968	1.057	1.144	774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,97	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.205,26	40.790	46.130	46.667	47.206	47.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.204,12	-40.790	-46.130	-46.667	-47.206	-47.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.204,12	-40.790	-46.130	-46.667	-47.206	-47.293
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.204,12	-40.790	-46.130	-46.667	-47.206	-47.293
29	= Teilergebnis	-44.204,12	-40.790	-46.130	-46.667	-47.206	-47.293

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	42.920,32	40.790	44.762	0	45.210	45.662	46.119
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13,39	0	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.933,71	40.790	45.162	0	45.610	46.062	46.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.933,71	-40.790	-45.162	0	-45.610	-46.062	-46.519
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-42.933,71	-40.790	-45.162	0	-45.610	-46.062	-46.519
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.933,71	-40.790	-45.162	0	-45.610	-46.062	-46.519
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.933,71	-40.790	-45.162	0	-45.610	-46.062	-46.519

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 2022 (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 2023 - 2025 (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)

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Schulklassen, die pro Jahr durch die Ausstellung im "Zellentrakt" geführt wurden	Anz.	6	20	20	20	20	20
Übernahme und Erschließung von Regalmetern Informationsträger und Archivgut aus der Abgabe von Verwaltungen, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt	m	67	10	10	10	10	10
Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang	Anz.	363	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Umfassende Recherche und Beantwortung kostenpflichtiger Benutzeranfragen	Anz.	53	50	50	50	50	50
Archivpädagogische Betreuung von Schul- klassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen	Anz.	0	5	5	5	50	50

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,00	38	1.279	1.065	38	38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.650,86	3.938	5.179	4.965	3.938	3.938
11	- Personalaufwendungen	157.421,79	166.310	186.405	211.201	213.313	215.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912,45	34.358	34.358	34.358	34.358	34.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.466,00	3.810	2.323	2.135	142	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.210,97	37.210	37.960	37.960	37.960	37.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.011,21	241.688	261.046	285.654	285.773	287.916
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.360,35	-237.750	-255.867	-280.689	-281.835	-283.978
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.360,35	-237.750	-255.867	-280.689	-281.835	-283.978
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.360,35	-237.750	-255.867	-280.689	-281.835	-283.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-208.652,07	-238.750	-256.867	-281.689	-282.835	-284.978

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	156.541,69	166.310	186.405	0	211.201	213.313	215.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.008,65	31.858	31.858	0	31.858	31.858	31.858
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.701,32	37.210	37.960	0	37.960	37.960	37.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.251,66	235.378	256.223	0	281.019	283.131	285.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.000,42	-231.478	-252.323	0	-277.119	-279.231	-281.364
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.299,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.299,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-220.300,27	-234.478	-255.323	0	-280.119	-282.231	-284.364
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-220.300,27	-234.478	-255.323	0	-280.119	-282.231	-284.364
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.300,27	-234.478	-255.323	0	-280.119	-282.231	-284.364

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45	33	8	3	3	0	3	3	3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9	9	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	41	8	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48	-36	-8	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	-48	-36	-8	-3	-3	0	-3	-3	-3



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Präsentation der Herforder Stadtgeschichte im Kontext zur 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

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lisa Kunert, SB 5

Gremien

- Rat und Ausschüsse der Hansestadt Herford
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	493,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-493,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-493,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.952,15	950.000	1.925.000	0	1.235.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.952,15	950.000	1.925.000	0	1.235.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.989,23	950.000	2.075.000	0	1.235.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.989,23	950.000	2.075.000	0	1.235.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.962,92	0	-150.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9.962,92	0	-150.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.962,92	0	-150.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.962,92	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.212	1.052	102	950	1.925	0	1.235	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212	1.052	102	950	1.925	0	1.235	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.454	1.144	92	950	2.075	0	1.235	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.454	1.144	92	950	2.075	0	1.235	0	0
= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	-242	-92	10	0	-150	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-242	-92	10	0	-150	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 2022 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstabweisungen vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

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

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Einrichtung von internen Qualitätszirkeln

MPZ 002: Fortschreibung des Handbuchs "Leistungen nach dem SGB XII" als Bearbeitungsrichtlinie

MPZ 003: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle Grundsicherung	Fälle	1.215	1.250	1.170	1.180	1.190	1.200
Fälle Hilfe zur Pflege	Fälle	82	90	40	45	50	55
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	172	230	150	150	150	150
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Fälle	–	–	40	40	40	40

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,51	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	242,96	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	900.135,87	1.015.891	1.042.036	1.052.457	1.062.982	1.073.611
12	- Versorgungsaufwendungen	79.850,27	109.171	121.079	122.290	123.513	124.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,84	211	1.324	1.446	1.567	1.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.331,35	8.950	13.900	13.900	14.150	14.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.456,65	1.139.423	1.183.539	1.195.293	1.207.412	1.219.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-997.213,69	-1.139.023	-1.183.139	-1.194.893	-1.207.012	-1.218.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-997.213,69	-1.139.023	-1.183.139	-1.194.893	-1.207.012	-1.218.913
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-997.213,69	-1.139.023	-1.183.139	-1.194.893	-1.207.012	-1.218.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.095,42	22.647	22.647	22.647	22.647	22.647
29	= Teilergebnis	-1.009.309,11	-1.161.670	-1.205.786	-1.217.540	-1.229.659	-1.241.560

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	221,51	400	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,51	400	400	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	789.376,47	903.795	933.615	0	942.951	952.381	961.904
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	109.171	121.079	0	122.290	123.513	124.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,72	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.232,70	8.950	13.900	0	13.900	14.150	14.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.516,89	1.026.616	1.073.294	0	1.083.841	1.094.744	1.105.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.295,38	-1.026.216	-1.072.894	0	-1.083.441	-1.094.344	-1.105.102
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.508,64	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.508,64	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.508,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-810.804,02	-1.026.716	-1.073.394	0	-1.083.941	-1.094.844	-1.105.602
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-810.804,02	-1.026.716	-1.073.394	0	-1.083.941	-1.094.844	-1.105.602
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-810.804,02	-1.026.716	-1.073.394	0	-1.083.941	-1.094.844	-1.105.602

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	16	9	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	16	9	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18	-16	-9	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-18	-16	-9	-1	-1	0	-1	-1	-1



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 005001002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Trägerversammlung

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Erhaltung des kommunalen Einflusses auf Entscheidungen im Jobcenter

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen für Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter	€	1.193.365,67	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Erträge aus der Kostenerstattung durch das Jobcenter	€	808.527,98	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.555,49	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	= Ordentliche Erträge	808.555,49	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	846.729,85	943.283	631.802	638.120	644.501	650.946
12	- Versorgungsaufwendungen	114.682,56	134.976	90.770	91.678	92.595	93.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.365,67	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285,44	3.950	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.159.063,52	2.332.209	1.928.572	1.935.798	1.943.096	1.950.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.350.508,03	-1.332.209	-1.128.572	-1.135.798	-1.143.096	-1.150.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.508,03	-1.332.209	-1.128.572	-1.135.798	-1.143.096	-1.150.467
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.508,03	-1.332.209	-1.128.572	-1.135.798	-1.143.096	-1.150.467
29	= Teilergebnis	-1.350.508,03	-1.332.209	-1.128.572	-1.135.798	-1.143.096	-1.150.467

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.297,53	1.000.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.297,53	1.000.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	696.632,90	804.691	550.522	0	556.027	561.587	567.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	134.976	90.770	0	91.678	92.595	93.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.840,22	1.250.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11,68	3.950	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.484,80	2.193.617	1.847.292	0	1.853.705	1.860.182	1.866.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.187,27	-1.193.617	-1.047.292	0	-1.053.705	-1.060.182	-1.066.724
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.221.187,27	-1.193.617	-1.047.292	0	-1.053.705	-1.060.182	-1.066.724
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.221.187,27	-1.193.617	-1.047.292	0	-1.053.705	-1.060.182	-1.066.724
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.221.187,27	-1.193.617	-1.047.292	0	-1.053.705	-1.060.182	-1.066.724



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-**
 leistungen
Produkt **005001003** **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 2022 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Hilfeempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Erläuterungen)	Pers.	132	150	150	150	150	150
davon Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	Pers.	117	125	125	125	125	125

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	%.	88,6	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.868,00	725.000	550.000	450.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	194.052,64	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	719.927,11	910.000	730.000	630.000	630.000	630.000
11	- Personalaufwendungen	156.522,27	210.342	240.386	242.790	245.218	247.669
12	- Versorgungsaufwendungen	19.787,40	22.298	34.848	35.196	35.548	35.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,47	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.664.826,32	2.013.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,92	33.850	34.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.356,38	2.279.990	2.112.734	2.115.486	2.118.266	2.121.072
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.128.429,27	-1.369.990	-1.382.734	-1.485.486	-1.488.266	-1.491.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.128.429,27	-1.369.990	-1.382.734	-1.485.486	-1.488.266	-1.491.072
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.429,27	-1.369.990	-1.382.734	-1.485.486	-1.488.266	-1.491.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.009,92	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis	-1.137.439,19	-1.379.190	-1.391.934	-1.494.686	-1.497.466	-1.500.272

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.126,00	725.000	550.000	0	450.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	178.839,48	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.254,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.220,33	910.000	730.000	0	630.000	630.000	630.000
10	- Personalauszahlungen	138.356,96	187.446	209.182	0	211.274	213.387	215.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.298	34.848	0	35.196	35.548	35.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,47	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.588.216,04	2.113.000	1.903.000	0	1.803.000	1.803.000	1.803.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.303,66	33.850	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.951,13	2.357.094	2.181.530	0	2.083.970	2.086.435	2.088.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.730,80	-1.447.094	-1.451.530	0	-1.453.970	-1.456.435	-1.458.923
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.901,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.901,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.901,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-995.829,80	-1.447.094	-1.451.530	0	-1.453.970	-1.456.435	-1.458.923
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-995.829,80	-1.447.094	-1.451.530	0	-1.453.970	-1.456.435	-1.458.923
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-995.829,80	-1.447.094	-1.451.530	0	-1.453.970	-1.456.435	-1.458.923

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11	11	10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	11	10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	10	10	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1	1	10	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1	1	10	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005001004	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 2022 (JPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.621,28	502.049	470.049	416.051	146.049	146.051
10	= Ordentliche Erträge	760.450,53	502.049	470.049	416.051	146.049	146.051
11	- Personalaufwendungen	1.033.859,18	1.044.309	936.010	945.371	954.825	964.373
12	- Versorgungsaufwendungen	49.311,23	54.523	47.168	47.640	48.116	48.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780,80	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.149,00	16.664	16.541	18.022	19.529	19.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.006,36	37.450	45.700	45.700	45.700	45.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.106,57	1.188.496	1.080.969	1.092.283	1.103.720	1.114.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.656,04	-686.447	-610.920	-676.232	-957.671	-968.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.656,04	-686.447	-610.920	-676.232	-957.671	-968.081
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.656,04	-686.447	-610.920	-676.232	-957.671	-968.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158,36	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
29	= Teilergebnis	-390.814,40	-700.910	-625.383	-690.695	-972.134	-982.544

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	755.216,85	497.000	465.000	0	411.000	141.000	141.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.216,85	497.000	465.000	0	411.000	141.000	141.000
10	- Personalauszahlungen	960.847,58	988.325	893.773	0	902.711	911.738	920.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	54.523	47.168	0	47.640	48.116	48.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206,54	35.550	35.550	0	35.550	35.550	35.550
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.662,45	37.450	45.700	0	45.700	45.700	45.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.716,57	1.115.848	1.022.191	0	1.031.601	1.041.104	1.050.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.499,72	-618.848	-557.191	0	-620.601	-900.104	-909.702
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-238.499,72	-618.848	-557.191	0	-620.601	-900.104	-909.702
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-238.499,72	-618.848	-557.191	0	-620.601	-900.104	-909.702
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.499,72	-618.848	-557.191	0	-620.601	-900.104	-909.702

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59	59	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	-59	-59	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	26	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	26	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-83	-83	0	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 2022 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisung vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Fälle Wohngeld	Fälle	372	400	500	500	500	500

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.976,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.983,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	337.383,76	331.289	319.163	322.353	325.578	328.833
12	- Versorgungsaufwendungen	47.928,57	52.947	31.341	31.654	31.971	32.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,16	7.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025,69	861	707	475	512	476
15	- Transferaufwendungen	6.914,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.760,32	6.415	7.315	7.315	7.315	7.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.839,21	424.512	408.526	411.797	415.376	418.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.855,36	-424.512	-408.526	-411.797	-415.376	-418.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.855,36	-424.512	-408.526	-411.797	-415.376	-418.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.855,36	-424.512	-408.526	-411.797	-415.376	-418.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.840,99	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
29	= Teilergebnis	-534.696,35	-438.564	-422.578	-425.849	-429.428	-432.967

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.835,46	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.835,46	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	270.274,80	276.924	291.099	0	294.009	296.950	299.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	52.947	31.341	0	31.654	31.971	32.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,16	7.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	- Transferauszahlungen	9.544,40	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.487,98	6.415	7.315	0	7.315	7.315	7.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.133,34	368.786	379.255	0	382.478	385.736	389.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.297,88	-368.786	-379.255	0	-382.478	-385.736	-389.025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744,69	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744,69	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.744,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-271.042,57	-369.286	-379.755	0	-382.978	-386.236	-389.525
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.042,57	-369.286	-379.755	0	-382.978	-386.236	-389.525
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.042,57	-369.286	-379.755	0	-382.978	-386.236	-389.525

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	19	3	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	19	3	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21	-19	-3	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-21	-19	-3	-1	-1	0	-1	-1	-1

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005002 **Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungs-**
stätten
Produkt 005002001 **Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Zentrale Angebote für alle Altersgruppen
- Bürgerhausangebote, wie:
 - Kultur, Sport- und Begegnungsangebote
 - Gruppen- und Beratungsangebote

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,00	50	32	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.727,20	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.262,00	16.606	16.605	4.456	277	406
10	= Ordentliche Erträge	42.041,39	82.156	82.137	70.006	65.827	65.956
11	- Personalaufwendungen	118.626,91	99.164	148.859	150.348	151.853	153.371
12	- Versorgungsaufwendungen	1.724,76	1.910	1.252	1.265	1.278	1.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489,56	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.036,00	1.055	1.139	1.391	1.001	726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.447,84	187.759	207.711	187.569	183.174	187.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.325,07	301.538	370.611	352.223	348.956	354.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.283,68	-219.382	-288.474	-282.217	-283.129	-288.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.283,68	-219.382	-288.474	-282.217	-283.129	-288.764
23	+ Außerordentliche Erträge	29.444,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	29.444,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.839,68	-219.382	-288.474	-282.217	-283.129	-288.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.089,63	4.823	4.823	4.823	4.823	4.823
29	= Teilergebnis	-230.929,31	-224.205	-293.297	-287.040	-287.952	-293.587

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.409,47	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.569,62	16.300	16.300	0	4.150	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.979,09	81.800	81.800	0	69.650	65.600	65.600
10	- Personalauszahlungen	88.688,43	97.203	147.738	0	149.215	150.708	152.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.910	1.252	0	1.265	1.278	1.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,70	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.603,20	187.758	207.711	0	187.569	183.174	187.682
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.573,33	297.521	367.351	0	348.699	345.810	351.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.594,24	-215.721	-285.551	0	-279.049	-280.210	-286.237
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-211.594,24	-218.721	-288.551	0	-282.049	-283.210	-289.237
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.594,24	-218.721	-288.551	0	-282.049	-283.210	-289.237
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.594,24	-218.721	-288.551	0	-282.049	-283.210	-289.237

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44	32	0	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	32	0	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44	-32	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	-44	-32	0	-3	-3	0	-3	-3	-3

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
- Weiterentwicklung und Vernetzung von Gemeinschaftsinitiativen (Selbsthilfe, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit) in Herford
- Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern

Zielgruppe/n

- alle ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger
- alle an ehrenamtlichen Tätigkeiten interessierte Menschen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.897,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.398,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.822,00	31.197	26.308	26.572	26.839	27.107
12	- Versorgungsaufwendungen	1.724,88	1.910	1.252	1.265	1.278	1.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.946,98	53.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,00	495	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.541,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.801,51	13.800	49.850	13.850	13.850	13.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.287,20	118.902	119.910	84.187	84.467	84.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.888,49	-118.902	-119.910	-84.187	-84.467	-84.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.888,49	-118.902	-119.910	-84.187	-84.467	-84.748
23	+ Außerordentliche Erträge	31.062,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	31.062,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.826,49	-118.902	-119.910	-84.187	-84.467	-84.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-60.826,49	-119.402	-120.410	-84.687	-84.967	-85.248

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.997,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.297,76	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.573,15	29.236	25.187	0	25.439	25.694	25.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.910	1.252	0	1.265	1.278	1.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.611,99	53.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	- Transferauszahlungen	6.823,72	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.871,43	13.800	49.850	0	13.850	13.850	13.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.880,29	116.446	118.789	0	83.054	83.322	83.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.582,53	-116.446	-118.789	0	-83.054	-83.322	-83.591
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-93.582,53	-116.446	-118.789	0	-83.054	-83.322	-83.591
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.582,53	-116.446	-118.789	0	-83.054	-83.322	-83.591
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.582,53	-116.446	-118.789	0	-83.054	-83.322	-83.591

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	34	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39	39	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Integrationsfachdienst (begl. Hilfe im Arbeitsleben für psychisch erkrankte Arbeitnehmer/innen)
- Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf"
- Beauftragte der Hansestadt Herford für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, Bundesteilhabegesetz, Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz, Inklusionsstärkungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Beirat für Menschen mit Behinderungen

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung des Inklusionsstärkungsgesetzes
- JPZ 002: Umsetzung der Teilhabeplanung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.003,60	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
10	= Ordentliche Erträge	60.003,60	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	134.420,69	132.946	150.056	151.556	153.071	154.600
12	- Versorgungsaufwendungen	27.981,91	31.163	30.543	30.848	31.156	31.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.266,01	55.750	55.520	55.520	55.520	55.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.668,61	219.859	236.119	237.924	239.747	241.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.665,01	-160.859	-177.119	-178.924	-180.747	-182.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.665,01	-160.859	-177.119	-178.924	-180.747	-182.588
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.665,01	-160.859	-177.119	-178.924	-180.747	-182.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687,48	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
29	= Teilergebnis	-133.352,49	-162.664	-178.924	-180.729	-182.552	-184.393

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	96.242,60	100.949	122.706	0	123.933	125.172	126.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.163	30.543	0	30.848	31.156	31.468
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.069,93	55.750	55.520	0	55.520	55.520	55.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.312,53	187.862	208.769	0	210.301	211.848	213.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.312,53	-128.862	-149.769	0	-151.301	-152.848	-154.410
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26.312,53	-128.862	-149.769	0	-151.301	-152.848	-154.410
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.312,53	-128.862	-149.769	0	-151.301	-152.848	-154.410
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.312,53	-128.862	-149.769	0	-151.301	-152.848	-154.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29	29	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	29	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29	29	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	29	0	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Seniorenplanung
- Sozialer Außendienst/Aufsuchende Pflegeberatung
- Betreuungsleistungen

Zielgruppe/n

- ältere Einwohnerinnen und Einwohner
- 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, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Optimierung der Steuerung der häuslichen Versorgung von Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf
 JPZ 002: Entwicklung lebenslagenorientierter, altersgerechter Quartiere

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fallzahl Sozialer Außendienst (SAD)	Fälle	806	920	930	940	950	960
Anzahl Betreuungsfälle	Fälle	1.497	1.520	1.560	1.580	1.600	1.620
Anzahl ehrenamtlich geführter Betreuungen (neu ab 2017)	Anz.	471	550	480	480	480	480

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.022,64	67.000	87.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	68.186,37	67.300	87.300	107.300	107.300	107.300
11	- Personalaufwendungen	587.599,90	620.102	542.181	547.603	553.080	558.611
12	- Versorgungsaufwendungen	77.681,40	73.663	83.764	84.602	85.448	86.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.540,30	177.045	225.000	265.000	265.000	265.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777,21	491	692	757	784	645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.294,53	34.128	35.698	35.698	35.698	50.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.893,34	905.429	887.335	933.660	940.010	961.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.706,97	-838.129	-800.035	-826.360	-832.710	-853.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.706,97	-838.129	-800.035	-826.360	-832.710	-853.957
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.706,97	-838.129	-800.035	-826.360	-832.710	-853.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.061,30	8.474	8.474	8.474	8.474	8.474
29	= Teilergebnis	-789.768,27	-846.603	-808.509	-834.834	-841.184	-862.431

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.022,64	67.000	87.000	0	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.172,64	67.300	87.300	0	107.300	107.300	107.300
10	- Personalauszahlungen	476.981,04	544.465	467.174	0	471.846	476.566	481.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	73.663	83.764	0	84.602	85.448	86.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.540,30	177.045	225.000	0	265.000	265.000	265.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.747,41	34.128	35.698	0	35.698	35.698	50.698
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.268,75	829.301	811.636	0	857.146	862.712	883.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.096,11	-762.001	-724.336	0	-749.846	-755.412	-776.034
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699,20	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.699,20	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.699,20	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-594.795,31	-762.001	-724.336	0	-749.846	-755.412	-776.034
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-594.795,31	-762.001	-724.336	0	-749.846	-755.412	-776.034
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.795,31	-762.001	-724.336	0	-749.846	-755.412	-776.034

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	9	4	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	4	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9	-9	-4	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-9	-9	-4	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, Dez. 2.5

Gremien

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anträge auf Gewährung von Renten aller Art	Anz.	1.093	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
davon Anträge auf Gewährung von Regelaltersrente	Anz.	237	240	240	240	240	240
Anteil der Rentenansprüche, die sofort an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	97,0	95,0	96,0	96,0	96,0	97,0
Anteil der Rentenansprüche, die innerhalb einer Woche nach Antragsannahme an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	2,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0
Anteil der Rentenansprüche, die nach längerer Bearbeitungsdauer an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.506,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	15.506,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	130.515,33	133.825	132.853	134.182	135.524	136.879
12	- Versorgungsaufwendungen	2.512,59	2.139	2.172	2.194	2.216	2.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,37	1.720	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.461,29	137.684	137.225	138.576	139.940	141.317
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.954,73	-123.684	-123.225	-124.576	-125.940	-127.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.954,73	-123.684	-123.225	-124.576	-125.940	-127.317
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.954,73	-123.684	-123.225	-124.576	-125.940	-127.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis	-122.434,46	-127.684	-127.225	-128.576	-129.940	-131.317

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.449,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.449,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	126.523,70	131.629	130.907	0	132.216	133.538	134.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.139	2.172	0	2.194	2.216	2.238
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	774,65	1.720	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.298,35	135.488	135.279	0	136.610	137.954	139.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.848,67	-121.488	-121.279	0	-122.610	-123.954	-125.311
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-112.848,67	-121.488	-121.279	0	-122.610	-123.954	-125.311
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.848,67	-121.488	-121.279	0	-122.610	-123.954	-125.311
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.848,67	-121.488	-121.279	0	-122.610	-123.954	-125.311

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



Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Plätze in Kindertageseinrichtungen (1.8. des Jahres)	Anz.	2.546	2.753	2.537	2.642	2.682	2.682
Plätze bei Kindertagespflegepersonen	Anz.	205	237	207	207	207	207

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.682.907,19	16.313.185	17.127.153	17.503.157	17.941.964	18.394.864
3	+ Sonstige Transfererträge	221.831,88	331.500	337.000	337.000	337.000	337.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.306,00	1.861.650	1.504.450	1.505.450	1.605.450	1.715.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.048,46	252.500	270.000	272.500	272.500	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.348,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	915.921,27	355.557	464.268	464.356	406.292	348.373
10	= Ordentliche Erträge	18.405.363,79	19.149.392	19.737.871	20.117.463	20.598.206	21.105.437
11	- Personalaufwendungen	4.983.198,00	5.296.367	5.810.473	6.093.582	6.154.518	6.216.061
12	- Versorgungsaufwendungen	92.849,37	112.607	83.996	84.836	85.684	86.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.846,05	437.715	467.565	473.565	474.065	478.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.207,37	16.440	28.191	30.087	30.758	29.498
15	- Transferaufwendungen	24.559.611,09	26.746.960	28.632.000	29.492.000	30.377.000	31.237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.095,82	1.264.885	1.568.523	1.660.541	1.657.904	1.601.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.533.807,70	33.874.974	36.590.748	37.834.611	38.779.929	39.648.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.128.443,91	-14.725.582	-16.852.877	-17.717.148	-18.181.723	-18.543.455
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.128.443,91	-14.725.582	-16.852.877	-17.717.148	-18.181.723	-18.543.455
23	+ Außerordentliche Erträge	620.092,00	0	43.050	33.300	33.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	620.092,00	0	43.050	33.300	33.300	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.508.351,91	-14.725.582	-16.809.827	-17.683.848	-18.148.423	-18.543.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.211,76	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624
29	= Teilergebnis	-12.524.563,67	-14.741.206	-16.825.451	-17.699.472	-18.164.047	-18.559.079

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.811.495,90	16.312.850	17.124.500	0	17.500.500	17.939.500	18.392.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.334,42	331.500	337.000	0	337.000	337.000	337.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.985,34	1.861.650	1.504.450	0	1.505.450	1.605.450	1.715.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.831,95	252.500	270.000	0	272.500	272.500	275.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.650,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.659,19	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890.957,48	18.825.500	19.302.950	0	19.682.450	20.221.450	20.786.700
10	- Personalauszahlungen	4.930.616,41	5.180.742	5.735.260	0	6.017.616	6.077.793	6.138.568
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	112.607	83.996	0	84.836	85.684	86.541
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.770,96	429.715	459.565	0	465.565	466.065	470.565
14	- Transferauszahlungen	24.478.774,72	26.746.960	28.632.000	0	29.492.000	30.377.000	31.237.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	785.493,01	821.403	969.635	0	1.011.794	1.037.639	1.057.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.677.655,10	33.291.427	35.880.456	0	37.071.811	38.044.181	38.990.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.786.697,62	-14.465.927	-16.577.506	0	-17.389.361	-17.822.731	-18.203.387
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.035,55	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.035,55	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.839,18	41.600	60.000	0	18.000	18.000	18.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.500,55	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.339,73	41.600	60.000	0	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.304,18	-41.600	-60.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	12.836.001,80	-14.507.527	-16.637.506	0	-17.407.361	-17.840.731	-18.221.387
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.836.001,80	-14.507.527	-16.637.506	0	-17.407.361	-17.840.731	-18.221.387
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.836.001,80	-14.507.527	-16.637.506	0	-17.407.361	-17.840.731	-18.221.387

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D06010101 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 001									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479	479	149	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479	479	149	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	479	479	149	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479	479	149	0	0	0	0	0	0
D06010104 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 004									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723	723	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723	723	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	34	5	5	10	0	2	2	2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	661	661	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711	695	5	5	10	0	2	2	2
= Saldo D06010104 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 004	13	29	-5	-5	-10	0	-2	-2	-2
D06010109 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 009									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125	125	75	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	125	75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125	125	75	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	125	75	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.849	5.849	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57	57	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905	5.905	1	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669	571	45	37	50	0	16	16	16
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.470	5.470	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	326	326	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.466	6.368	45	37	50	0	16	16	16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-560	-462	-45	-37	-50	0	-16	-16	-16
Saldo Investitionstätigkeit	-548	-434	-49	-42	-60	0	-18	-18	-18



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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einrichtungen	Anz.	10	5	5	5	5	5
Projekttag	Anz.	300	150	150	150	150	150

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.524,71	132.850	109.600	109.600	109.600	29.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.136,69	141	141	141	141	141
10	= Ordentliche Erträge	115.666,65	132.991	109.741	109.741	109.741	29.741
11	- Personalaufwendungen	281.310,49	212.312	372.839	376.567	380.334	384.137
12	- Versorgungsaufwendungen	29.066,14	30.041	44.909	45.358	45.812	46.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232,12	84.000	84.800	84.800	84.800	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,00	749	592	648	699	753
15	- Transferaufwendungen	57.400,67	94.500	129.500	129.500	129.500	129.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.787,06	161.813	135.619	135.626	135.632	45.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.477,48	583.415	768.259	772.499	776.777	691.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.810,83	-450.424	-658.518	-662.758	-667.036	-661.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.810,83	-450.424	-658.518	-662.758	-667.036	-661.357
23	+ Außerordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.810,83	-450.424	-658.518	-662.758	-667.036	-661.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.314,47	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
29	= Teilergebnis	-451.125,30	-452.418	-660.512	-664.752	-669.030	-663.351

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.777,55	132.850	109.600	0	109.600	109.600	29.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.964,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.741,79	132.850	109.600	0	109.600	109.600	29.600
10	- Personalauszahlungen	238.323,16	181.465	332.625	0	335.951	339.312	342.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.041	44.909	0	45.358	45.812	46.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.972,64	84.000	84.800	0	84.800	84.800	84.800
14	- Transferauszahlungen	57.501,17	94.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.487,73	161.600	164.038	0	135.550	135.550	45.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.284,70	551.606	755.872	0	731.159	734.974	648.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.542,91	-418.756	-646.272	0	-621.559	-625.374	-619.224
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-389.542,91	-418.756	-646.272	0	-621.559	-625.374	-619.224
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.542,91	-418.756	-646.272	0	-621.559	-625.374	-619.224
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.542,91	-418.756	-646.272	0	-621.559	-625.374	-619.224

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17	17	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.259,25	83.723	108.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	87.259,25	83.723	108.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.828,28	452.855	503.805	517.655	531.855	544.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,99	0	53	56	61	67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.820,51	170.915	198.008	211.709	219.703	226.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.660,78	623.770	701.866	729.420	751.619	770.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.401,53	-540.047	-593.866	-619.420	-641.619	-660.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.401,53	-540.047	-593.866	-619.420	-641.619	-660.752
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.401,53	-540.047	-593.866	-619.420	-641.619	-660.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240	240	240	240	240
29	= Teilergebnis	-432.401,53	-540.287	-594.106	-619.660	-641.859	-660.992

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.259,25	83.723	108.000	0	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.259,25	83.723	108.000	0	110.000	110.000	110.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.750,25	451.855	502.805	0	516.655	530.855	543.555
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.112,48	170.913	198.008	0	211.709	219.703	225.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.862,73	622.768	700.813	0	728.364	750.558	768.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.603,48	-539.045	-592.813	0	-618.364	-640.558	-658.885
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-428.171,47	-540.045	-593.813	0	-619.364	-641.558	-659.885
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-428.171,47	-540.045	-593.813	0	-619.364	-641.558	-659.885
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.171,47	-540.045	-593.813	0	-619.364	-641.558	-659.885

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	15	1	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	15	1	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17	-13	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-17	-13	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1

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



Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hilfen zur Erziehung (Jahresdurchschnittszahl)	Fälle	450	420	470	460	450	440

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.153,80	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.134.949,28	1.377.000	1.532.000	1.532.000	1.689.000	1.872.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	3.710.607,59	2.476.050	2.631.050	2.631.050	2.788.050	2.971.050
11	- Personalaufwendungen	2.696.594,77	3.302.958	3.360.165	3.687.143	3.724.019	3.761.256
12	- Versorgungsaufwendungen	75.255,62	92.824	82.843	83.671	84.508	85.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.673,27	843.520	843.520	843.520	843.520	843.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.567,00	911	1.467	1.442	1.243	522
15	- Transferaufwendungen	13.868.172,65	11.931.500	16.156.000	16.505.000	14.385.500	13.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.167,80	109.656	130.155	134.204	136.566	138.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.282.431,11	16.281.369	20.574.150	21.254.980	19.175.356	18.019.117
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.571.823,52	-13.805.319	-17.943.100	-18.623.930	-16.387.306	-15.048.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.571.823,52	-13.805.319	-17.943.100	-18.623.930	-16.387.306	-15.048.067
23	+ Außerordentliche Erträge	571.900,00	0	1.700.000	1.617.000	1.636.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	571.900,00	0	1.700.000	1.617.000	1.636.500	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.999.923,52	-13.805.319	-16.243.100	-17.006.930	-14.750.806	-15.048.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.940,63	70.169	70.169	70.169	70.169	70.169
29	= Teilergebnis	-14.060.864,15	-13.875.488	-16.313.269	-17.077.099	-14.820.975	-15.118.236

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.807,06	1.099.000	1.099.000	0	1.099.000	1.099.000	1.099.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.866.370,67	1.377.000	1.532.000	0	1.532.000	1.689.000	1.872.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,99	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.532,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.949,14	2.476.050	2.631.050	0	2.631.050	2.788.050	2.971.050
10	- Personalauszahlungen	2.597.646,74	3.207.648	3.285.983	0	3.612.219	3.648.345	3.684.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	92.824	82.843	0	83.671	84.508	85.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.248,75	842.520	842.520	0	842.520	842.520	842.520
14	- Transferauszahlungen	13.687.707,16	11.931.500	16.156.000	0	16.505.000	14.385.500	13.190.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.597,12	109.656	130.155	0	134.204	136.566	138.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707.199,77	16.184.148	20.497.501	0	21.177.614	19.097.439	17.941.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.105.250,63	-13.708.098	-17.866.451	0	-18.546.564	-16.309.389	-14.970.115
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	14.106.550,64	-13.709.098	-17.867.451	0	-18.547.564	-16.310.389	-14.971.115
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.106.550,64	-13.709.098	-17.867.451	0	-18.547.564	-16.310.389	-14.971.115
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.106.550,64	-13.709.098	-17.867.451	0	-18.547.564	-16.310.389	-14.971.115

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	16	1	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	16	1	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20	-16	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-20	-16	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1



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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jugendberatungsfälle	Fälle	150	150	150	150	150	150

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.799,35	98.833	127.247	107.695	107.695	107.695
3	+ Sonstige Transfererträge	38.675,05	21.200	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,00	687	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.989,40	120.720	157.247	137.695	137.695	137.695
11	- Personalaufwendungen	75.385,01	0	141.989	143.410	144.844	146.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.353,39	366.500	422.500	423.500	424.000	424.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.370,84	399	2.478	2.704	2.854	1.975
15	- Transferaufwendungen	935.018,14	970.700	1.208.150	1.208.150	1.208.150	1.208.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.916,09	88.683	129.397	109.845	109.845	109.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.043,47	1.426.282	1.904.514	1.887.609	1.889.693	1.890.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.054,07	-1.305.562	-1.747.267	-1.749.914	-1.751.998	-1.752.567
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.054,07	-1.305.562	-1.747.267	-1.749.914	-1.751.998	-1.752.567
23	+ Außerordentliche Erträge	16.108,00	0	170.000	170.000	165.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.108,00	0	170.000	170.000	165.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.946,07	-1.305.562	-1.577.267	-1.579.914	-1.586.998	-1.752.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.949,12	15.259	15.259	15.259	15.259	15.259
29	= Teilergebnis	-1.268.895,19	-1.320.821	-1.592.526	-1.595.173	-1.602.257	-1.767.826

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.718,42	98.833	127.247	0	107.695	107.695	107.695
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.242,73	21.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	515,00	687	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.476,15	120.720	157.247	0	137.695	137.695	137.695
10	- Personalauszahlungen	73.674,74	0	141.989	0	143.410	144.844	146.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.770,47	366.500	422.500	0	423.500	424.000	424.000
14	- Transferauszahlungen	923.724,27	970.700	1.208.150	0	1.208.150	1.208.150	1.208.150
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.669,17	88.683	220.589	0	109.845	109.845	109.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.838,65	1.425.883	1.993.228	0	1.884.905	1.886.839	1.888.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.362,50	-1.305.163	-1.835.981	0	-1.747.210	-1.749.144	-1.750.592
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.459,84	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.459,84	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.459,84	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.243.822,34	-1.305.163	-1.835.981	0	-1.747.210	-1.749.144	-1.750.592
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.243.822,34	-1.305.163	-1.835.981	0	-1.747.210	-1.749.144	-1.750.592
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.243.822,34	-1.305.163	-1.835.981	0	-1.747.210	-1.749.144	-1.750.592

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25	25	13	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	13	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25	-25	-13	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-25	-25	-13	0	0	0	0	0	0



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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	165	170	175	175	175	175
Adoptionen	Anz.	12	12	12	12	12	15

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.758,72	169.000	179.000	179.000	179.000	179.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.088,87	169.000	179.000	179.000	179.000	179.000
11	- Personalaufwendungen	341.184,11	309.719	392.183	421.915	426.134	430.395
12	- Versorgungsaufwendungen	18.622,97	20.757	19.967	20.167	20.369	20.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.346,69	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,00	331	331	364	72	49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132,58	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.587,35	383.907	465.981	495.946	500.075	504.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.498,48	-214.907	-286.981	-316.946	-321.075	-325.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.498,48	-214.907	-286.981	-316.946	-321.075	-325.517
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.498,48	-214.907	-286.981	-316.946	-321.075	-325.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,62	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628
29	= Teilergebnis	-214.275,10	-221.535	-293.609	-323.574	-327.703	-332.145

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.758,72	169.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.758,72	169.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
10	- Personalauszahlungen	314.260,89	288.406	374.304	0	403.857	407.895	411.974
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.757	19.967	0	20.167	20.369	20.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,68	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.910,44	15.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.701,01	362.263	447.771	0	477.524	481.764	486.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.942,29	-193.263	-268.771	0	-298.524	-302.764	-307.047
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-171.942,29	-193.263	-268.771	0	-298.524	-302.764	-307.047
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-171.942,29	-193.263	-268.771	0	-298.524	-302.764	-307.047
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.942,29	-193.263	-268.771	0	-298.524	-302.764	-307.047

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	16	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	16	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0



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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beistandschaften (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	860	960	930	930	930	930
Unterhaltsvorschussgesetz (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	850	820	870	870	870	870

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	311.972,09	236.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.139,58	1.680.000	1.759.800	1.831.200	1.905.400	1.982.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.662,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.960.774,31	1.916.000	2.035.800	2.107.200	2.181.400	2.258.400
11	- Personalaufwendungen	653.672,71	687.261	686.445	738.931	700.242	660.707
12	- Versorgungsaufwendungen	114.944,90	112.633	128.865	130.153	131.454	132.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,99	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,29	0	131	142	153	165
15	- Transferaufwendungen	2.530.899,63	2.500.000	2.670.000	2.772.000	2.878.000	2.988.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.936,63	5.400	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.259,15	3.306.544	3.494.391	3.650.176	3.718.799	3.790.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.354.484,84	-1.390.544	-1.458.591	-1.542.976	-1.537.399	-1.532.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.484,84	-1.390.544	-1.458.591	-1.542.976	-1.537.399	-1.532.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	165.000	190.000	140.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	165.000	190.000	140.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.484,84	-1.390.544	-1.293.591	-1.352.976	-1.397.399	-1.532.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.597,95	102.222	102.222	102.222	102.222	102.222
29	= Teilergebnis	-1.433.082,79	-1.492.766	-1.395.813	-1.455.198	-1.499.621	-1.634.412

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	326.923,89	236.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.639.901,34	1.680.000	1.759.800	0	1.831.200	1.905.400	1.982.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.825,23	1.916.000	2.035.800	0	2.107.200	2.181.400	2.258.400
10	- Personalauszahlungen	498.325,33	571.611	571.052	0	622.385	582.530	541.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	112.633	128.865	0	130.153	131.454	132.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608,89	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14	- Transferauszahlungen	2.540.516,63	2.500.000	2.670.000	0	2.772.000	2.878.000	2.988.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.440,78	5.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.891,63	3.190.894	3.378.867	0	3.533.488	3.600.934	3.671.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.066,40	-1.274.894	-1.343.067	0	-1.426.288	-1.419.534	-1.413.136
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.076.066,40	-1.274.894	-1.343.067	0	-1.426.288	-1.419.534	-1.413.136
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.076.066,40	-1.274.894	-1.343.067	0	-1.426.288	-1.419.534	-1.413.136
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.076.066,40	-1.274.894	-1.343.067	0	-1.426.288	-1.419.534	-1.413.136

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (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. Dachsanierung, Beschallungsanlage und Sanierung des Rasenübungsplatzes
- JPZ 004: Neubau der Sporthalle Ravensberger Gymnasium
- JPZ 005: Neubau der Sporthalle Grundschule Stiftberg

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Erneuerung des Bodens in der großen Sporthalle der Gesamtschule Friedenstal
- MPZ 002: Erneuerung der 2-fach Sporthalle am Königin-Mathilde-Gymnasium

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtfläche aller Sporthallen der Hansestadt Herford	qm	12.387	13.215	13.338	13.338	13.743	13.743
Gesamtfläche aller Sportplätze der Hansestadt Herford	Anz.	98.391	98.391	98.391	98.391	98.391	98.391

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sporthallenfläche je Einwohnerin/ Einwohner	qm	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.505,00	48.965	56.323	56.324	56.322	56.324
10	= Ordentliche Erträge	57.189,18	64.965	72.323	72.324	72.322	72.324
11	- Personalaufwendungen	110.101,40	96.135	111.688	112.804	113.932	115.071
12	- Versorgungsaufwendungen	14.933,49	16.645	17.138	17.309	17.482	17.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608,95	15.525	27.525	27.525	27.525	27.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.465,41	6.247	10.476	11.425	11.866	11.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.823,54	774.134	334.420	359.258	376.225	391.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.932,79	908.686	501.247	528.321	547.030	562.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-865.743,61	-843.721	-428.924	-455.997	-474.708	-490.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-865.743,61	-843.721	-428.924	-455.997	-474.708	-490.524
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.743,61	-843.721	-428.924	-455.997	-474.708	-490.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323,76	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Teilergebnis	-868.067,37	-845.471	-430.674	-457.747	-476.458	-492.274

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.036,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.036,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	89.574,03	79.044	96.342	0	97.305	98.278	99.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.645	17.138	0	17.309	17.482	17.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.449,47	15.525	27.525	0	27.525	27.525	27.525
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	703.295,57	721.971	268.948	0	287.833	298.850	307.708
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.319,07	833.185	409.953	0	429.972	442.135	452.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.282,87	-817.185	-393.953	0	-413.972	-426.135	-436.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.953,00	201.953	225.102	0	225.102	225.102	225.102
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.953,00	201.953	225.102	0	225.102	225.102	225.102
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.333,17	80.000	70.000	0	70.000	60.000	60.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	132.805,00	451.953	365.000	0	365.000	165.000	165.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.138,17	531.953	435.000	0	435.000	225.000	225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.814,83	-330.000	-209.898	0	-209.898	102	102
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-769.468,04	-1.147.185	-603.851	0	-623.870	-426.033	-436.048
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-769.468,04	-1.147.185	-603.851	0	-623.870	-426.033	-436.048
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-769.468,04	-1.147.185	-603.851	0	-623.870	-426.033	-436.048

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
P08010100 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679	779	202	202	225	0	225	225	225
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679	779	202	202	225	0	225	225	225
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	0	50	0	50	50	50
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.681	621	133	452	365	0	365	165	165
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881	621	133	452	415	0	415	215	215
= Saldo P08010100 Sportpauschale	-202	158	69	-250	-190	0	-190	10	10

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38	38	23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	38	23	0	0	0	0	0	0
= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	-38	-38	-23	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497	497	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497	497	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223	163	22	80	20	0	20	10	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	280	280	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503	443	22	80	20	0	20	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6	54	-22	-80	-20	0	-20	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	-246	174	24	-330	-210	0	-210	0	0

Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 008001 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 008001002 **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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332	332	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332	332	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	21	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	507	507	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528	528	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-196	-196	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-196	-196	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 008002 **Sportförderung**
Produkt 008002001 **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 Sportlerehrungen
- 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 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote
- JPZ 002: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung, insbes. wohnortnahe Angebote und informeller Sport
- JPZ 003: Entwicklung öffentlicher Räume als Sport- und Freizeiträume: neuer Standort Zentrum

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (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 in weiteren Stadtteilen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,16	14.650	14.550	14.550	14.550	14.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	317,16	14.650	14.550	14.550	14.550	14.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-317,16	-14.650	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317,16	-14.650	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317,16	-14.650	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-909,66	-15.650	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	317,16	14.650	14.550	0	14.550	14.550	14.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,16	14.650	14.550	0	14.550	14.550	14.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,16	-14.650	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-317,16	-14.650	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-317,16	-14.650	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317,16	-14.650	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Neufassung der Sportförderrichtlinien
- JPZ 002: Umsetzung und Weiterentwicklung des Sportentwicklungsplans
- JPZ 003: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote
- JPZ 004: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung: insbesondere Angebote für Kinder und Jugendliche, Ehrenamtsförderung, Optimierung der Sporthallennutzung, Schwimmsport
- JPZ 005: Umsetzung der Vereinbarung über die Handlungsfelder mit dem Stadtsportverband

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (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)
- MPZ 003: Vorbereitung des neuen "Pakt mit dem Sport"
- MPZ 004: Umsetzung und Weiterentwicklung des Sportentwicklungsplanes

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Herforder Einwohnerinnen und Einwohner, die in Sportvereinen organisiert sind	Pers.	16.940	17.113	15.893	15.893	15.893	15.893
Zahl der vereinseigenen Sportanlagen	Anz.	16	16	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Organisationsgrad der Herforder Bevölkerung in Sportvereinen	%.	24,95	25,17	23,34	23,30	23,27	23,24

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.163,00	23.161	23.164	23.163	23.164	22.692
10	= Ordentliche Erträge	23.164,63	23.161	23.164	23.163	23.164	22.692
11	- Personalaufwendungen	53.916,20	44.535	54.426	54.970	55.519	56.074
12	- Versorgungsaufwendungen	9.955,64	11.096	11.425	11.539	11.654	11.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.754,61	423.000	447.700	447.700	447.700	447.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783,00	861	862	857	930	1.001
15	- Transferaufwendungen	199.592,88	210.000	298.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.812,70	53.689	56.210	60.006	46.005	40.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.815,03	743.181	868.623	825.072	811.808	807.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-893.650,40	-720.020	-845.459	-801.909	-788.644	-784.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.650,40	-720.020	-845.459	-801.909	-788.644	-784.723
23	+ Außerordentliche Erträge	330.073,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	330.073,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.577,40	-720.020	-845.459	-801.909	-788.644	-784.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,20	825	825	825	825	825
29	= Teilergebnis	-564.832,60	-720.845	-846.284	-802.734	-789.469	-785.548

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	40.316,20	33.142	44.195	0	44.637	45.083	45.533
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.096	11.425	0	11.539	11.654	11.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.567,77	423.000	447.700	0	447.700	447.700	447.700
14	- Transferauszahlungen	188.973,36	210.000	298.000	0	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	333.083,50	3.180	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.940,83	680.418	802.120	0	754.676	755.237	755.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.940,83	-680.418	-802.120	0	-754.676	-755.237	-755.804
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-898.940,83	-680.418	-802.120	0	-754.676	-755.237	-755.804
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-898.940,83	-680.418	-802.120	0	-754.676	-755.237	-755.804
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.940,83	-680.418	-802.120	0	-754.676	-755.237	-755.804

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	9	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen
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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bauausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.039,69	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	17.039,69	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	507.055,97	622.416	657.596	771.776	725.154	677.521
12	- Versorgungsaufwendungen	32.536,07	70.270	35.855	36.214	36.576	36.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.099,53	33.675	253.675	133.675	133.675	133.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583,56	161	2.237	2.440	2.642	2.226
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.129,61	91.965	98.675	58.675	38.675	38.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.404,74	858.487	1.088.038	1.042.780	976.722	929.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.365,05	-848.487	-1.068.038	-1.032.780	-966.722	-919.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.365,05	-848.487	-1.068.038	-1.032.780	-966.722	-919.039
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.365,05	-848.487	-1.068.038	-1.032.780	-966.722	-919.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.713,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
29	= Teilergebnis	-624.078,36	-859.387	-1.078.938	-1.043.680	-977.622	-929.939

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.026,01	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.026,01	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	460.780,78	550.263	625.490	0	739.349	692.403	644.443
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.270	35.855	0	36.214	36.576	36.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105,62	33.675	253.675	0	133.675	133.675	133.675
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.574,79	91.965	98.675	0	58.675	38.675	38.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.461,19	786.173	1.053.695	0	1.007.913	941.329	893.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.435,18	-776.173	-1.033.695	0	-997.913	-931.329	-883.735
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.164,68	0	1.785	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.164,68	0	1.785	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.164,68	0	-1.785	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-528.599,86	-776.173	-1.035.480	0	-997.913	-931.329	-883.735
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.599,86	-776.173	-1.035.480	0	-997.913	-931.329	-883.735
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.599,86	-776.173	-1.035.480	0	-997.913	-931.329	-883.735

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14	12	10	0	2	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	12	10	0	2	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14	-12	-10	0	-2	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-14	-12	-10	0	-2	0	0	0	0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen
Produktgruppe	009002	Räumliche Entwicklung
Produkt	009002001	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 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Planungsdialog zur Umgestaltung Rathausplatz und Teile des Münsterkirchplatzes
 JPZ 002: Umgestaltung Wall "Unter den Linden"
 JPZ 003: Neuaufstellung eines integrierten Konzeptes für die Innenstadt II

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Unterstützung der SEH bei der Entwicklung der Kasernenstandorte insb. Begleitung im Sanierungsverfahren
 MPZ 002: Städtebauliche Begleitung und Fördermanagement im Bereich der Sanierungsgebiete Innenstadt und Konversion Stiftberg
 MPZ 003: Fortsetzung der Innenstadtsanierung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.142,00	255.150	396.500	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,81	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.230,73	365.150	441.500	125.000	125.000	125.000
11	- Personalaufwendungen	248.476,02	279.159	209.876	211.975	214.096	216.238
12	- Versorgungsaufwendungen	13.653,95	14.308	12.928	13.057	13.188	13.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.583,97	331.200	878.450	311.200	311.200	311.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.151,31	53.250	39.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.865,25	677.917	1.140.454	565.432	567.684	569.958
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.634,52	-312.767	-698.954	-440.432	-442.684	-444.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.634,52	-312.767	-698.954	-440.432	-442.684	-444.958
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.634,52	-312.767	-698.954	-440.432	-442.684	-444.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.206,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis	-169.841,17	-314.667	-700.854	-442.332	-444.584	-446.858

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.142,00	255.150	396.500	0	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.297,92	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.219,92	365.150	441.500	0	125.000	125.000	125.000
10	- Personalauszahlungen	228.034,60	264.469	198.299	0	200.283	202.287	204.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.308	12.928	0	13.057	13.188	13.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.237,22	331.200	878.450	0	311.200	311.200	311.200
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.024,81	53.250	39.200	0	29.200	29.200	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.296,63	663.227	1.128.877	0	553.740	555.875	558.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.076,71	-298.077	-687.377	0	-428.740	-430.875	-433.031
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.655,78	350.000	621.100	0	1.964.800	1.710.600	70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.655,78	350.000	621.100	0	1.964.800	1.710.600	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	500.000	1.095.000	120.000	2.020.000 (120.000)	2.350.000 (0)	100.000 (0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	536.655,78	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.655,78	500.000	1.095.000	120.000	2.020.000	2.350.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-473.900	-120.000	-55.200	-639.400	-30.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-122.076,71	-448.077	-1.161.277	-120.000	-483.940	-1.070.275	-463.031
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.076,71	-448.077	-1.161.277	-120.000	-483.940	-1.070.275	-463.031
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.076,71	-448.077	-1.161.277	-120.000	-483.940	-1.070.275	-463.031

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V20090211 Öffentliche Grünfläche Bildungscampus									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920	350	0	350	555	0	635	381	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920	350	0	350	555	0	635	381	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.070	500	0	500	1.000	120	120 (120)	450 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070	500	0	500	1.000	120	120	450	0
= Saldo V20090211 Öffentliche Grünfläche Bildungscampus	-150	-150	0	-150	-445	-120	515	-69	0
V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796	0	0	0	67	0	1.330	1.330	70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796	0	0	0	67	0	1.330	1.330	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995	0	0	0	95	0	1.900	1.900	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.995	0	0	0	95	0	1.900	1.900	100
= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	-1.198	0	0	0	-28	0	-570	-570	-30
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561	561	537	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561	561	537	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	58	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	537	537	537	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	595	537	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.383	-184	0	-150	-474	-120	-55	-639	-30



Produktbereich 009

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

Produktgruppe 009002

Räumliche Entwicklung

Produkt 009002002

Bildungscampus

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Bürger
- Investoren

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.151,00	87.151	87.151	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.601,00	90.000	134.156	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740.229,47	10.669.001	12.977.964	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.212,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.062.194,12	10.846.152	13.199.271	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.934,80	7.553.269	8.529.232	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.022,08	1.500.000	296.038	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.394,15	836.908	4.194.037	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.010.351,03	9.890.177	13.019.307	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.051.843,09	955.975	179.964	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.051.843,09	955.975	179.964	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.051.843,09	955.975	179.964	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.051.843,09	955.975	179.964	0	0	0

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.437,90	90.000	134.156	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.594.921,98	10.669.001	12.977.964	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.563.705,23	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.309.065,11	10.759.001	13.112.120	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775.106,09	7.553.269	8.529.232	0	0	0	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.772.338,40	836.908	4.281.554	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.547.444,49	8.390.177	12.810.786	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.761.620,62	2.368.824	301.334	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.417,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.417,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.909,75	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.755.414,87	9.867.302	9.282.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.851,60	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.109.176,22	9.867.302	9.282.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.966.759,22	-9.867.302	-9.282.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18.205.138,60	-7.498.478	-8.980.666	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.205.138,60	-7.498.478	-8.980.666	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.205.138,60	-7.498.478	-8.980.666	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
C17090221 Investitionszuwendungen Bund									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646	646	142	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646	646	142	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090221 Investitionszuwendungen Bund	646	646	142	0	0	0	0	0	0
C17090922 Konferenzzentrum DCC R									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7	7	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.064	1.064	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541	541	34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605	1.605	34	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090922 Konferenzzentrum DCC R	-1.598	-1.598	-34	0	0	0	0	0	0
C17090923 Stabshaus Block A									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13	13	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	13	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.051	1.051	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.692	3.692	81	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.743	4.743	81	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	-4.730	-4.730	-81	0	0	0	0	0	0
C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11	11	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	11	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.217	1.217	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.575	2.575	40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792	3.792	40	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	-3.780	-3.780	-40	0	0	0	0	0	0
C17090925 Freianlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667	667	289	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667	667	289	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090925 Freianlage	-667	-667	-289	0	0	0	0	0	0
C17090926 Gebäude B									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17	17	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	17	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.025	1.025	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.290	5.290	39	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315	6.315	39	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090926 Gebäude B	-6.298	-6.298	-39	0	0	0	0	0	0
C17090928 Gebäude F (NPS)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26	26	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	26	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	774	774	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691	691	343	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	50	50	14	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515	1.515	357	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	-1.489	-1.489	-357	0	0	0	0	0	0
C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	2.134	2.134	44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.795	27.795	21.665	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.929	29.929	21.709	0	0	0	0	0	0
= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	-29.929	-29.929	-21.709	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854	854	269	585	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854	854	269	585	0	0	0	0	0
= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	-854	-854	-269	-585	0	0	0	0	0
C20090921 Erschließungsmaßnahmen Wentworth									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	296	296	296	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.188	3.094	0	3.094	3.094	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.484	3.390	296	3.094	3.094	0	0	0	0
= Saldo C20090921 Erschließungsmaßnah- men Wentworth	-6.484	-3.390	-296	-3.094	-3.094	0	0	0	0
C20090922 Parkhaus und weitere Projekte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376	6.188	0	6.188	6.188	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.376	6.188	0	6.188	6.188	0	0	0	0
= Saldo C20090922 Parkhaus und weitere Projekte	-12.376	-6.188	0	-6.188	-6.188	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	310	310	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310	310	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161	161	-5	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161	161	-5	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	149	149	5	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-67.410	-58.128	-22.967	-9.867	-9.282	0	0	0	0



Produktbereich 009

Produktgruppe 009003

Produkt 009003001

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

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Geodatenmanagement

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.648,03	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	104.223,69	105.288	122.515	123.740	124.979	126.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,00	10.390	6.990	6.990	6.990	6.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760,00	836	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.695,07	13.750	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.323,76	130.264	143.805	145.030	146.269	147.519
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.675,73	-122.764	-139.305	-140.530	-141.769	-143.019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.675,73	-122.764	-139.305	-140.530	-141.769	-143.019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.675,73	-122.764	-139.305	-140.530	-141.769	-143.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,66	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis	-112.700,39	-125.914	-142.455	-143.680	-144.919	-146.169

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,00	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	103.520,65	105.288	122.515	0	123.740	124.979	126.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,20	10.390	6.990	0	6.990	6.990	6.990
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.577,33	13.750	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.742,18	129.428	143.805	0	145.030	146.269	147.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.947,18	-121.928	-139.305	0	-140.530	-141.769	-143.019
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-110.947,18	-121.928	-139.305	0	-140.530	-141.769	-143.019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.947,18	-121.928	-139.305	0	-140.530	-141.769	-143.019
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.947,18	-121.928	-139.305	0	-140.530	-141.769	-143.019

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	9	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	5	5	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 009004

Kartenherstellung und Reproduktionstechnik

Produkt 009004001

Kartenherstellung und Reproduktionstechnik

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Fortschreibung Stadtplan
- Erstellen von Fachkarten und Plänen auf Anforderung von Fachabteilungen
- Reproduktion von Plänen
- Erstellen anderer reprographischer Produkte

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.526,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	56.748,79	59.208	60.205	60.807	61.414	62.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,73	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.151,98	2.203	4.175	4.553	4.713	2.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,48	11.110	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.734,98	74.151	77.410	78.390	79.157	77.364
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.208,72	-72.151	-75.410	-76.390	-77.157	-75.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.208,72	-72.151	-75.410	-76.390	-77.157	-75.364
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.208,72	-72.151	-75.410	-76.390	-77.157	-75.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	-65.449,99	-74.151	-77.410	-78.390	-79.157	-77.364

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.574,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	56.488,71	59.208	60.205	0	60.807	61.414	62.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.935,03	11.110	11.400	0	11.400	11.400	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.493,74	71.948	73.235	0	73.837	74.444	75.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.919,12	-69.948	-71.235	0	-71.837	-72.444	-73.057
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.266,98	0	0	0	9.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.266,98	0	0	0	9.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.266,98	0	0	0	-9.000	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-69.186,10	-69.948	-71.235	0	-80.837	-72.444	-73.057
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-69.186,10	-69.948	-71.235	0	-80.837	-72.444	-73.057
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.186,10	-69.948	-71.235	0	-80.837	-72.444	-73.057

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49	40	9	0	0	0	9	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	40	9	0	0	0	9	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49	-40	-9	0	0	0	-9	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-49	-40	-9	0	0	0	-9	0	0



Produktbereich 009

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

Produktgruppe 009005

Sozialplanung

Produkt 009005001

Sozialplanung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- regelmäßige sozialraumorientierte Wohnungsmarkt- und Sozialberichterstattung (Demografie-/Sozialmonitoring)
- themenbezogene Fortschreibung/ Abstimmung von Fachplanungen in Kooperation mit den Fachabteilungen
- anlassbezogene Aufbereitung statistischer/ sozialplanerischer Daten und Informationen (z. B. Fortschreibung Bevölkerungsprognose)
- Schnittstelle zur Statistikstelle des Kreises Herford
- Entwicklung/ Koordination einer kommunalen Demografiestrategie
- Umsetzung von Aufträgen/ Beschlüssen (Verwaltungsvorstand/Ausschüsse/Rat) bzw. Begleitung der Umsetzung der Planungsergebnisse
- Projekt-/Fördermittelakquise, Antragstellung und Projektbegleitung
- Begleitung von Stadt-/ Quartiersentwicklungsprozessen (Konversion, ISEK, Baulandstrategie etc.)
- Begleitung von Netzwerken und (politischen) Gremien

Zielgruppe/n

- Verwaltung und Politik
- Externe Kooperationspartner und Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Auftragserteilung/ Beschlussfassung des Verwaltungsvorstandes und/oder Politik (Ausschüsse, Rat)
- Gesetzliche Grundlagen und Aufgabenfelder (insb. GG, ROG, BauGB, WFNG NRW, SGB I, SGB II, SGB VIII, SGB X, SGB XI, SGB XII, SchulG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Norman Dürkop

Gremien

Beiräte, Ausschüsse, Rat

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.360,00	0	40.000	40.000	40.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.362,06	0	40.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	78.794,65	101.626	123.317	172.791	174.519	176.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112,00	263	263	235	186	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.273,93	11.600	59.450	59.450	59.450	19.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.180,58	113.489	183.030	232.476	234.155	195.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.818,52	-113.489	-143.030	-192.476	-194.155	-195.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.818,52	-113.489	-143.030	-192.476	-194.155	-195.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.818,52	-113.489	-143.030	-192.476	-194.155	-195.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,36	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-99.242,88	-113.989	-143.530	-192.976	-194.655	-196.415

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.360,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.360,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
10	- Personalauszahlungen	78.708,56	101.626	123.317	0	172.791	174.519	176.265
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	145.600,35	11.600	59.450	0	59.450	59.450	19.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.308,91	113.226	182.767	0	232.241	233.969	195.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.948,91	-113.226	-142.767	0	-192.241	-193.969	-195.715
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-161.900,91	-113.226	-142.767	0	-192.241	-193.969	-195.715
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-161.900,91	-113.226	-142.767	0	-192.241	-193.969	-195.715
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.900,91	-113.226	-142.767	0	-192.241	-193.969	-195.715

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	2	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2	-2	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2	-2	-1	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 010
Produktgruppe 010001
Produkt 010001001

Bauen und Wohnen
Grundstückswertermittlung
**Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grund-
stückswerten**

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

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.883,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	97.002,71	102.875	18.573	18.759	18.947	19.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	40.130	61.930	61.930	61.930	61.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,80	2.137	3.933	3.933	3.933	3.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.497,51	145.142	84.436	84.622	84.810	84.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.614,09	-136.142	-75.436	-75.622	-75.810	-75.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.614,09	-136.142	-75.436	-75.622	-75.810	-75.999
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.614,09	-136.142	-75.436	-75.622	-75.810	-75.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,20	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
29	= Teilergebnis	-158.703,29	-139.545	-78.839	-79.025	-79.213	-79.402

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.031,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	98.320,09	102.875	18.573	0	18.759	18.947	19.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	40.130	61.930	0	61.930	61.930	61.930
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44,95	2.137	3.933	0	3.933	3.933	3.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.365,04	145.142	84.436	0	84.622	84.810	84.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.333,30	-136.142	-75.436	0	-75.622	-75.810	-75.999
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-116.333,30	-136.142	-75.436	0	-75.622	-75.810	-75.999
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.333,30	-136.142	-75.436	0	-75.622	-75.810	-75.999
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.333,30	-136.142	-75.436	0	-75.622	-75.810	-75.999

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010002 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt 010002001 **Bauaufsichtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bauvorbescheide
- Baugenehmigungsverfahren
- Teilungsgenehmigungen
- Bauabnahmen
- Selbständige Abweichungs- und Befreiungsverfahren
- Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)
- Aufgaben der Bauüberwachung (Prüfungen nach Sonderbauvorschriften, Brandschauen, Überprüfung von Gefahrenstellen, Feststellung von Schwarzbauten)
- Erklärung der Genehmigungsfreistellung gem. § 67 BauO NRW
- Baurechtliche Prüfungen in Sonderverfahren
- Baubehördliche Beratung und Information
- Auskunft über Baulasten
- Bauordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren

Zielgruppe/n

- Bauwillige in der Hansestadt Herford
- Nachbarn
- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW (mit den jeweiligen VVs und Erlassen)
- Rechtsprechung VG, OVG, BVerwG
- OBG und OWiG
- VwVfG und VwGO

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Genehmigung von Wohnbauvorhaben innerhalb von 6-8 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

JPZ 002: Genehmigung gewerblicher Bauvorhaben innerhalb von 8-10 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Bauvoranfragen	Anz.	52	60	60	60	60	60
Anzahl Bauanträge	Anz.	46	55	55	60	60	60
Anzahl vereinfachte Bauanträge	Anz.	337	350	350	350	350	350
Anzahl genehmigungsfreie Verfahren	Anz.	6	0	0	0	0	0
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	114	90	100	100	100	100
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl Bauberatungen	Anz.	1.520	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	%.	85	80	80	80	80	80
Anteil der Genehmigungsverfahren Gewerbebau, die innerhalb von max. 70 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	88	80	80	80	80	80

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.301,70	570.000	583.000	575.000	575.000	575.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.945,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	741.271,59	592.000	605.000	597.000	597.000	597.000
11	- Personalaufwendungen	927.925,64	950.683	947.049	956.520	966.085	975.746
12	- Versorgungsaufwendungen	43.972,33	47.660	51.181	51.693	52.210	52.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.382,08	30.755	43.755	35.755	35.755	35.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183,39	2.305	2.412	504	545	588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.581,09	27.150	27.600	27.600	27.600	27.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.044,53	1.058.553	1.071.997	1.072.072	1.082.195	1.092.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.772,94	-466.553	-466.997	-475.072	-485.195	-495.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.772,94	-466.553	-466.997	-475.072	-485.195	-495.421
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.772,94	-466.553	-466.997	-475.072	-485.195	-495.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.790,37	51.508	51.508	51.508	51.508	51.508
29	= Teilergebnis	-325.563,31	-518.061	-518.505	-526.580	-536.703	-546.929

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.600,54	570.000	583.000	0	575.000	575.000	575.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.522,73	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.123,27	592.000	605.000	0	597.000	597.000	597.000
10	- Personalauszahlungen	858.155,63	901.746	901.219	0	910.232	919.334	928.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.660	51.181	0	51.693	52.210	52.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289,06	30.755	43.755	0	35.755	35.755	35.755
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.590,60	27.050	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.035,29	1.007.211	1.023.655	0	1.025.180	1.034.799	1.044.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.912,02	-415.211	-418.655	0	-428.180	-437.799	-447.515
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,99	0	8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114,99	0	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114,99	0	-8.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-158.027,01	-415.211	-426.655	0	-428.180	-437.799	-447.515
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.027,01	-415.211	-426.655	0	-428.180	-437.799	-447.515
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.027,01	-415.211	-426.655	0	-428.180	-437.799	-447.515

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55	47	1	0	8	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	47	1	0	8	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53	-45	-1	0	-8	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-53	-45	-1	0	-8	0	0	0	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010003 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt 010003001 **Denkmalrechtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren
- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren
- Darstellung der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Überprüfungen außerhalb des Erlaubnis- oder Genehmigungsverfahrens
- ordnungsbehördliche Aufgaben
- Denkmalförderung
- präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege
- Archäologische / bodendenkmalpflegerische Maßnahmen

Zielgruppe/n

- Eigentümer, Nutzungsberechtigte
- alle am Bau (Denkmal) Beteiligten (Handwerker, Architekten etc.)
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Erfassung sämtlicher Bau- und Bodendenkmäler (Anteil abgeschl. Verfahren > 80%)

JPZ 002: Abschluss denkmalrechtlicher Verfahren innerhalb der 3-Monatsfrist nach DSchG (Anteil > 80%)

JPZ 003: Umfassende Beratung und Begleitung von Denkmaleigentümern in denkmalpflegerischen Fragen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Denkmäler laut Denkmalliste	Anz.	473	476	475	476	476	476
Anzahl der Eintragungsverfahren	Anz.	10	6	6	6	6	6
davon abgeschlossene Eintragungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse, Steuerbescheinigungen, Stellungnahmen	Anz.	212	105	105	105	105	105
davon innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Verfahren	Anz.	207	99	99	99	99	99
Anzahl Beratungen, Bauüberwachungen	Anz.	252	193	193	193	193	193

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	225	225	225	207	225
10	= Ordentliche Erträge	42.225,10	41.225	41.225	41.225	41.207	41.225
11	- Personalaufwendungen	112.276,28	112.188	111.726	112.843	113.972	115.110
12	- Versorgungsaufwendungen	21.067,06	23.461	23.840	24.078	24.319	24.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,23	45.450	24.450	24.450	24.450	24.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.191,02	67.050	67.595	67.640	67.636	67.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.792,59	248.149	227.611	229.011	230.377	231.222
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.567,49	-206.924	-186.386	-187.786	-189.170	-189.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.567,49	-206.924	-186.386	-187.786	-189.170	-189.997
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.567,49	-206.924	-186.386	-187.786	-189.170	-189.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896,65	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= Teilergebnis	-160.464,14	-209.174	-188.636	-190.036	-191.420	-192.247

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.076,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	83.700,98	88.099	90.378	0	91.282	92.195	93.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.461	23.840	0	24.078	24.319	24.562
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,23	45.450	24.450	0	24.450	24.450	24.450
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.000,00	66.600	67.100	0	67.100	67.100	67.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.959,21	223.610	205.768	0	206.910	208.064	209.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.883,21	-182.610	-164.768	0	-165.910	-167.064	-168.228
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341,04	0	165.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,04	0	165.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,04	0	-165.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-109.224,25	-182.610	-329.768	0	-165.910	-167.064	-168.228
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.224,25	-182.610	-329.768	0	-165.910	-167.064	-168.228
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.224,25	-182.610	-329.768	0	-165.910	-167.064	-168.228

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V21010301 Wittekindsbrunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165	0	0	0	165	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165	0	0	0	165	0	0	0	0
= Saldo V21010301 Wittekindsbrunnen	-165	0	0	0	-165	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-170	-5	0	0	-165	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.110,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	9.982,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	60.730,24	59.563	58.888	59.477	60.071	60.672
12	- Versorgungsaufwendungen	18.180,27	20.148	20.757	20.965	21.175	21.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.477,27	80.711	80.745	81.542	82.346	83.159
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.494,63	-70.711	-70.745	-71.542	-72.346	-73.159
19	+ Finanzerträge	10.862,91	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.631,72	-60.211	-60.045	-60.842	-61.646	-62.459
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.631,72	-60.211	-60.045	-60.842	-61.646	-62.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.834,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29	= Teilergebnis	-69.466,46	-72.711	-72.545	-73.342	-74.146	-74.959

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.109,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.868,04	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.849,44	20.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10	- Personalauszahlungen	36.146,34	38.874	40.302	0	40.705	41.112	41.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.148	20.757	0	20.965	21.175	21.387
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	315,18	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.461,52	60.022	62.159	0	62.770	63.387	64.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.612,08	-39.522	-41.459	0	-42.070	-42.687	-43.310
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.760,40	22.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.760,40	22.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.760,40	22.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.148,32	-17.122	-20.059	0	-20.670	-21.287	-21.910
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.148,32	-17.122	-20.059	0	-20.670	-21.287	-21.910
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.148,32	-17.122	-20.059	0	-20.670	-21.287	-21.910

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A10040100 Ausleihung Mietwohnungsbaukredite									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	209	123	24	22	21	0	21	21	21
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209	123	24	22	21	0	21	21	21
= Saldo A10040100 Ausleihung Mietwohnungsbaukredite	209	123	24	22	21	0	21	21	21
Sonstige Investitionen									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249	1.249	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249	1.249	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.249	1.249	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.457	1.372	24	22	21	0	21	21	21



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010005 **Hilfen bei Wohnungsproblemen**
Produkt 010005001 **Wohnungsnotfallhilfe**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung und Gewährung von Leistungen zur Vermeidung der Wohnungslosigkeit
- Wohnungsakquise
- Hilfen bei Energiekostenrückständen

Zielgruppe/n

Von Wohnungslosigkeit betroffene und bedrohte Haushalte in Herford

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, SGB II

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Ausbau der Präventionsangebote
 JPZ 002: Initiierung und Umsetzung von Wohnprojekten

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Plätze/Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	30	3	3	30	38	38
Anzahl der belegten Plätze / Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	22	2	3	38	30	30
Anzahl der Beratungsfälle bei Miet- und Energierückständen	Anz.	402	650	450	450	450	450

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.667,15	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.663,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.338,57	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	334.081,02	389.684	393.082	397.012	400.981	404.990
12	- Versorgungsaufwendungen	53.132,72	59.157	57.637	58.213	58.795	59.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.511,85	33.010	49.010	49.010	49.010	49.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,36	1.045	1.592	1.733	1.884	2.008
15	- Transferaufwendungen	47.410,85	50.000	53.650	53.650	53.650	53.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.478,10	216.250	201.600	151.600	151.600	151.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.697,90	749.146	756.571	711.218	715.920	720.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.359,33	-682.146	-679.571	-634.218	-638.920	-643.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.359,33	-682.146	-679.571	-634.218	-638.920	-643.641
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.359,33	-682.146	-679.571	-634.218	-638.920	-643.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.506,48	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859
29	= Teilergebnis	-520.865,81	-705.005	-702.430	-657.077	-661.779	-666.500

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.439,54	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.681,92	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.121,46	67.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	259.809,65	328.942	341.471	0	344.885	348.333	351.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	59.157	57.637	0	58.213	58.795	59.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.792,44	33.010	49.010	0	49.010	49.010	49.010
14	- Transferauszahlungen	47.280,74	50.000	53.650	0	53.650	53.650	53.650
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.855,66	216.250	201.600	0	151.600	151.600	151.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.738,49	687.359	703.368	0	657.358	661.388	665.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.617,03	-620.359	-626.368	0	-580.358	-584.388	-588.459
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.155,36	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.155,36	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.155,36	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-384.772,39	-620.359	-626.368	0	-580.358	-584.388	-588.459
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-384.772,39	-620.359	-626.368	0	-580.358	-584.388	-588.459
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.772,39	-620.359	-626.368	0	-580.358	-584.388	-588.459

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31	31	6	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	31	6	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31	-31	-6	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-31	-31	-6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.523,76	424.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.215,98	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.277,03	609.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	23.223,17	22.752	22.025	22.245	22.468	22.693
12	- Versorgungsaufwendungen	6.952,11	7.696	7.763	7.841	7.919	7.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.240,30	190.050	190.100	190.100	190.100	190.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.415,58	220.548	219.938	220.236	220.537	220.841
18	= Ordentliches Ergebnis	411.861,45	388.452	-34.938	-35.236	-35.537	-35.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411.861,45	388.452	-34.938	-35.236	-35.537	-35.841
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	411.861,45	388.452	-34.938	-35.236	-35.537	-35.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034,98	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
29	= Teilergebnis	410.826,47	387.089	-36.301	-36.599	-36.900	-37.204

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350,00	424.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.512,33	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222,29	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.179,62	609.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	13.771,98	14.850	15.073	0	15.224	15.376	15.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.696	7.763	0	7.841	7.919	7.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177.446,25	190.050	190.100	0	190.100	190.100	190.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.218,23	212.646	212.986	0	213.215	213.445	213.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.038,61	396.354	-27.986	0	-28.215	-28.445	-28.678
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.038,61	396.354	-27.986	0	-28.215	-28.445	-28.678
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.038,61	396.354	-27.986	0	-28.215	-28.445	-28.678
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.038,61	396.354	-27.986	0	-28.215	-28.445	-28.678



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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Restabfall 60 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	1.128	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Restabfall 120 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	11.275	11.126	11.126	11.126	11.126	11.126
Restabfall 240 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	4.235	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045
Restabfall 660 Liter, Zahl der Container	Anz.	431	403	403	403	403	403
Restabfall 1.100 Liter, Zahl der Container	Anz.	467	417	417	417	417	417
Bioabfall (alle Größen) Zahl der Behälter	Anz.	12.127	11.688	11.688	11.688	11.688	11.688
Bioabfall (Saisonabfallbehälter - alle Größen)	Anz.	871	764	764	764	764	764
Jährliche Tonnage Restabfall	t.	11.178	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331
Jährliche Tonnage Bioabfall	t.	5.590	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326
Jährliche Tonnage illegale Abfallablagerung	t.	420	375	375	375	375	375
Jährliche Tonnage "Sperrgut"	t.	1.913	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufkommen Restabfall je Einwohner pro Jahr	KG	164,65	166,63	166,39	166,14	165,90	165,66
Aufkommen Bioabfall je Einwohner pro Jahr	KG	82,34	78,32	78,21	78,09	77,98	77,87
Aufkommen "illegale Abfallablagerung" je Einwohner pro Jahr	KG	6,19	5,51	5,51	5,50	5,49	5,48
Aufkommen "Sperrgut" je Einwohner pro Jahr	KG	28,18	29,70	29,65	29,60	29,56	29,52

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.190,00	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.655.293,31	6.101.876	6.118.340	6.195.924	6.174.745	6.219.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.683.575,38	6.127.066	6.143.530	6.221.114	6.199.935	6.244.500
11	- Personalaufwendungen	122.575,59	266.819	189.511	191.406	193.320	195.253
12	- Versorgungsaufwendungen	18.350,44	71.360	23.524	23.759	23.997	24.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.256,28	4.887.580	5.004.921	5.004.921	5.004.921	5.004.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.219,00	38.741	38.356	41.272	44.711	48.152
15	- Transferaufwendungen	709.379,30	719.740	711.011	718.121	713.514	758.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,02	6.335	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.575.678,63	5.990.575	5.980.423	5.992.579	5.993.563	6.044.087
18	= Ordentliches Ergebnis	107.896,75	136.491	163.107	228.535	206.372	200.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.896,75	136.491	163.107	228.535	206.372	200.413
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.896,75	136.491	163.107	228.535	206.372	200.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.245,67	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
29	= Teilergebnis	-1.348,92	0	26.616	92.044	69.881	63.922

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633.233,83	6.101.876	6.118.340	0	6.195.924	6.174.745	6.219.310
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.088,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.321,83	6.101.876	6.118.340	0	6.195.924	6.174.745	6.219.310
10	- Personalauszahlungen	95.073,19	193.546	168.447	0	170.131	171.832	173.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.360	23.524	0	23.759	23.997	24.237
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.414,71	4.887.580	5.004.921	0	5.004.921	5.004.921	5.004.921
14	- Transferauszahlungen	709.379,30	719.740	711.011	0	718.121	713.514	758.424
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.236,34	6.235	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.103,54	5.878.461	5.920.903	0	5.929.932	5.927.264	5.974.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.218,29	223.415	197.437	0	265.992	247.481	245.178
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	186.218,29	222.415	183.437	0	264.992	246.481	244.178
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	186.218,29	222.415	183.437	0	264.992	246.481	244.178
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	186.218,29	222.415	183.437	0	264.992	246.481	244.178

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	18	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	18	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	18	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42	25	0	1	14	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	43	0	1	14	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43	-26	0	-1	-14	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-43	-26	0	-1	-14	0	-1	-1	-1



Produktbereich 012
Produktgruppe 012001
Produkt 012001001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung und Neubau des Radverkehrsnetzes und Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte in NRW"
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen
- Beseitigung von Mängelhinweisen der Straßenkontrollgänger, Verkehrsteilnehmer u. Anlieger
- Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Wegweiser und Straßennamensschilder

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger von Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz
- 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 2022 (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 2023 - 2025 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Länge des Straßennetzes in der Hansestadt Herford (Asphaltstraßen und Schotterwege einschließlich Wirtschaftswege)	km	359	359	359	359	359	359
Länge der zu unterhaltenden Gehwege in der Hansestadt Herford	km	313	313	313	313	313	313
Länge des Radwegenetzes in der Hansestadt Herford (einschließlich kombinierte Rad-/Gehwege)	km	27	27	27	27	27	27
Fläche des zu unterhaltenden Straßenbegleitgrüns	qm	136.835	136.835	136.835	136.853	136.835	136.835
Flickarbeiten zur Gefahrenabwehr an Fahrbahnen durch die SWK pro Jahr (Schlaglochbeseitigung und Reparatur Bankette)	Std.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl schriftl. Schadensersatzforderungen Dritter wg. Mängeln an Straßen und Gehwegen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der im gerichtlichen Verfahren stattgegebenen Schadensersatzforderungen Dritter (mit gerichtl. Vergleichen)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.448,22	533.788	629.388	603.848	603.848	603.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.750,86	1.601.395	1.591.116	1.591.116	1.591.116	1.591.116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.210,59	50.299	54.420	54.419	54.420	54.420
10	= Ordentliche Erträge	2.885.833,44	2.205.482	2.294.924	2.269.383	2.269.384	2.269.386
11	- Personalaufwendungen	792.834,82	983.104	999.550	1.048.558	1.019.642	990.044
12	- Versorgungsaufwendungen	43.665,58	70.701	53.850	54.389	54.933	55.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338.522,71	5.852.471	6.478.886	6.426.002	6.526.002	6.526.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590.123,17	3.614.790	3.864.840	3.856.416	3.879.285	3.901.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.471,77	73.914	69.808	70.128	70.451	70.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.799.618,05	10.594.980	11.466.934	11.455.493	11.550.313	11.543.869
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.913.784,61	-8.389.498	-9.172.010	-9.186.110	-9.280.929	-9.274.483
19	+ Finanzerträge	2.464,76	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.911.319,85	-8.384.248	-9.166.760	-9.180.860	-9.275.679	-9.269.233
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.911.319,85	-8.384.248	-9.166.760	-9.180.860	-9.275.679	-9.269.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.137,76	1.017.755	1.020.134	1.020.134	1.020.134	1.020.134
29	= Teilergebnis	-7.738.457,61	-9.402.003	-10.186.894	-10.200.994	-10.295.813	-10.289.367

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391,51	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.139,78	50.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	706,97	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.639,17	75.450	70.250	0	70.250	70.250	70.250
10	- Personalauszahlungen	732.613,72	910.508	951.331	0	999.856	970.453	940.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.701	53.850	0	54.389	54.933	55.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.656,99	6.103.721	7.492.886	0	7.006.002	7.006.002	7.006.002
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.521,31	321.914	314.274	0	314.274	314.274	314.274
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.792,02	7.406.844	8.812.341	0	8.374.521	8.345.662	8.316.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.762.152,85	-7.331.394	-8.742.091	0	-8.304.271	-8.275.412	-8.245.871
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935.405,45	1.560.995	1.780.500	0	1.504.300	1.050.100	492.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	633,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.670.258,08	545.000	814.500	0	931.500	1.509.300	5.373.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.405.556,12	722.283	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.011.852,65	2.828.278	2.595.000	0	2.435.800	2.559.400	5.866.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	124.549,04	50.000	2.600.000	50.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.520.485,66	9.595.620	9.017.600	6.096.900	14.247.900	10.302.000	10.177.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.062,87	320.000	247.900	0	170.000	270.000	270.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,70	231.000	231.000	0	231.000	231.000	131.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.842.620,27	10.196.620	12.096.500	6.146.900	14.748.900	10.903.000	10.678.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.767,62	-7.368.342	-9.501.500	-6.146.900	-12.313.100	-8.343.600	-4.811.950
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.592.920,47	-14.699.736	-18.243.591	-6.146.900	-20.617.371	-16.619.012	-13.057.821
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.592.920,47	-14.699.736	-18.243.591	-6.146.900	-20.617.371	-16.619.012	-13.057.821
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.592.920,47	-14.699.736	-18.243.591	-6.146.900	-20.617.371	-16.619.012	-13.057.821

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906	1.906	218	45	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906	1.906	218	45	0	0	0	0	0
= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schiller- straße über die Aa	-1.906	-1.906	-218	-45	0	0	0	0	0
B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180	14	0	0	166	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	14	0	0	166	0	0	0	0
= Saldo B17120101 Fußgängerbrücke Neu- baugebiet Breslauer Wiese	-180	-14	0	0	-166	0	0	0	0
B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	49	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	0	0	0	49	0	0	0	0
= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	-49	0	0	0	-49	0	0	0	0
B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328	0	0	0	328	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328	0	0	0	328	0	0	0	0
= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	-328	0	0	0	-328	0	0	0	0
B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	25	0	25	0	0	75	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	25	0	25	0	0	75	0	0
= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	-100	-25	0	-25	0	0	-75	0	0
B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	35	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	35	0	0
= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Te- schweg	-35	0	0	0	0	0	-35	0	0
B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenspark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290	0	0	0	0	0	0	290	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290	0	0	0	0	0	0	290	0
= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa- Wiesenspark	-290	0	0	0	0	0	0	-290	0
D12010101 Dummy Investitionen Kostenträger 012 001 001 001									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	1.104	1.104	244	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109	1.109	244	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	332	332	118	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768	768	121	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	17	5	5	0	12	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117	1.105	245	0	12	0	0	0	0
= Saldo D12010101 Dummy Investitionen Kostenträger 012 001 001 001	-8	4	-1	0	-12	0	0	0	0
G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investi- onsmaßnahmen	201	201	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201	201	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384	384	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384	384	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.	-183	-183	0	0	0	0	0	0	0
S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investi- onsmaßnahmen	132	132	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	371	371	301	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	1	1	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504	504	302	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	943	943	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943	943	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papen- diek (Kreisverkehrsplatz)	-438	-438	302	0	0	0	0	0	0
S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5	5	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621	621	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621	621	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	-616	-616	-1	0	0	0	0	0	0
S11120106 "Herforder Heide"- Endausbau Werler Str. - Kleibe.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226	2	0	0	0	0	0	0	224
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226	2	0	0	0	0	0	0	224
= Saldo S11120106 "Herforder Heide"- End- ausbau Werler Str. - Kleibe.	-226	-2	0	0	0	0	0	0	-224
S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700	0	0	0	50	0	350	300	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0	50	0	350	300	0
= Saldo S11120112 Holland (verkehrsberu- higter Ausbau)	-700	0	0	0	-50	0	-350	-300	0
S11120114 Schulwall (Ausbau)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130	0	0	0	0	0	0	0	130
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0	130
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465	180	0	180	285	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465	180	0	180	285	0	0	0	0
= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	-335	-180	0	-180	-285	0	0	0	130
S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investi- onsmaßnahmen	612	312	0	312	0	0	300	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662	312	0	312	0	0	300	0	50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.299	523	15	500	50	727	727 (727)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299	523	15	500	50	727	727	0	0
= Saldo S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"	-637	-211	-15	-188	-50	-727	-427	0	50

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290	290	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	333	333	329	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624	624	329	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747	747	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747	747	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße	-124	-124	329	0	0	0	0	0	0
S13120106 Am Südwall, Endausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	274	0	0	0	0	0	0	274	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274	0	0	0	0	0	0	274	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619	314	0	306	305	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619	314	0	306	305	0	0	0	0
= Saldo S13120106 Am Südwall, Endausbau	-345	-314	0	-306	-305	0	0	274	0
S13120107 Verbindung Beckmannsheide - In der Schierbreite									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172	0	0	0	0	0	0	22	150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172	0	0	0	0	0	0	22	150
= Saldo S13120107 Verbindung Beckmannsheide - In der Schierbreite	-172	0	0	0	0	0	0	-22	-150
S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625	553	227	130	73	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.789	5.789	2.405	722	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.414	6.341	2.632	852	73	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.345	7.345	3.425	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40	40	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.385	7.385	3.425	0	0	0	0	0	0
= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.	-971	-1.044	-793	852	73	0	0	0	0
S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400	0	0	0	0	0	0	0	400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0	400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504	0	0	0	67	0	437	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504	0	0	0	67	0	437	0	0
= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	-104	0	0	0	-67	0	-437	0	400
S14120104 Im Barrenholze, Endausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	79	79	40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79	79	40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203	203	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203	203	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	-124	-124	40	0	0	0	0	0	0
S14120106 Wilhelmsplatz									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.991	1.991	969	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991	1.991	969	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279	2.279	1.663	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.279	2.279	1.663	0	0	0	0	0	0
= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	-288	-288	-695	0	0	0	0	0	0
S14120107 Kattendorp, Endausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	365	0	0	0	0	0	0	0	365

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365	0	0	0	0	0	0	0	365
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	843	403	0	385	0	440	440 (440)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843	403	0	385	0	440	440	0	0
= Saldo S14120107 Kattendorp, Endausbau	-478	-403	0	-385	0	-440	-440	0	365
S14120108 Kampstraße, Endausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	825	0	0	0	0	0	0	0	825
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825	0	0	0	0	0	0	0	825
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.411	491	0	452	0	920	920 (920)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411	491	0	452	0	920	920	0	0
= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	-586	-491	0	-452	0	-920	-920	0	825
S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250	50	0	50	0	0	200	1.600	1.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250	50	0	50	0	0	200	1.600	1.400
= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung	-3.250	-50	0	-50	0	0	-200	-1.600	-1.400
S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	671	671	65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671	671	65	0	0	0	0	0	0
= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	-665	-665	-65	0	0	0	0	0	0
S15120105 Auf der Strotheide, v. Am Wasserturm -V. Schnatweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1	1	1	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205	205	-6	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	205	-6	0	0	0	0	0	0
= Saldo S15120105 Auf der Strotheide, v. Am Wasserturm -V. Schnatweg	-204	-204	7	0	0	0	0	0	0
S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222	222	6	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222	222	6	0	0	0	0	0	0
= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze	-222	-222	-6	0	0	0	0	0	0
S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	234	117	0	117	0	0	117	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234	117	0	117	0	0	117	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155	3	0	0	152	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155	3	0	0	152	0	0	0	0
= Saldo S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	79	114	0	117	-152	0	117	0	0
S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	46	46	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46	46	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286	286	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286	286	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	-239	-239	0	0	0	0	0	0	0
S16120103 Arndtstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	360	0	0	0	0	0	360	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	484	0	0	0	0	0	0	0	484
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844	0	0	0	0	0	360	0	484
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.928	723	24	675	140	1.065	1.065 (1.065)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928	723	24	675	140	1.065	1.065	0	0
= Saldo S16120103 Arndtstraße	-1.085	-723	-24	-675	-140	-1.065	-705	0	484
S16120104 Schillerstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0	400	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400	0	0	0	0	0	0	0	400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	400	400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221	6	6	0	115	0	0	1.100	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221	6	6	0	115	0	0	1.100	0
= Saldo S16120104 Schillerstraße	-421	-6	-6	0	-115	0	0	-700	400
S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704	46	0	46	0	0	78	580	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704	46	0	46	0	0	78	580	0
= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	-704	-46	0	-46	0	0	-78	-580	0
S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135	0	0	0	0	0	0	0	135
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	0	0	0	0	0	0	0	135
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	170	3	0	0	0	166	166 (166)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170	3	0	0	0	166	166	0	0
= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	-35	-3	0	0	0	-166	-166	0	135
S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393	393	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393	393	2	0	0	0	0	0	0
= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard	-393	-393	-2	0	0	0	0	0	0
S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624	624	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624	624	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786	786	60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786	786	60	0	0	0	0	0	0
= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	-161	-161	-60	0	0	0	0	0	0
S16120116 Lange Straße-Endausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300	0	0	0	0	0	0	0	300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0	300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.171	561	0	550	0	610	610 (610)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171	561	0	550	0	610	610	0	0
= Saldo S16120116 Lange Straße-Endausbau	-871	-561	0	-550	0	-610	-610	0	300
S17120102 Bandelstraße, Endausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080	0	0	0	0	0	0	0	1.080
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080	0	0	0	0	0	0	0	1.080
= Saldo S17120102 Bandelstraße, Endausbau	-1.080	0	0	0	0	0	0	0	-1.080

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70	0	0	0	0	0	0	0	70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147	4	0	0	0	0	143	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147	4	0	0	0	0	143	0	0
= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung	-77	-4	0	0	0	0	-143	0	70
S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36	36	36	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33	33	33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69	69	69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	115	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	115	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	-46	-46	69	0	0	0	0	0	0
S17120106 Schlehenweg, Grundsanie rung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	192	0	0	0	0	0	0	192	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192	0	0	0	0	0	0	192	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695	327	0	321	368	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695	327	0	321	368	0	0	0	0
= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanie rung	-503	-327	0	-321	-368	0	0	192	0
S17120107 Fliederweg, Grundsanie rung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60	0	0	0	0	0	0	60	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	60	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323	198	0	193	125	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323	198	0	193	125	0	0	0	0
= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanie rung	-263	-198	0	-193	-125	0	0	60	0
S17120108 Holunderweg, Grundsanie rung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118	0	0	0	0	0	0	118	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118	0	0	0	0	0	0	118	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	6	0	0	145	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151	6	0	0	145	0	0	0	0
= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanie rung	-34	-6	0	0	-145	0	0	118	0
S18120102 Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	365	0	0	0	0	0	0	0	365
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365	0	0	0	0	0	0	0	365
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456	0	0	0	70	0	387	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456	0	0	0	70	0	387	0	0
= Saldo S18120102 Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	-92	0	0	0	-70	0	-387	0	365
S18120103 Borsigstr, Endausb. Stichweg Eimterstr. -Werrestr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190	0	0	0	0	0	0	190	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	190	0
= Saldo S18120103 Borsigstr, Endausb. Stichweg Eimterstr. -Werrestr	-190	0	0	0	0	0	0	-190	0
S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187	0	0	0	0	0	23	164	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187	0	0	0	0	0	23	164	0
= Saldo S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne	-187	0	0	0	0	0	-23	-164	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134	0	0	0	0	0	0	134	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134	0	0	0	0	0	0	134	0
= Saldo S18120105 Otterheider Weg, End- ausb. Stichweg oberh. Sportz.	-134	0	0	0	0	0	0	-134	0
S18120106 Falkstraße, Grundsanie- rung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432	68	0	68	0	0	0	364	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432	68	0	68	0	0	0	364	0
= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanie- rung	-432	-68	0	-68	0	0	0	-364	0
S18120107 Am Ziegelofen, Endausbau v. Schulze-Delitzsch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619	0	0	0	0	0	0	0	619
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619	0	0	0	0	0	0	0	619
= Saldo S18120107 Am Ziegelofen, Endaus- bau v. Schulze-Delitzsch-Str.	-619	0	0	0	0	0	0	0	-619
S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124	19	0	19	0	0	106	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124	19	0	19	0	0	106	0	0
= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endaus- bau Baustr., nördlich v. H	-124	-19	0	-19	0	0	-106	0	0
S18120109 Stuckenbergrstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64	64	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64	64	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S18120109 Stuckenbergrstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr	-64	-64	0	0	0	0	0	0	0
S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kattendorf									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120	0	0	0	0	0	0	0	120
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0	0	120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	148	0	0	0	0	148	148	0	0
							(148)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	0	0	0	0	148	148	0	0
= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kattendorf	-28	0	0	0	0	-148	-148	0	120
S18120111 Endausbau In der Schierbreite									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644	0	0	0	0	0	0	53	590
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644	0	0	0	0	0	0	53	590
= Saldo S18120111 Endausbau In der Schierbreite	-644	0	0	0	0	0	0	-53	-590
S18120112 Endausbau Lemkenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855	0	0	0	0	0	0	67	788
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855	0	0	0	0	0	0	67	788
= Saldo S18120112 Endausbau Lemkenweg	-855	0	0	0	0	0	0	-67	-788
S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	746	746	8	640	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746	746	8	640	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463	1.463	22	1.423	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463	1.463	22	1.423	0	0	0	0	0
= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehren- berg/ Brüderstraße	-717	-717	-14	-783	0	0	0	0	0
S18120114 Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141	7	0	0	134	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141	7	0	0	134	0	0	0	0
= Saldo S18120114 Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.	-141	-7	0	0	-134	0	0	0	0
S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645	315	0	315	0	0	0	330	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645	315	0	315	0	0	0	330	0
= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	-645	-315	0	-315	0	0	0	-330	0
S19120103 Unter den Linden; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983	23	23	0	480	0	480	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983	23	23	0	480	0	480	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204	1.604	4	1.600	600	0	1.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204	1.604	4	1.600	600	0	1.000	0	0
= Saldo S19120103 Unter den Linden; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	-2.221	-1.581	19	-1.600	-120	0	-520	0	0
S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101	0	0	0	0	0	0	101	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101	0	0	0	0	0	0	101	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233	112	0	112	121	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233	112	0	112	121	0	0	0	0
= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	-132	-112	0	-112	-121	0	0	101	0
S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.210	310	0	310	300	3.600	1.200 (1.200)	1.200 (1.200)	1.200 (1.200)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210	310	0	310	300	3.600	1.200	1.200	1.200
= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	-4.210	-310	0	-310	-300	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
S19120107 Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300	500	0	500	300	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	500	0	500	300	0	500	500	500
= Saldo S19120107 Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)	-2.300	-500	0	-500	-300	0	-500	-500	-500
S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	33	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	33	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	-33	-33	0	0	0	0	0	0	0
S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	29	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	29	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	-29	-29	0	0	0	0	0	0	0
S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52	52	52	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10	10	10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	62	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)	0	0	62	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S19120111 Im Öfkendiek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0
S19120112 Sauerbruchstraße (Steiler Weg bis Helmholzstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	78	17	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78	78	17	0	0	0	0	0	0
= Saldo S19120112 Sauerbruchstraße (Steiler Weg bis Helmholzstraße)	-78	-78	-17	0	0	0	0	0	0
S19120113 Helmholzstraße (Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	44	44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	44	44	0	0	0	0	0	0
= Saldo S19120113 Helmholzstraße (Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)	-44	-44	-44	0	0	0	0	0	0
S19120114 Unterer Hamscheberg (von Helmholzstraße bis Sauerb)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	26	26	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	26	26	0	0	0	0	0	0
= Saldo S19120114 Unterer Hamscheberg (von Helmholzstraße bis Sauerb)	-26	-26	-26	0	0	0	0	0	0
S20120101 Umgestaltung ZOB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	150	0	150	200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	150	0	150	200	0	0	0	0
= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	-350	-150	0	-150	-200	0	0	0	0
S20120102 Bahnhofskreuzung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258	158	0	158	100	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258	158	0	158	100	0	0	0	0
= Saldo S20120102 Bahnhofskreuzung	-258	-158	0	-158	-100	0	0	0	0
S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158	158	0	158	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158	158	0	158	0	0	0	0	0
= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	-158	-158	0	-158	0	0	0	0	0
S20120104 Lerchenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	285	0	0	0	0	0	0	0	285
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285	0	0	0	0	0	0	0	285
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581	11	0	11	85	0	485	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581	11	0	11	85	0	485	0	0
= Saldo S20120104 Lerchenstraße	-296	-11	0	-11	-85	0	-485	0	285
S20120105 Meisenpfad									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	131	0	0	0	0	0	0	0	131
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131	0	0	0	0	0	0	0	131
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262	0	0	0	31	0	231	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262	0	0	0	31	0	231	0	0
= Saldo S20120105 Meisenpfad	-130	0	0	0	-31	0	-231	0	131
S20120106 Schwalbenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135	0	0	0	0	0	0	0	135
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	0	0	0	0	0	0	0	135
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269	0	0	0	31	0	238	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	0	0	0	31	0	238	0	0
= Saldo S20120106 Schwalbenweg	-134	0	0	0	-31	0	-238	0	135
S20120107 Vorm Holzschlinge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112	0	0	0	0	0	0	0	112

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112	0	0	0	0	0	0	0	112
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182	4	0	4	22	0	157	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182	4	0	4	22	0	157	0	0
= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	-70	-4	0	-4	-22	0	-157	0	112
S20120108 Fuchsweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	152	0	0	0	0	0	0	0	152
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152	0	0	0	0	0	0	0	152
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231	40	0	40	34	0	157	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	40	0	40	34	0	157	0	0
= Saldo S20120108 Fuchsweg	-79	-40	0	-40	-34	0	-157	0	152
S20120109 Waldstraße Gehweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	46	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	0	0	0	46	0	0	0	0
= Saldo S20120109 Waldstraße Gehweg	-46	0	0	0	-46	0	0	0	0
S20120110 Mary-Somerville-Boulevard (Sanierung/Neubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	45	45	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	45	45	0	0	0	0	0	0
= Saldo S20120110 Mary-Somerville-Boulevard (Sanierung/Neubau)	-45	-45	-45	0	0	0	0	0	0
S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070	157	0	157	913	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070	157	0	157	913	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189	175	0	175	1.014	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189	175	0	175	1.014	0	0	0	0
= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-119	-17	0	-17	-101	0	0	0	0
S20120112 Oststraße Ausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285	0	0	0	0	0	0	0	1.285
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285	0	0	0	0	0	0	0	1.285
= Saldo S20120112 Oststraße Ausbau	-1.285	0	0	0	0	0	0	0	-1.285
S20120114 Westring/ Im Kleinen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	100	0	100	50	0	350	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	100	0	100	50	0	350	0	0
= Saldo S20120114 Westring/ Im Kleinen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	-500	-100	0	-100	-50	0	-350	0	0
S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	70	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	70	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	100	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	100	0	0
= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	-30	0	0	0	0	0	-100	70	0
S20120116 Vlothoer Straße Ausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300	100	0	100	0	0	200	0	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	100	0	100	0	0	200	0	2.000
= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	-2.300	-100	0	-100	0	0	-200	0	-2.000
S20120117 Kirschengarten Ausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	700	0	0	0	0	0	0	0	700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0	0	700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	100	0	100	0	0	900	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	100	0	100	0	0	900	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	-300	-100	0	-100	0	0	-900	0	700
S20120118 Karlstraße Ausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227	0	0	0	227	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227	0	0	0	227	0	0	0	0
= Saldo S20120118 Karlstraße Ausbau	-227	0	0	0	-227	0	0	0	0
S20120120 Jahnstraße/Marienstraße, fahrradfreundliche Umge.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	100	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	100	0	0	0	0
= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundliche Um- ge.	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
S20120124 Glockenweg (Am Hainkamp bis Stichweg Haus Nr. 74)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	40	40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	40	40	0	0	0	0	0	0
= Saldo S20120124 Glockenweg (Am Hain- kamp bis Stichweg Haus Nr. 74)	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0
S20120125 Tilkerbrink (Am Hainkamp bis Hollinder Weg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	67	67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	67	67	0	0	0	0	0	0
= Saldo S20120125 Tilkerbrink (Am Hain- kamp bis Hollinder Weg)	-67	-67	-67	0	0	0	0	0	0
S20120126 Tilkerbrink (Tilkerbrink bis Krähenbrink)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	26	26	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	26	26	0	0	0	0	0	0
= Saldo S20120126 Tilkerbrink (Tilkerbrink bis Krähenbrink)	-26	-26	-26	0	0	0	0	0	0
S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970	0	0	0	270	0	700	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970	0	0	0	270	0	700	0	0
= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	-970	0	0	0	-270	0	-700	0	0
S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	288	0	0	0	91	0	84	70	43
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288	0	0	0	91	0	84	70	43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590	0	0	0	590	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590	0	0	0	590	0	0	0	0
= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Geh- wege	-302	0	0	0	-499	0	84	70	43
S21120103 Lange Straße, Endausbau Lemkenweg-Beckmannsheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	480	0	0	0	0	480	0	480	0
							(0)	(480)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	480	0	480	0
= Saldo S21120103 Lange Straße, Endaus- bau Lemkenweg-Beckmannsheide	-480	0	0	0	0	-480	0	-480	0
S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	470	0	0	0	180	0	180	110	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.750	0	0	0	600	0	600	550	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220	0	0	0	780	0	780	660	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	0	0	0	1.200	0	1.200	1.100	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	1.200	0	1.200	1.100	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo S21120104 Umstellung der Straßen- beleuchtung auf LED	-1.280	0	0	0	-420	0	-420	-440	0
S21120105 Erschließungsgebiet Akazienweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	0	0	0	76	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76	0	0	0	76	0	0	0	0
= Saldo S21120105 Erschließungsgebiet Akazienweg	-76	0	0	0	-76	0	0	0	0
S21120106 Erschließungsgebiet Akazienweg, Privatweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	0	0	0	28	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	0	0	0	28	0	0	0	0
= Saldo S21120106 Erschließungsgebiet Akazienweg, Privatweg	-28	0	0	0	-28	0	0	0	0
S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	100	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	100	0	0	0	0
= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	0	0	0	30	0	100	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	30	0	100	0	0
= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndst- straße u. Wilhelmsplatz)	-130	0	0	0	-30	0	-100	0	0
S22120101 Erschließungsgebiet Ellersieker Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136	0	0	0	136	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136	0	0	0	136	0	0	0	0
= Saldo S22120101 Erschließungsgebiet Ellersieker Weg	-136	0	0	0	-136	0	0	0	0
S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	139	139	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	139	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	693	293	6	50	100	50	100	100	100
							(50)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693	293	6	50	100	50	100	100	100
= Saldo S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)	-555	-155	-6	-50	-100	-50	-100	-100	-100
S99120113 Pflasterarbeiten									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.078	1.220	2	214	214	0	214	214	214
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078	1.220	2	214	214	0	214	214	214
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.328	3.008	3	330	330	330	330	330	330
- sonstige Investitionsauszahlungen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333	3.013	3	330	330	330	330	330	330
= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	-2.256	-1.794	-1	-116	-116	-330	-116	-116	-116
V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	219	219	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219	219	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	255	94	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255	255	94	0	0	0	0	0	0
= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	-36	-36	-94	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen									
- sonstige Investitionsauszahlungen	525	125	0	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525	125	0	100	100	0	100	100	100
= Saldo V12010101 Rückzahlung von inves- tiven Einzahlungen	-525	-125	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
V12010102 Entwässerungspauschale									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12	12	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	12	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	645	141	0	126	126	0	126	126	126
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645	141	0	126	126	0	126	126	126
= Saldo V12010102 Entwässerungspauscha- le	-633	-129	0	-126	-126	0	-126	-126	-126
V15120102 Neugestaltung Neuer Markt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	1.238	1.238	369	221	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	294	294	0	214	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532	1.532	369	435	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096	2.096	224	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096	2.096	224	0	0	0	0	0	0
= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	-564	-564	145	435	0	0	0	0	0
V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539	539	139	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539	539	139	0	0	0	0	0	0
= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	-539	-539	-139	0	0	0	0	0	0
V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	1.102	107	7	100	45	0	100	400	450
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102	107	7	100	45	0	100	400	450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.364	74	0	72	300	490	490 (490)	1.500 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364	74	0	72	300	490	490	1.500	0
= Saldo V17120102 Rathaus- platz/Münsterkirchplatz	-1.262	33	7	28	-255	-490	-390	-1.100	450
V22120101 Bike-Park									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	150	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	150	0	0	0	0
= Saldo V22120101 Bike-Park	-150	0	0	0	-150	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	2.380	2.380	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	20	1	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.275	4.275	955	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19	19	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.695	6.695	956	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	161	161	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.010	12.000	169	125	0	0	0	0	10
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	3.422	2.476	188	320	236	0	170	270	270
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	333	333	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	343	423	5	5	5	0	5	5	-95

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.268	15.392	361	450	241	0	175	275	185
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.573	-8.697	595	-450	-241	0	-175	-275	-185
Saldo Investitionstätigkeit	-62.026	-27.056	-831	-7.368	-9.502	-9.027	-12.313	-8.344	-4.812



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 2022 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Abrechnungen	Anz.	13	12	12	12	12	12
Größe der Abrechnungsgebiete	qm	621.105	414.800	414.800	414.800	414.800	414.800
Durchschnittliche Dauer von der Vorlage der- geprüften Schlussrechnung bis zur Erstellung der Abrechnung	Tg.	60	42	42	42	42	42

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.457,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	22.187,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	293.877,64	280.696	282.635	331.083	334.392	337.736
12	- Versorgungsaufwendungen	75.039,77	71.181	82.747	83.574	84.410	85.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.943,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.084,00	2.292	2.247	196	2.292	2.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,19	10.670	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.007,59	381.339	394.379	441.603	447.844	452.032
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.820,47	-360.339	-373.379	-420.603	-426.844	-431.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.820,47	-360.339	-373.379	-420.603	-426.844	-431.032
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.820,47	-360.339	-373.379	-420.603	-426.844	-431.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678,90	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191
29	= Teilergebnis	-388.499,37	-366.530	-379.570	-426.794	-433.035	-437.223

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.510,34	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.370,34	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	194.517,43	207.608	208.539	0	256.246	258.807	261.395
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.181	82.747	0	83.574	84.410	85.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578,99	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.504,25	10.670	10.250	0	10.250	10.250	10.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.600,67	305.959	318.036	0	366.570	369.967	373.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.230,33	-284.959	-297.036	0	-345.570	-348.967	-352.399
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.400,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.400,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83.830,33	-284.959	-297.036	0	-345.570	-348.967	-352.399
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.830,33	-284.959	-297.036	0	-345.570	-348.967	-352.399
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.830,33	-284.959	-297.036	0	-345.570	-348.967	-352.399

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	158	158	95	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158	158	95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28	28	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	28	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	130	130	95	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	130	130	95	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012002 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt 012002001 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Auftraggeber für:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen
- Winterdienst auf öffentlichen Straßen
- Reinigung nach Kfz-Unfällen, Ölverschmutzungen

Eigene Durchführung der:

- Beratung und Information zur Reinigung von Fahrbahnen und zum Winterdienst
- Gebührenbedarfsberechnung/-satzung

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Verwaltungsleitung
- OBG
- Satzung über die Straßenreinigung
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen
- Leistungsvertrag mit der SWK

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch rechtzeitige Winterdienstesätze

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität für die nächsten drei Jahre bei Kostendeckung

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fegedienst (1 x wöchentl.)	m	232.865	232.952	232.952	232.952	232.952	232.952
Fegedienst (Sonstige)	m	45.493	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
Winterdienst Stufe 1	m	230.179	236.353	236.353	236.353	236.353	236.353
Winterdienst Stufe 2	m	132.104	124.773	124.773	124.773	124.773	124.773
Anzahl der Unfallereignisse, die auf mangelnde Sorgfalt oder nicht rechtzeitige Einsätze zurückzuführen sind (Versicherungsfälle)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.637,34	1.105.845	1.102.493	1.171.994	1.151.171	1.152.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	996.903,47	1.105.845	1.102.493	1.171.994	1.151.171	1.152.950
11	- Personalaufwendungen	53.142,30	85.459	113.280	114.414	115.558	116.713
12	- Versorgungsaufwendungen	10.550,46	21.618	16.015	16.175	16.337	16.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.059,60	1.886.841	1.864.085	1.864.085	1.864.085	1.864.085
15	- Transferaufwendungen	224.844,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,01	7.305	6.870	6.870	6.870	6.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.724.365,04	2.001.223	2.000.250	2.001.544	2.002.850	2.004.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.461,57	-895.378	-897.757	-829.550	-851.679	-851.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.461,57	-895.378	-897.757	-829.550	-851.679	-851.218
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.461,57	-895.378	-897.757	-829.550	-851.679	-851.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.542,90	989.655	992.034	992.034	992.034	992.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.273,79	94.277	94.277	94.277	94.277	94.277
29	= Teilergebnis	6.807,54	0	0	68.207	46.078	46.539

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.407,43	1.105.845	1.102.493	0	1.171.994	1.151.171	1.152.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.407,43	1.105.845	1.102.493	0	1.171.994	1.151.171	1.152.950
10	- Personalauszahlungen	38.552,12	63.264	98.940	0	99.930	100.929	101.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.618	16.015	0	16.175	16.337	16.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.845,77	1.886.841	1.864.085	0	1.864.085	1.864.085	1.864.085
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	362,84	7.305	6.870	0	6.870	6.870	6.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.760,73	1.979.028	1.985.910	0	1.987.060	1.988.221	1.989.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.353,30	-873.183	-883.417	0	-815.066	-837.050	-836.443
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-490.353,30	-873.183	-883.417	0	-815.066	-837.050	-836.443
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-490.353,30	-873.183	-883.417	0	-815.066	-837.050	-836.443
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.353,30	-873.183	-883.417	0	-815.066	-837.050	-836.443



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 2022 (JPZ)

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

JPZ 002: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

JPZ 003: Entwicklung von Handlungsstrategien für Grünflächen im Druck des Klimawandels und zur Sicherung der Artenvielfalt

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen allgemein	qm	629.811	652.287	619.492	1.271.779	1.271.779	619.492
Fläche der repräsentativen Grünanlagen	qm	–	–	162.787	162.787	162.787	162.787
Fläche der zu unterhaltenden städtischen Wälder (Forst und Flächen Landschaftspflege) und naturnahe Grünflächen	qm	3.475.453	2.723.980	2.841.432	5.565.412	5.565.412	2.841.432

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100,22	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.212,16	19.923	19.923	19.923	19.923	19.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,27	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.871,32	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221
10	= Ordentliche Erträge	62.187,97	42.544	42.044	42.044	42.044	42.044
11	- Personalaufwendungen	245.347,07	318.816	311.917	315.037	318.188	321.369
12	- Versorgungsaufwendungen	32.295,10	35.755	35.330	35.683	36.040	36.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.053,28	2.077.461	2.067.294	2.007.294	2.007.294	2.007.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.338,00	26.774	26.770	27.246	12.549	13.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.071,04	14.842	16.137	16.137	16.137	16.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.104,49	2.473.648	2.457.448	2.401.397	2.390.208	2.394.717
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.942.916,52	-2.431.104	-2.415.404	-2.359.353	-2.348.164	-2.352.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.942.916,52	-2.431.104	-2.415.404	-2.359.353	-2.348.164	-2.352.673
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.942.916,52	-2.431.104	-2.415.404	-2.359.353	-2.348.164	-2.352.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.043,28	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805
29	= Teilergebnis	-2.210.959,80	-2.704.909	-2.689.209	-2.633.158	-2.621.969	-2.626.478

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100,22	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.212,16	19.923	19.923	0	19.923	19.923	19.923
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.826,18	9.221	9.221	0	9.221	9.221	9.221
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.138,56	42.544	42.044	0	42.044	42.044	42.044
10	- Personalauszahlungen	199.779,44	282.104	280.281	0	283.084	285.916	288.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.755	35.330	0	35.683	36.040	36.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.783,57	2.146.239	2.067.294	0	2.007.294	2.007.294	2.007.294
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.072,05	14.837	16.137	0	16.137	16.137	16.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.635,06	2.478.935	2.399.042	0	2.342.198	2.345.387	2.348.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.895.496,50	-2.436.391	-2.356.998	0	-2.300.154	-2.303.343	-2.306.561
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.120,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.262,80	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.522,80	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.120,00	0	590.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.152,92	145.000	243.500	0	0	425.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272,92	145.000	917.000	0	0	425.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.249,88	-145.000	-917.000	0	0	-425.000	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.801.246,62	-2.581.391	-3.273.998	0	-2.300.154	-2.728.343	-2.306.561
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.801.246,62	-2.581.391	-3.273.998	0	-2.300.154	-2.728.343	-2.306.561
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.801.246,62	-2.581.391	-3.273.998	0	-2.300.154	-2.728.343	-2.306.561

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	130	0	0	0	130	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	130	0	0	0	0
= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hunde- freilauffläche	-130	0	0	0	-130	0	0	0	0
G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	60	0	0	0	60	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	60	0	0	0	0
= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimare- levante Wald- und Grünflächen	-60	0	0	0	-60	0	0	0	0
G22130101 Erwerb Deichtorwall 4 u. Rückbau, Umbau Grünanlag									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	400	0	0	0	400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	0	0	0	75	0	0	425	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	475	0	0	425	0
= Saldo G22130101 Erwerb Deichtorwall 4 u. Rückbau, Umbau Grünanlag	-900	0	0	0	-475	0	0	-425	0
H17130101 Grünflächeninformationssystem/ -auftragsverwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	43	1	0	0	42	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	1	0	0	42	0	0	0	0
= Saldo H17130101 Grünflächeninformati- onssystem/ -auftragsverwaltung	-43	-1	0	0	-42	0	0	0	0
V17130101 Herrichtung Kompensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	89	89	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89	89	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	27	6	5	2	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	27	6	5	2	0	0	0	0
= Saldo V17130101 Herrichtung Kompensa- tionsmaßnahme im Gew. Heidsiek	59	62	-6	-5	-2	0	0	0	0
V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fallschutz/Holzdeck)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96	10	0	10	86	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96	10	0	10	86	0	0	0	0
= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauer- platz (Fallschutz/Holzdeck)	-96	-10	0	-10	-86	0	0	0	0
V21130101 Kleingärten "Im Heidsiek"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heid- siek"	-80	0	0	0	-80	0	0	0	0
V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäu- me	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	5	5	5	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7	7	7	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	233	233	95	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66	66	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311	311	108	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	82	82	5	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215	215	2	130	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	24	22	0	0	2	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321	319	7	130	2	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10	-9	100	-130	-2	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.300	42	94	-145	-917	0	0	-425	0



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013001 **Öffentliches Grün**
Produkt 013001002 **Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Einrichtung von öffentlichen Kinderspielplätzen
- Laufende Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen (Auftraggeberfunktion)
- Betreuung von Spielplätzen
- Unterstützung von Aktionen Dritter auf Kinderspielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Runderlasse, DIN-Vorschriften und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Jugendhilfeausschuss
Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes:

- Anpassung des Bestandes an die Anforderungen des Kinderspielplatzbedarfsplanes im Rahmen der finanziellen Mittel
- Umgestaltung diverser Spielplätze nach dem Jahresplan

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	56	57	57	57

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.927,00	17.116	25.054	18.961	15.319	15.321
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.311,97	7.997	7.995	7.965	7.931	7.934
10	= Ordentliche Erträge	28.241,29	25.113	33.049	26.926	23.250	23.255
11	- Personalaufwendungen	91.408,15	94.733	68.172	68.853	69.541	70.236
12	- Versorgungsaufwendungen	16.340,52	20.023	10.571	10.677	10.784	10.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.801,53	656.084	668.493	668.493	668.493	668.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.550,04	176.737	316.180	323.645	327.948	328.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,49	14.304	6.584	6.584	6.584	6.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.186,73	961.881	1.070.000	1.078.252	1.083.350	1.085.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-950.945,44	-936.768	-1.036.951	-1.051.326	-1.060.100	-1.061.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.945,44	-936.768	-1.036.951	-1.051.326	-1.060.100	-1.061.855
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.945,44	-936.768	-1.036.951	-1.051.326	-1.060.100	-1.061.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,34	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= Teilergebnis	-951.996,78	-939.018	-1.039.201	-1.053.576	-1.062.350	-1.064.105

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	317,97	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,97	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.025,62	74.173	58.707	0	59.294	59.886	60.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.023	10.571	0	10.677	10.784	10.892
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.503,87	656.084	668.493	0	668.493	668.493	668.493
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.701,52	14.284	6.584	0	6.584	6.584	6.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.231,01	764.564	744.355	0	745.048	745.747	746.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.913,04	-764.564	-744.355	0	-745.048	-745.747	-746.453
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	98.700	0	510.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	98.700	0	510.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.646,15	635.000	415.000	0	1.205.000	1.705.000	973.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.646,15	655.000	495.000	0	1.225.000	1.725.000	993.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.646,15	-655.000	-495.000	0	-1.126.300	-1.725.000	-482.100
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.490.559,19	-1.419.564	-1.239.355	0	-1.871.348	-2.470.747	-1.228.553
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.559,19	-1.419.564	-1.239.355	0	-1.871.348	-2.470.747	-1.228.553
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.490.559,19	-1.419.564	-1.239.355	0	-1.871.348	-2.470.747	-1.228.553

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082	650	88	108	108	0	108	108	108
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082	650	88	108	108	0	108	108	108
= Saldo K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)	-1.081	-649	-88	-108	-108	0	-108	-108	-108
K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	20	0	0	0	0	56	56	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132	20	0	0	0	0	56	56	0
= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	-132	-20	0	0	0	0	-56	-56	0
K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	14	0	0	0	0	50	43	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	14	0	0	0	0	50	43	0
= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	-107	-14	0	0	0	0	-50	-43	0
K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	3	0	0	0	0	56	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59	3	0	0	0	0	56	0	0
= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	-59	-3	0	0	0	0	-56	0	0
K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180	60	0	0	0	0	0	60	60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	60	0	0	0	0	0	60	60
= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	-180	-60	0	0	0	0	0	-60	-60
K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147	57	0	0	0	0	0	90	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147	57	0	0	0	0	0	90	0
= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	-147	-57	0	0	0	0	0	-90	0
K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213	58	0	0	0	0	0	155	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213	58	0	0	0	0	0	155	0
= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	-213	-58	0	0	0	0	0	-155	0
K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	5	0	0	0	0	56	50	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	5	0	0	0	0	56	50	0
= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	-111	-5	0	0	0	0	-56	-50	0
K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	1	0	0	0	0	61	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	1	0	0	0	0	61	0	0
= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	-62	-1	0	0	0	0	-61	0	0
K09130126 Kinderspielplatz Werregärten (Neubau/Umgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	90
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	0	90

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136	7	0	0	0	0	31	98	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136	7	0	0	0	0	31	98	0
= Saldo K09130126 Kinderspielplatz Werre- gärten (Neubau/Umgestaltung)	-45	-7	0	0	0	0	-31	-98	90
K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126	20	0	0	0	0	0	56	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126	20	0	0	0	0	0	56	50
= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haber- land (Umgestaltung)	-126	-20	0	0	0	0	0	-56	-50
K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	10	0	0	20	0	77	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	10	0	0	20	0	77	0	0
= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butter- bach (Umgestaltung)	-107	-10	0	0	-20	0	-77	0	0
K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	74	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	74	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisen- pfad (Umgestaltung)	-74	-74	0	0	0	0	0	0	0
K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191	119	0	0	0	0	0	72	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191	119	0	0	0	0	0	72	0
= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	-191	-119	0	0	0	0	0	-72	0
K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	7	0	0	0	0	0	90	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	7	0	0	0	0	0	90	0
= Saldo K10130126 Kinderspielplatz Lange- berg (Umgestaltung)	-97	-7	0	0	0	0	0	-90	0
K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60	60	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235	105	0	0	0	0	0	60	70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	105	0	0	0	0	0	60	70
= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sen- nehügel (Umgestaltung)	-175	-45	0	0	0	0	0	-60	-70
K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266	91	0	0	0	0	0	75	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266	91	0	0	0	0	0	75	100
= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestra- ße (Umgestaltung)	-266	-91	0	0	0	0	0	-75	-100
K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	160	20	0	20	80	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	20	0	20	80	0	20	20	20
= Saldo K11130121 Grundstücksangelegen- heiten (Kinderspielplätze)	-160	-20	0	-20	-80	0	-20	-20	-20
K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	108	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108	0	0	0	0	0	108	0	0
= Saldo K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)	-108	0	0	0	0	0	-108	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27	27	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	27	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94	37	0	0	0	0	0	0	57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94	37	0	0	0	0	0	0	57
= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	-68	-11	0	0	0	0	0	0	-57
K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30	30	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	33	0	0	0	0	0	55	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	33	0	0	0	0	0	55	0
= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	-58	-3	0	0	0	0	0	-55	0
K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159	125	0	0	0	0	0	34	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	125	0	0	0	0	0	34	0
= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	-159	-125	0	0	0	0	0	-34	0
K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	71	70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	71	70	0	0	0	0	0	0
= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	-71	-71	-70	0	0	0	0	0	0
K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176	76	0	0	0	0	0	0	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176	76	0	0	0	0	0	0	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208	108	2	0	0	0	0	0	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208	108	2	0	0	0	0	0	100
= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	-32	-32	-2	0	0	0	0	0	0
K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68	68	67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68	68	67	0	0	0	0	0	0
= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	-68	-68	-67	0	0	0	0	0	0
K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216	146	131	0	0	0	0	70	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216	146	131	0	0	0	0	70	0
= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)	-216	-146	-131	0	0	0	0	-70	0
K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8	8	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	8	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	150	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	150	0
= Saldo K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)	-142	8	0	0	0	0	0	-150	0
K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42	42	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	42	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	78	0	0	0	0	42	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	78	0	0	0	0	42	0	0
= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda- Nadig-Weg (Umgestaltung)	-78	-36	0	0	0	0	-42	0	0
K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	111	111	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111	111	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	201	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	201	2	0	0	0	0	0	0
= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Klei- nen Felde (Umgestaltung)	-90	-90	-2	0	0	0	0	0	0
K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	0	0	0	82	0	82	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	0	0	0	82	0	82	0	0
= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Bres- lauer Straße (Umgestaltung)	-164	0	0	0	-82	0	-82	0	0
K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276	180	20	0	0	0	0	36	60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276	180	20	0	0	0	0	36	60
= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Senne- busch (Umgestaltung)	-276	-180	-20	0	0	0	0	-36	-60
K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	71	0	71	0	0	0	71	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142	71	0	71	0	0	0	71	0
= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	-142	-71	0	-71	0	0	0	-71	0
K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109	109	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109	109	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo K14130127 Steiler Weg, Umgestal- tung	-109	-109	0	0	0	0	0	0	0
K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	321	0	0	0	0	0	0	0	321
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321	0	0	0	0	0	0	0	321
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458	0	0	0	0	0	0	90	368
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458	0	0	0	0	0	0	90	368
= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadt- holzstraße Kaserne (Neubau)	-137	0	0	0	0	0	0	-90	-47
K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	57	55	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	57	55	0	0	0	0	0	0
= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefern- weg (Umgestaltung)	-57	-57	-55	0	0	0	0	0	0
K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	100	0	0	0	0	0	50	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	100	0	0	0	0	0	50	0
= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Sied- lungsstraße (Umgestaltung)	-150	-100	0	0	0	0	0	-50	0
K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138	138	137	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138	138	137	0	0	0	0	0	0
= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	-138	-138	-137	0	0	0	0	0	0
K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136	70	0	70	66	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136	70	0	70	66	0	0	0	0
= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	-136	-70	0	-70	-66	0	0	0	0
K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	0	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	100	0	0	0	0	0
= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0
K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	50	0	50	62	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	50	0	50	62	0	0	0	0
= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	-112	-50	0	-50	-62	0	0	0	0
K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	58	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	0	0	0	0	0	58	0	0
= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	-58	0	0	0	0	0	-58	0	0
K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	0	0	0	0	0	48	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	0	0	0	0	0	48	0	0
= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	-48	0	0	0	0	0	-48	0	0
K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	0	0	0	57	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	0	0	0	57	0	0	0	0
= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	-57	0	0	0	-57	0	0	0	0
K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99	0	0	0	0	0	99	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99	0	0	0	0	0	99	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	10	0	10	20	0	121	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151	10	0	10	20	0	121	0	0
= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	-52	-10	0	-10	-20	0	-22	0	0
K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	30	0	30	0	0	50	86	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166	30	0	30	0	0	50	86	0
= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	-166	-30	0	-30	0	0	-50	-86	0
K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	51	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	51	0	0
= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	-51	0	0	0	0	0	-51	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	50	0	50	0	0	0	50	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	50	0	50	0	0	0	50	0
= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	-100	-50	0	-50	0	0	0	-50	0
K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	150	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150	0	0
= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	-150	0	0	0	0	0	-150	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48	48	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58	58	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814	814	197	146	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36	36	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	850	197	146	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-792	-792	-197	-146	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.419	-3.591	-771	-655	-495	0	-1.126	-1.725	-482



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013002 **Wasser- und Wasserbau**
Produkt 013002001 **Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung
- Erhaltung und Renaturierung von Gewässern

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Dezernate und Sonderbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW,
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zum Bergertorwehr beim Kreis Herford stellen
- JPZ 002: Deichertüchtigung und Erwerb von Flächen
- JPZ 003: Strategische, vorbereitende Hochwasserrisikoplanung

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.012,57	10.551	19.069	19.069	19.070	19.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	42	42	42	42	42
10	= Ordentliche Erträge	15.058,23	10.593	19.111	19.111	19.112	19.111
11	- Personalaufwendungen	144.181,28	66.578	152.973	154.503	156.048	157.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.711,29	344.680	1.794.880	1.789.880	1.784.880	1.784.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.924,39	66.953	78.255	85.346	92.403	99.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,22	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.146,18	479.611	2.028.108	2.031.729	2.035.331	2.043.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.087,95	-469.018	-2.008.997	-2.012.618	-2.016.219	-2.024.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.087,95	-469.018	-2.008.997	-2.012.618	-2.016.219	-2.024.888
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.087,95	-469.018	-2.008.997	-2.012.618	-2.016.219	-2.024.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497,88	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis	-601.585,83	-469.618	-2.009.597	-2.013.218	-2.016.819	-2.025.488

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	143.693,23	66.578	152.973	0	154.503	156.048	157.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.632,16	713.680	2.163.880	0	1.789.880	1.784.880	1.784.880
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.218,43	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.543,82	781.658	2.318.853	0	1.946.383	1.942.928	1.944.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.543,82	-777.658	-2.314.853	0	-1.942.383	-1.938.928	-1.940.488
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401,64	615.000	233.500	0	112.000	1.764.000	2.284.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401,64	615.000	233.500	0	112.000	1.764.000	2.284.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.221,69	120.000	145.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.345,25	750.000	850.000	0	1.000.000	2.570.000	4.370.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.566,94	870.000	995.000	0	1.000.000	2.570.000	4.370.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.165,30	-255.000	-761.500	0	-888.000	-806.000	-2.086.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-651.709,12	-1.032.658	-3.076.353	0	-2.830.383	-2.744.928	-4.026.488
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-651.709,12	-1.032.658	-3.076.353	0	-2.830.383	-2.744.928	-4.026.488
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-651.709,12	-1.032.658	-3.076.353	0	-2.830.383	-2.744.928	-4.026.488

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84	84	0	84	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84	84	0	84	0	0	0	0	0
= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung	84	84	0	84	0	0	0	0	0
G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102	0	0	0	101	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	0	0	0	101	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267	122	2	120	145	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267	122	2	120	145	0	0	0	0
= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung	-166	-122	-2	-120	-44	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444	108	3	90	84	0	84	84	84
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444	108	3	90	84	0	84	84	84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783	303	5	120	120	0	120	120	120
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783	303	5	120	120	0	120	120	120
= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	-339	-195	-1	-30	-36	0	-36	-36	-36
V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249	249	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249	249	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330	330	110	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	330	110	0	0	0	0	0	0
= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	-81	-81	-110	0	0	0	0	0	0
V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.111	231	0	231	0	0	0	1.680	2.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111	231	0	231	0	0	0	1.680	2.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.226	461	29	330	520	0	545	2.450	4.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.226	461	29	330	520	0	545	2.450	4.250
= Saldo V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	-4.115	-230	-29	-99	-520	0	-545	-770	-2.050
V18130211 Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210	210	0	210	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210	210	0	210	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750	300	0	300	150	0	300	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	300	0	300	150	0	300	0	0
= Saldo V18130211 Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"	-540	-90	0	-90	-150	0	-300	0	0
V21130201 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76	0	0	0	48	0	28	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76	0	0	0	48	0	28	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	0	0	60	0	35	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	60	0	35	0	0
= Saldo V21130201 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern	-19	0	0	0	-12	0	-7	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135	135	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	135	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14	14	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239	239	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253	253	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-117	-117	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.293	-751	-143	-255	-761	0	-888	-806	-2.086

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013003 **Friedhöfe**
Produkt 013003001 **Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Friedhofsbedarfsplanung für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber
- Prüfung der Standsicherheit der Grabmale
- Planung, Neubau und Sanierung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen und Einäscherungen sowie Aus- und Umbettungen (Beauftragung der SWK)
- Vorhalten von Friedhofskapellen, Feierräumen, Leichenunterstellräumen, Obduktionsräumen etc.
- Unterhaltung und Entwicklung von besonderen Friedhofsflächen (z. B. Jüdischer Friedhof)
- Planung, Neuanlage und Unterhaltung des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhöfe

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Nutzer/ Besucher der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Gesetz über die Feuerbestattung
- Friedhofssatzung der Hansestadt Herford
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Schaffung eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts unter Einbeziehung des Öffentlichkeitsanteils

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vorgehaltene Friedhofsfläche in Herford (einschl. Kirche)	qm	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Benötigte Friedhofsfläche	qm	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.190,73	1.006.503	1.016.503	1.016.503	1.016.503	1.016.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,34	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,48	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133,00	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
10	= Ordentliche Erträge	872.289,55	1.034.448	1.044.448	1.044.448	1.044.448	1.044.448
11	- Personalaufwendungen	186.809,41	187.119	162.095	163.717	165.353	167.007
12	- Versorgungsaufwendungen	13.343,57	15.727	4.928	4.977	5.027	5.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.028,85	1.288.789	1.393.332	1.393.332	1.393.332	1.393.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.528,61	5.554	9.282	10.120	10.819	11.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.427,54	115.710	254.328	272.121	282.501	290.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.137,98	1.612.899	1.823.965	1.844.267	1.857.032	1.867.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.848,43	-578.451	-779.517	-799.819	-812.584	-823.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.848,43	-578.451	-779.517	-799.819	-812.584	-823.227
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.848,43	-578.451	-779.517	-799.819	-812.584	-823.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.352,95	269.785	269.785	269.785	269.785	269.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.371,73	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29	= Teilergebnis	-382.867,21	-335.566	-536.632	-556.934	-569.699	-580.342

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.753,11	1.006.503	1.016.503	0	1.016.503	1.016.503	1.016.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,34	17.616	17.616	0	17.616	17.616	17.616
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503,90	4.763	4.763	0	4.763	4.763	4.763
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.061,46	3.566	3.566	0	3.566	3.566	3.566
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.775,81	1.034.448	1.044.448	0	1.044.448	1.044.448	1.044.448
10	- Personalauszahlungen	166.910,92	170.971	157.683	0	159.261	160.852	162.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.727	4.928	0	4.977	5.027	5.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.651,20	1.327.090	1.393.332	0	1.393.332	1.393.332	1.393.332
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.556,50	115.610	254.228	0	272.021	282.401	290.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.118,62	1.629.398	1.810.171	0	1.829.591	1.841.612	1.851.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.342,81	-594.950	-765.723	0	-785.143	-797.164	-807.169
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.748,52	40.000	85.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318,10	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.066,62	40.000	85.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.066,62	-40.000	-85.400	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-672.409,43	-634.950	-851.123	0	-785.143	-797.164	-807.169
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-672.409,43	-634.950	-851.123	0	-785.143	-797.164	-807.169
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-672.409,43	-634.950	-851.123	0	-785.143	-797.164	-807.169

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V13133112 Einrichtung von Urnenstellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174	131	0	0	43	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174	131	0	0	43	0	0	0	0
= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	-174	-131	0	0	-43	0	0	0	0
V22133112 Aufforstung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	0	0	0	32	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	0	0	0	32	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo V22133112 Aufforstung	-32	0	0	0	-32	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	101	5	40	10	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	12	8	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	113	13	40	10	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-123	-113	-13	-40	-10	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-329	-244	-13	-40	-85	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
- Umsetzung und regelmäßige Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts für die Stadt Herford

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- alle Dienststellen
- übergeordnete Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Natalie Wöllenstein, SB 0

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Bürgerinformation zum Klimaschutz

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

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung von CO₂-Emissionen

MPZ 002: Steigerung der Energieeffizienz im Gewerbe

MPZ 003: Steigerung der Sanierungsquote bei Wohngebäuden

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Inanspruchnahme des Solarförderprogramms	Anz.	–	–	50	50	50	50
Inanspruchnahme des Förderprogramms zum Heizungstausch	Anz.	–	–	50	50	50	50

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.779,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.268,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.413,10	89.411	94.424	95.368	96.321	97.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,54	65.300	58.800	67.300	67.300	67.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,39	18.930	19.650	19.650	19.650	19.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.837,03	173.641	375.874	385.318	386.271	387.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.568,49	-173.641	-375.874	-385.318	-386.271	-387.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.568,49	-173.641	-375.874	-385.318	-386.271	-387.234
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.568,49	-173.641	-375.874	-385.318	-386.271	-387.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis	-82.688,57	-176.141	-378.374	-387.818	-388.771	-389.734

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.779,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.268,06	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	86.057,38	89.411	94.424	0	95.368	96.321	97.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,54	65.300	58.800	0	67.300	67.300	67.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	203.000	0	203.000	203.000	203.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.644,33	18.930	19.650	0	19.650	19.650	19.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.671,25	173.641	375.874	0	385.318	386.271	387.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.403,19	-173.641	-375.874	0	-385.318	-386.271	-387.234
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-82.403,19	-173.641	-375.874	0	-385.318	-386.271	-387.234
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.403,19	-173.641	-375.874	0	-385.318	-386.271	-387.234
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.403,19	-173.641	-375.874	0	-385.318	-386.271	-387.234



Produktbereich 014

Produktgruppe 014002

Produkt 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

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Klärung der Altlastensituation der Hammersmith-Kaserne

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Nachhaltige Verbesserung der Deponiegassituation am Alten Postweg

MPZ 002: Schutz des Grundwassers vor Sickerwassereintritten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.467,33	32.645	33.058	33.388	33.722	34.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,91	320	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.991,05	39.965	40.658	40.988	41.322	41.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.990,15	-39.965	-40.658	-40.988	-41.322	-41.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.990,15	-39.965	-40.658	-40.988	-41.322	-41.659
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.990,15	-39.965	-40.658	-40.988	-41.322	-41.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,76	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-40.322,91	-40.465	-41.158	-41.488	-41.822	-42.159

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	31.334,21	32.645	33.058	0	33.388	33.722	34.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.232,31	407.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	320	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.566,52	439.965	40.658	0	40.988	41.322	41.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.566,52	-439.965	-40.658	0	-40.988	-41.322	-41.659
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-53.566,52	-439.965	-40.658	0	-40.988	-41.322	-41.659
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53.566,52	-439.965	-40.658	0	-40.988	-41.322	-41.659
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.566,52	-439.965	-40.658	0	-40.988	-41.322	-41.659



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 015001 **Kommunale Unternehmen**
Produkt 015001001 **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, Geschäftsführungen, Satzungsänderungen 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 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

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

Rat, Ausschüsse,
Organe der Beteiligungsunternehmen u. a.

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

JPZ 001: Erstellung von zwei Gesamtabschlüssen und einem Beteiligungsbericht

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.964,39	903.800	927.000	927.000	927.000	927.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970.105,95	3.972.818	4.025.870	3.955.869	3.945.870	3.935.870
10	= Ordentliche Erträge	5.060.070,34	4.876.618	4.952.870	4.882.869	4.872.870	4.862.870
11	- Personalaufwendungen	752.396,09	760.380	703.036	710.066	717.167	724.339
12	- Versorgungsaufwendungen	212.849,21	257.220	247.806	250.284	252.787	255.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.981,10	255.385	255.325	255.325	255.325	255.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,00	99	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.851.394,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.420,10	1.953.064	2.739.154	2.729.692	2.732.442	2.558.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.181.131,06	3.226.148	3.945.321	3.945.367	3.957.721	3.793.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.121.060,72	1.650.470	1.007.549	937.502	915.149	1.068.897
19	+ Finanzerträge	2.969.296,88	3.017.565	2.400.207	2.438.007	2.547.556	2.651.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.151.763,84	4.668.035	3.407.756	3.375.509	3.462.705	3.720.893
23	+ Außerordentliche Erträge	5.856.339,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.856.339,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.704.575,72	4.668.035	3.407.756	3.375.509	3.462.705	3.720.893
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis	4.696.585,72	4.666.535	3.406.256	3.374.009	3.461.205	3.719.393

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.868,49	903.800	927.000	0	927.000	927.000	927.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.529.184,72	3.460.000	3.502.000	0	3.432.000	3.422.000	3.412.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.972.788,13	3.017.565	2.400.207	0	2.438.007	2.547.556	2.651.996
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.612.841,34	7.381.365	6.829.207	0	6.797.007	6.896.556	6.990.996
10	- Personalauszahlungen	431.842,97	496.273	481.136	0	485.947	490.807	495.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	257.220	247.806	0	250.284	252.787	255.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.185,14	305.385	255.325	0	255.325	255.325	255.325
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.907.039,52	2.180.824	2.229.880	0	2.141.124	2.091.232	1.868.382
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.067,63	3.239.702	3.214.147	0	3.132.680	3.090.151	2.874.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.773,71	4.141.663	3.615.060	0	3.664.327	3.806.405	4.116.259
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.421,70	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.421,70	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.780.578,30	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.935.352,01	4.141.663	3.615.060	0	3.664.327	3.806.405	4.116.259
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.935.352,01	4.141.663	3.615.060	0	3.664.327	3.806.405	4.116.259
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.935.352,01	4.141.663	3.615.060	0	3.664.327	3.806.405	4.116.259

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V15010100 Erwerb Pro Herford									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25	25	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo V15010100 Erwerb Pro Herford	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.447	6.447	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.819	41.819	3.800	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.266	48.266	3.800	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.097	26.097	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	19	19	19	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.118	26.118	19	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	22.148	22.148	3.781	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	22.122	22.122	3.781	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
- Akquise von Investoren für Gewerbe- und Handelsflächen
- Beratung und Betreuung von ansässigen Gewerbebetrieben und Handel
- Aktives Innenstadtmanagement mit allen Innenstadtakteuren
- Aktives Leerstandsmanagement und Betreuung des Sofortprogramms „Zukunft 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 Hansestadt Herford

Zielgruppe/n

- Gewerbetreibende
- Innenstadtakteure
- Dezernate und Verwaltungsleitung
- Gründungswillige
- (Zukünftige) Fachkräfte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lisa Kunert, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss des IAB, Dezernatenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

- JPZ 001: Vermarktung von Gewerbeflächen "Im Heidsiek II" und "Auf der Helle"
- JPZ 002: Verkauf von mindestens 5.000 m² Gewerbeflächen
- JPZ 003: Verringerung des Leerstandes von Ladenlokalen in der Innenstadt
- JPZ 004: Bespielung von mindestens 3 Geschäftsflächenleerständen
- JPZ 005: Durchführung von 4 Netzwerk-Veranstaltungen mit Immobilieneigentümern und Maklern
- JPZ 006: Kooperation mit dem zdi-Zentrum Bielefeld, Schaffung weiterer Angebote und Durchführung von Projekten
- JPZ 007: Umsetzung von Aktionen im Handel und mind. 4 Netzwerktreffen mit den Innenstadtakteuren
- JPZ 008: Mitwirkung beim Konversionsprozess

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

- MPZ 001: Verbesserung des Branchenmixes im innerstädtischen Handel
- MPZ 002: Vermarktung von 30 % der freien Gewerbeflächen
- MPZ 003: Erwerb und Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
freie städtische Gewerbefläche (Jahresanfang)	qm	82.000	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000
Verkaufte Gewerbefläche pro Jahr (mit städtischen Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet)	qm	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Neu angesiedelte bzw. Standortgesicherte Gewerbebetriebe pro Jahr	Anz.	4	4	4	4	4	4
Sofortprogramm Innenstadt (Maßnahme Verfügungsfonds Anmietungen)	Anz.	-	-	5	5	-	-

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.176,45	106.500	321.264	321.263	140.745	140.745
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.783,47	104.960	82.380	82.380	47.580	47.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.391,41	240.909	290.810	290.809	290.810	8.316
10	= Ordentliche Erträge	649.904,28	461.369	703.454	703.452	488.135	205.641
11	- Personalaufwendungen	600.110,43	596.490	768.343	875.997	783.788	689.647
12	- Versorgungsaufwendungen	150.921,29	181.439	131.726	133.043	134.373	135.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.676,30	387.000	355.519	295.519	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.929,52	281.924	295.760	322.249	348.842	375.525
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.721,90	333.168	569.663	600.286	474.111	109.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.859,44	1.802.521	2.143.511	2.249.594	1.905.614	1.474.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.111.955,16	-1.341.152	-1.440.057	-1.546.142	-1.417.479	-1.268.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111.955,16	-1.341.152	-1.440.057	-1.546.142	-1.417.479	-1.268.991
23	+ Außerordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	25.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.955,16	-1.341.152	-1.440.057	-1.546.142	-1.417.479	-1.268.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.863,78	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
29	= Teilergebnis	-1.097.818,94	-1.350.832	-1.449.737	-1.555.822	-1.427.159	-1.278.671

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.886,83	44.000	180.519	0	180.519	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.230,59	104.960	82.380	0	82.380	47.580	47.580
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664,08	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.398,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.179,85	158.960	272.899	0	272.899	57.580	57.580
10	- Personalauszahlungen	386.070,45	410.190	650.389	0	756.863	663.462	568.117
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	181.439	131.726	0	133.043	134.373	135.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.601,83	387.000	355.519	0	295.519	142.000	142.000
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.959,30	78.160	232.800	0	232.800	76.000	76.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.131,58	1.079.289	1.392.934	0	1.440.725	1.038.335	944.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.951,73	-920.329	-1.120.035	0	-1.167.826	-980.755	-886.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.320,04	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.494,51	97.530	97.530	0	97.530	97.530	97.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.814,55	312.530	3.912.530	0	312.530	312.530	312.530
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.064.966,18	2.540.000	2.830.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.075,51	1.000.000	4.984.000	0	750.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.154.665,92	3.614.000	7.888.000	0	3.284.000	2.534.000	2.534.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.943.851,37	-3.301.470	-3.975.470	0	-2.971.470	-2.221.470	-2.221.470
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	17.703.803,10	-4.221.799	-5.095.505	0	-4.139.296	-3.202.225	-3.108.224
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.221.799	-5.095.505	-5.095.505	0	-4.139.296	-3.202.225	-3.108.224
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.703.803,10	-4.221.799	-5.095.505	0	-4.139.296	-3.202.225	-3.108.224

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D15030100 Dummy Investitionen Kostenträger 015 003 001									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	216	216	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208	208	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	15	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	5	1	4	4	0	4	4	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	20	1	4	4	0	4	4	4
= Saldo D15030100 Dummy Investitionen Kostenträger 015 003 001	172	188	-1	-4	-4	0	-4	-4	-4
G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Straßenbau)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.417	3.977	0	110	110	0	110	110	110
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-830	-830	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587	3.147	0	110	110	0	110	110	110
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777	1.777	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255	755	0	0	500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032	2.532	0	0	500	0	0	0	0
= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Straßenbau)	555	615	0	110	-390	0	110	110	110
G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	673	333	159	85	85	0	85	85	85
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673	333	159	85	85	0	85	85	85
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	749	749	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202	952	0	0	0	0	250	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951	1.701	0	0	0	0	250	0	0
= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	-1.278	-1.368	159	85	85	0	-165	85	85
G09150313 Gewerbegebiet Diebrock									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71	71	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71	71	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500	0	0	0	0	0
= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	-429	-429	0	-500	0	0	0	0	0
G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	887	887	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887	887	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.475	3.435	10	20	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475	3.435	10	20	10	0	10	10	10
= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	-2.588	-2.548	-10	-20	-10	0	-10	-10	-10
G15030100 Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201	121	4	20	20	0	20	20	20
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3	3	5	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204	124	9	20	20	0	20	20	20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	20	0	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	20	0	20	20	0	20	20	20

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo G15030100 Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	104	104	9	0	0	0	0	0	0
G15030101 Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	918	528	91	98	98	0	98	98	98
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918	528	91	98	98	0	98	98	98
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	9.576	5.276	3.819	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167	167	167	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.744	5.444	3.987	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo G15030101 Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken	-8.826	-4.916	-3.895	-902	-1.202	0	-902	-902	-902
G18150311 Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	10	10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	9.853	9.853	9.853	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.853	9.853	9.853	0	0	0	0	0	0
= Saldo G18150311 Erwerb von Gewerbe- grundstücken (Pauschalansatz)	-9.843	-9.843	-9.843	0	0	0	0	0	0
G19150311 Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	0	0	0	0	0	500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	500	0	0
= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0
G19150312 Bodenbevorratung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	9.882	3.882	2.382	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.882	3.882	2.382	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo G19150312 Bodenbevorratung	-9.882	-3.882	-2.382	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
V14150311 Breitbandausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008	524	10	500	484	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008	524	10	500	484	0	0	0	0
= Saldo V14150311 Breitbandausbau	-1.008	-524	-10	-500	-484	0	0	0	0
V15150312 Umbau Markthalle									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	3.080	3.080	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080	3.080	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646	5.646	853	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	42	42	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.688	5.688	853	0	0	0	0	0	0
= Saldo V15150312 Umbau Markthalle	-2.608	-2.608	-853	0	0	0	0	0	0
V18150311 Winterlicht Innenstadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73	73	59	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73	73	59	0	0	0	0	0	0
= Saldo V18150311 Winterlicht Innenstadt	-73	-73	-59	0	0	0	0	0	0
V19150311 Zuschuss an katholische Kirche									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	140	70	0	70	70	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	70	0	70	70	0	0	0	0
= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	-140	-70	0	-70	-70	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
V22150311 Breitband in Gewerbegebieten									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo V22150311 Breitband in Gewerbegebieten	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.970	1.970	-58	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	618	618	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588	2.588	-58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975	975	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	185	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	19	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	303	303	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485	1.485	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.103	1.103	-58	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-35.640	-24.251	-16.944	-3.301	-3.975	0	-2.971	-2.221	-2.221



Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 016001 **Eigene Steuereinnahmen**
Produkt 016001001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Erhebung von

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Hundsteuer
- 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 Investitionszuschüsse

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

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2023 - 2025 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung eines zeitreihenbasierten Informationssystems über die Steuerkraft der gewerblichen Wirtschaft für verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung und der Politik im Dialog mit den Unternehmen
MPZ 002: Sukzessiver Abbau der Liquiditätskredite durch positive Jahresergebnisse
MPZ 003: effektives Kreditmanagement

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner in €	€	653	750	679	736	787	821
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	382	397	545	546	570	596
Kreisumlage je Einwohner	€	652	692	728	770	815	848
Steuerquote in % (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	%	6.533,94	9.931,22	15.979,12	16.940,06	17.870,14	18.605,79
Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisungen	%	170,56	174,24	133,61	140,96	143,02	142,31

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.395.044,39	108.250.344	103.864.261	110.110.416	116.155.878	120.937.637
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.718.924,99	31.677.747	42.027.495	42.146.867	43.822.615	45.651.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.838.924,40	1.090.000	870.000	870.000	870.000	870.000
10	= Ordentliche Erträge	138.952.893,78	141.018.091	146.761.756	153.127.283	160.848.493	167.459.238
15	- Transferaufwendungen	49.033.815,81	52.184.702	54.358.649	57.572.951	61.026.570	63.551.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513.477,86	1.298.997	1.225.097	1.226.196	1.227.296	1.228.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.547.293,67	53.483.699	55.583.746	58.799.147	62.253.866	64.780.049
18	= Ordentliches Ergebnis	87.405.600,11	87.534.392	91.178.010	94.328.136	98.594.627	102.679.189
19	+ Finanzerträge	2.978.312,90	3.048.000	3.995.000	3.883.000	3.759.000	3.604.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.583.358,30	5.284.000	3.260.600	3.934.400	4.591.500	5.167.200
21	= Finanzergebnis	3.583.358,30	5.284.000	3.260.600	3.934.400	4.591.500	5.167.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.800.554,71	85.298.392	91.912.410	94.276.736	97.762.127	101.115.989
23	+ Außerordentliche Erträge	1.776.227,00	0	7.184.132	4.379.335	1.970.720	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.776.227,00	0	7.184.132	4.379.335	1.970.720	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.576.781,71	85.298.392	99.096.542	98.656.071	99.732.847	101.115.989
29	= Teilergebnis	88.576.781,71	85.298.392	99.096.542	98.656.071	99.732.847	101.115.989

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.478.837,94	108.250.344	103.864.261	0	110.110.416	116.155.878	120.937.637
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.718.924,99	31.677.747	42.027.495	0	42.146.867	43.822.615	45.651.601
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.932,82	350.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.978.312,90	3.138.000	4.085.000	0	3.973.000	3.849.000	3.694.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.572.008,65	143.416.091	150.196.756	0	156.450.283	164.047.493	170.503.238
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.478.452,66	5.284.000	3.260.600	0	3.934.400	4.591.500	5.167.200
14	- Transferauszahlungen	48.899.186,99	52.184.702	54.358.649	0	57.572.951	61.026.570	63.551.653
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.608,61	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.547.248,26	57.618.702	57.694.249	0	61.582.351	65.693.070	68.793.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.024.760,39	85.797.389	92.502.507	0	94.867.932	98.354.423	101.709.385
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.031.622,15	3.031.622	3.341.301	0	3.341.301	3.341.301	3.341.301
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.696.487,85	6.431.488	4.919.810	0	2.437.570	2.422.940	2.239.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728.110,00	9.463.110	8.261.111	0	5.778.871	5.764.241	5.580.911
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.396.000,00	16.466.000	7.768.800	0	8.011.000	7.430.000	6.856.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.396.000,00	16.466.000	7.768.800	0	8.011.000	7.430.000	6.856.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.667.890,00	-7.002.890	492.311	0	-2.232.129	-1.665.759	-1.275.089
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	84.356.870,39	78.794.499	92.994.818	0	92.635.803	96.688.664	100.434.296	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.396.000,00	53.219.703	49.266.567	0	39.872.637	35.147.267	29.933.317
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.238.557,64	25.958.875	27.426.981	0	28.606.066	28.672.508	28.672.508
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	114.514.312,75	106.055.327	114.834.404	0	103.902.374	103.163.423	101.695.105
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.514.312,75	106.055.327	114.834.404	0	103.902.374	103.163.423	101.695.105	

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A16010101 Ausleihung HBG									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.226	4.226	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.226	4.226	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	4.226	4.226	0	0	0	0	0	0	0
A16010102 Ausleihung WWS									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	787	483	76	76	76	0	76	76	76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787	483	76	76	76	0	76	76	76
- sonstige Investitionsauszahlungen	1.897	1.897	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897	1.897	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	-1.110	-1.414	76	76	76	0	76	76	76
A16010103 Ausleihung SEH									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.668	1.089	363	363	198	0	198	183	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668	1.089	363	363	198	0	198	183	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	543	0	0	0	543	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543	0	0	0	543	0	0	0	0
= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	1.125	1.089	363	363	-345	0	198	183	0
A16010104 Ausleihung HVV									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.677	4.226	2.113	2.113	2.113	0	2.113	2.113	2.113
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.677	4.226	2.113	2.113	2.113	0	2.113	2.113	2.113
- sonstige Investitionsauszahlungen	77.884	48.361	10.396	16.381	7.226	0	8.011	7.430	6.856
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.884	48.361	10.396	16.381	7.226	0	8.011	7.430	6.856
= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	-65.207	-44.136	-8.283	-14.268	-5.113	0	-5.898	-5.317	-4.743
A16010105 Ausleihung HSS									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	125	65	65	0	15	0	15	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	65	65	0	15	0	15	15	15
- sonstige Investitionsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	-175	-235	65	0	15	0	15	15	15
A16010106 Ausleihung Pro Herford									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	303	160	80	80	36	0	36	36	36
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303	160	80	80	36	0	36	36	36
- sonstige Investitionsauszahlungen	883	883	0	85	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883	883	0	85	0	0	0	0	0
= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	-580	-723	80	-5	36	0	36	36	36
D16010100 Dummy Investitionen Kostenträger 016 001 001									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168	1.168	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168	1.168	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.168	1.168	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168	1.168	0	0	0	0	0	0	0
P16010100 Allgemeine Investitionszuschüsse									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.294	11.929	3.032	3.032	3.341	0	3.341	3.341	3.341
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.294	11.929	3.032	3.032	3.341	0	3.341	3.341	3.341
= Saldo P16010100 Allgemeine Investitionszuschüsse	25.294	11.929	3.032	3.032	3.341	0	3.341	3.341	3.341
Sonstige Investitionen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.199	18.199	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.402	38.920	0	3.800	2.482	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.601	57.119	0	3.800	2.482	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	1.936	1.936	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	77.566	77.566	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.501	79.501	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.900	-22.382	0	3.800	2.482	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-56.327	-51.646	-4.668	-7.003	492	0	-2.232	-1.666	-1.275

Produktbereich 017 **Stiftungen**
Produktgruppe 017001 **Stiftungen**
Produkt 017001001 **Verwaltung der Stiftungserträge**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung der Stiftungsvermögen:

- Herbert-Frenzel-Stiftung
- Friedrich und Elise Menge-Stiftung
- Düvel-Stiftung
- Ehlebracht-Nachlass

Zielgruppe/n

Verschiedene Empfänger

Auftragsgrundlage

Stiftungs- / Nachlassurkunde

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss

Jahresproduktziele 2022 (JPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-20	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,38	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,38	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
14	- Transferauszahlungen	3.866,58	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,58	3.890	3.870	0	3.870	3.870	3.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,20	-20	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,20	-20	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,20	-20	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,20	-20	0	0	0	0	0

X. Anlagen

X. Anlagen

1.	Stellenplan / Stellenübersicht
2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3.	Bürgschaften (Stand 01.01.2021)
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
9.	Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 31.12.2020)
10.	Vorläufige Finanzrechnung (Stand 31.12.2020)
11.	Vorläufige Bilanz (Stand 31.12.2020)
12.	Vorläufiger Anlagenspiegel (Stand 31.12.2020)
13.	Vorläufiger Forderungsspiegel (Stand 31.12.2020)
14.	Vorläufiger Verbindlichkeitspiegel (Stand 31.12.2020)
15.	Vorläufiger Rückstellungsspiegel (Stand 31.12.2020)
16.	Abschreibungstabelle der Hansestadt Herford

X. Anlagen

17.	Organigramm der Beteiligungen
18.	Wirtschaftsplan 2022 Immobilien- und Abwasser- Betrieb Herford
19.	Jahresabschluss 2022 Immobilien- und Abwasser- Betrieb Herford
20.	Wirtschaftsplan 2022 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH
21.	Jahresabschluss 2020 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH
22.	Wirtschaftsplan 2022 Pro Herford GmbH
23.	Jahresabschluss 2020 Pro Herford GmbH
24.	HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH Herford Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020

Stellenplan der Stadtverwaltung 2022

**Stellenplan
Übersicht: Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
					KW	KU
Wahlbeamte	B 7	1	1	1		
	B3	2	2	2		
	B2	1	1	1		
Höherer Dienst	A 16	0	0	0		
	A 15	1	2	2		
	A 14	5	6	6		
	A 13	1,85	4	4		
Gehobener Dienst	A 13	4	1	1		
	A 12	17,89	18,68	16,68		1,85
	A 11	41,604	42,80	41,80	1,314	
	A 10	14,31	17,19	16,19	1	
	A 9	3	4	4		
Mittlerer Dienst	A 9 + Z.	10,85	9	9		
	A 9	19,55	22,10	22,10		
	A 8	32,276	30,52	30,52		
	A 7	10	6	6		
	A 6					
	insgesamt	165,33	167,29	163,286	2,314	1,85

Stellenplan

Übersicht: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
AT	1	1	1		
15	2	1	1		
14	4	2	2		
13	6,15	4	4		
12	6,6	6,6	6,6		
11	22,49	18,9	17,9	2,82	
10	26,66	22,77	21,27		
9c	18,62	10,9	9,4	1,5	
9b	22,07	17,38	17,38		
9a	28,94	26,09	26,09		1
8	40,58	38,18	35,57	2	
7	6,77	8,41	7,41		
6	65,36	63,29	63,29		
5	3	3,5	3		
4	3	3	3		
3	2	0	0		
2	0,77	0,77	0,77		
insgesamt	260,01	227,79	219,68	6,32	1,00

Übersicht: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
S17	6,724	4,76	4,76		
S16	2	3	3		
S15	16,389	15,169	15,169		
S14	32,79	27,07	24,07		
S13	3	2	2		
S12	2,5	1	1	1	
S11b	15,09	12,18	11,18		
S10	0	0	0		
S9	0,64	0	0		
S8b	8,5	8,5	8,5		
S8a	38	32,5	32,5	1	
S4	2	2	2		
S3	10,5	12	12		
S2	0,256	0	0		
insgesamt	138,389	120,179	116,179	2,00	0

Übersicht: Rettungsdienst und Krankentransport

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
N	20	20	20		
insgesamt	20	20	20		

**Anmerkung zur Stellenübersicht: I. Beamte
KW-/KU-Vermerke**

Produkte	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe	KW	KU
001008001	Personalsteuerung	A12	0,63	
		A11	1	
00200200100	Sicherheit und Ordnung	A11	0,68	

Anmerkung zur Stellenübersicht:**II. Tariflich Beschäftigte
KW-/KU-Vermerke**

Produkte	Gliederungsplan	Entgelt- gruppe	KW	KU
001002001	Leitung der gesamten Verwaltung	9a		1
001008001	Personalsteuerung	9c 8	1 2	
005001001	IKS-Fachaufsichtsprüfungen	11	0,82	
002003002	Ausländerangelegenheiten	9a	0,5	
010002001	Bauaufsichtliche Verfahren	11	1	
012001001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	11	1	

Anmerkung zur Stellenübersicht:**II. Tariflich Beschäftigte Erz. u. Sozialdienst
KW-/KU-Vermerke**

Produkte	Gliederungsplan	Entgelt- gruppe	KW	KU
001008001	Personalreserve	S12	1	
006001001002	KITA Maiwiese	S8a	1	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte u. Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Neueinstellungen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	3	9	
Assistent-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	13	
Weitere Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	14	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	10	9	*) 5 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, 4 Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr, ab 2022: 1 Volontariat für Büro Bürgermeister
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	0	
Summe		36	45	

Stellenübersicht

Wahlbeamte

Kostenträger	Bezeichnung	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1
001001001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten	1				2	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	
001001001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten							1,000				1,000			2,000
001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung						0,680								0,680
001004001	Personalvertretung											1,000			1,000
001005001	Prüfung, interne Beratung, Datenschutz			1,000					2,000						3,000
001006001	Zentrale Verwaltungsaufgaben	0,400						2,000	1,000	0,610					4,010
001007001	Kommunikation und Kooperation										1,000				1,000
001008001	Personalsteuerung und -verwaltung	0,500						1,500	2,484	2,000	0,850		1,880		9,214
001009001	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,000	1,000	5,000			1,000		1,000		9,000
001010001	Informationstechnische Infrastruktur	0,100						1,000							1,100
001011001	Rechtsberatung und juristischer Service				0,950										0,950
001012001	Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen														0,000
001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung														0,000
001013002	Zentrale Submissionsstelle				0,200				2,070						2,270
002001001	Statistik und Wahlen								0,600						0,600
002002001	Kernbereich Ordnung			0,650				1,000	2,130		0,300	1,560			5,640
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung			0,200					1,000		0,700		0,780		2,680
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice			0,050					0,050		1,000		2,490		3,590
002003002	Ausländerwesen			0,050				1,000	0,880	1,500			0,610		4,040
002004001	Personenstandsangelegenheiten			0,050									0,500		0,550
002005001	Brand- und Katastrophenschutz			0,830				0,900	5,000	2,000	3,680	7,000	20,000	10,000	49,410
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport			0,170				1,100			0,320	1,000	0,476		3,066
003001001	Bereitstellung von Grundschulen								0,300						0,300
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen														0,000
003001003	Bereitstellung von Realschulen								0,100						0,100
003001004	Bereitstellung von Gymnasien								0,100						0,100
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen								0,100						0,100
003001006	Bereitstellung von Förderschulen														0,000
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler							1,000	1,000				1,500		3,500
004001002	Stadtgeschichtliche Sammlung														0,000
004002001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford														0,000
005001001	Leistungen nach dem SGB XII			0,250				0,350	1,350		1,000				2,950
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II						1,000	2,000	1,000		1,000				5,000
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG			0,100				0,150							0,250
005001004	Projekt Aktiv							0,860				0,850			1,710

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen			0,050			0,250	0,100						0,730	1,130
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"			0,050											0,050
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen			0,050											0,050
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen			0,100				0,150	1,000						1,250
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen			0,250				1,150		1,000					2,400
005004001	Rentenversicherung			0,050											0,050
006001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege						0,350								0,350
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese														0,000
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche														0,000
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbrede														0,000
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund														0,000
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke														0,000
006001001008	Teilprodukt Maßnahmen für alle Kindertageseinrichtungen							0,200				1,000	1,000		2,200
006001001009	Teilprodukt Tagespflege											1,000			1,000
006002001	Jugendförderung						0,300	0,150		0,500					0,950
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,000
006003001	Hilfen zur Erziehung						0,350	0,250	1,500	0,500		0,500			3,100
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe														0,000
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung							0,610							0,610
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen						1,000	0,850				2,000			3,850
008001001	Turn- und Sporthallen							0,250							0,250
008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen														0,000
008002001	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen														0,000
008002002	Sportvereine und Verbände, Schulsport							0,750							0,750
009001001	Bauleitplanung								0,300						0,300
009002001	Stadtentwicklung							0,100	0,700						0,800
009003001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik														0,000
009004001	Geodatenmanagement														0,000
009005001	Sozialplanung														0,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8		A 7
010001001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten															0,000
010002001	Bauaufsichtliche Verfahren								2,640							2,640
010003001	Denkmalrechtliche Verfahren								0,610							0,610
010004001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckverbindung							0,050						0,730		0,780
010005001	Wohnungsnotfallhilfe			0,100				0,150	0,900				0,810			1,960
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge							0,050	0,150							0,200
011001001	Abfallwirtschaft				0,200											0,200
012001001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen								0,100	2,610			0,500	0,580		3,790
012001002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG				0,200				0,300				0,830			1,330
012002001	Straßenreinigung und Winterdienst				0,200											0,200
013001001	Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)								1,100							1,100
013001002	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen								0,650							0,650
013003001	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)				0,100				0,350							0,450
015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften			1,000			2,000		0,730	1,500			1,500			6,730
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr							0,850	2,350	0,590						3,790
Summe		0,00	1,00	5,00	1,85	0,00	4,00	17,89	41,604	14,31	3,00	10,85	19,55	32,276	10,00	161,33

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Kostenträger	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
001001001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten			0,900	0,900			1,700		1,000		0,330							4,830
001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung												0,500						0,500
001004001	Personalvertretung						0,770						0,500						1,270
001005001	Prüfung, interne Beratung, Datenschutz					1,000		0,900											1,900
001006001	Zentrale Verwaltungsaufgaben								1,000	0,100	1,870		4,810	0,770		2,000	0,770		11,320
001007001	Kommunikation und Kooperation	1		0,100				1,300					1,000						3,400
001008001	Personalsteuerung und -verwaltung							1,000	1,720		4,260	2,350							9,330
001009001	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,000		2,450	4,880	1,000	6,850						16,180
001010001	Informationstechnische Infrastruktur					1,000		3,000	4,000	0,050			1,000						9,050
001011001	Rechtsberatung und juristischer Service			1,000	1,000						0,620								2,620
001012001	Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen																		
001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung																		
001013002	Zentrale Submissionsstelle																		
002001001	Statistik und Wahlen								0,220										0,220
002002001	Kernbereich Ordnung								0,680	1,000	2,000	4,610	1,180	1,000					10,470
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung										2,000	0,100		6,770					8,870
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice											8,000							8,000
002003002	Ausländerwesen							1,000	6,000		3,500	1,050							11,550
002004001	Personenstandsangelegenheiten							1,000			2,410	1,000	1,000						5,410
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport							1,000			0,150	1,000		23,500		3,000			28,650
003001001	Bereitstellung von Grundschulen				0,200							1,250		5,390					6,840
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen																		
003001003	Bereitstellung von Realschulen				0,100							0,150		2,830					3,080
003001004	Bereitstellung von Gymnasien				0,100							0,200		4,360					4,660
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen				0,100							0,100		2,000					2,200
003001006	Bereitstellung von Förderschulen											0,050							0,050
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler				0,250						1,000	1,540		0,770					3,560
004001001	Stadtgeschichtliche Sammlung						0,500												0,500
004002001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford						0,500			0,500		1,000	0,770						2,770
005001001	Leistungen nach dem SGB XII						0,820	1,500	3,000	4,000		0,150							9,470
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II						1,000	2,000	2,000		2,000	1,000							8,000
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG								2,000			0,050							2,050
005001004	Projekt Aktiv											0,050	1,000		1,000				2,050
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen											2,950		1,000					3,950
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"													0,770					0,770

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Kostenträger	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen																		
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen																		
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen							0,760				0,100							0,860
005004001	Rentenversicherung								1,000				0,820						1,820
006001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege		0,350					1,350				0,100							1,800
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese																		
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche																		
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbreite																		
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund																		
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke																		
006001001008	Teilprodukt Maßnahmen für alle Kindertageseinrichtungen								0,500		2,000	1,200							3,700
006001001009	Teilprodukt Tagespflege																		
006002001	Jugendförderung		0,300					0,300				0,200							0,800
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit																		
006003001	Hilfen zur Erziehung		0,350			0,600	0,500	1,350	0,500			0,100							3,400
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe																		
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung										0,500								0,500
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen							0,500		2,820									3,320
008001001	Turn- und Sporthallen				0,150						0,720								0,870
008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen																		
008002001	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen																		
008002002	Sportvereine und Verbände, Schulsport			0,100							0,180								0,280
009001001	Bauleitplanung		0,350		0,300	4,810			0,800		0,150								6,410
009002001	Stadtentwicklung		0,400		0,700	2,020	1,000		0,100	0,100	0,200								4,520
009003001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik								0,100	1,000	0,810								1,910
009004001	Geodatenmanagement									0,900									0,900
009005001	Sozialplanung				1,250					0,750									2,000
010001001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten													0,500					0,500
010002001	Bauaufsichtliche Verfahren		1,000		1,000	3,000	1,000		2,000		0,150		1,770	1,000					10,920
010003001	Denkmalrechtliche Verfahren							1,000											1,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Kostenträger	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
010004001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckverbindung																		
010005001	Wohnungsnotfallhilfe											1,530							1,530
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge																		
011001001	Abfallwirtschaft						0,076	0,500	0,800			0,020		1,000					2,396
012001001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen			2,000	2,000	5,000	1,000			2,000	0,200			0,770					12,970
012001002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG								1,000			0,020							1,020
012002001	Straßenreinigung und Winterdienst							0,500	0,200										0,700
013001001	Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)			0,050		1,000	1,000			1,000	0,100								3,150
013001002	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielflächen			0,100						0,500									0,600
013002001	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung					1,000													1,000
013003001	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)			0,050						1,500		0,020		0,500					2,070
014001001	Umweltplanung und Klimaschutz			0,050		1,190													1,240
014002001	Altlasten: Maßnahme zum Vollzug des Bodenschutzrechts					0,304													0,304
015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften											1,000							1,000
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr		1,000					2,000											4,000
Summe		1,00	2,00	4,00	6,15	6,60	22,49	26,66	18,62	22,07	28,94	40,58	6,77	65,59	2,77	3,00	2,00	0,77	260,01

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	S2	Gesamt
001008001	Personalsteuerung und -verwaltung						1,000										1,000
002003002	Ausländerwesen							1,000									1,000
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen																0,000
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen							4,640									4,640
003001006	Bereitstellung von Förderschulen							0,780									0,780
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler							1,000									1,000
005001001	Leistungen nach dem SGB XII							0,700									0,700
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"							0,800									0,800
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	0,152						0,200									0,352
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen			0,740													0,740
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	0,608			1,410			2,800									4,818
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese		1,000	1,000								14,600			4,500	0,128	21,228
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche			1,000		1,000						7,600			2,000		11,600
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbreite	1,000	1,000								8,000	1,600		2,000		0,128	13,728
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund			1,000		1,000						6,600			2,500		11,100
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke			1,000		1,000						7,600			1,000		10,600
006001001008	Geldleistungen	0,5		1,269													1,769
006001001009	Teilprodukt Tagespflege	0,5		1,000			0,500	0,500		0,640					0,500		3,640
006002001	Jugendförderung			1,000													1,000
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit																0,000
006003001	Hilfen zur Erziehung	3,964		4,030	30,380		1,000	0,770			0,500						40,644
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe																0,000
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung			4,350													4,350
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen				1,000												1,000
010005001	Wohnungsnotfallhilfe							1,900									1,900
Summe		6,724	2,000	16,389	32,790	3,000	2,500	15,090	0,000	0,640	8,500	38,000	0,000	2,000	10,500	0,256	138,389

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte Rettungsdienst

Kostenträger	Bezeichnung	
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport	20,000
Summe		20,000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	203.730.854,52	230.991.682,52	252.831.268,52
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	42.319.928,00	57.271.828,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	709.449,35	709.449,35	709.449,35
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.888.602,93	16.888.602,93	16.888.602,93
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.541.739,89	2.541.739,89	2.541.739,89
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.494.229,77	11.494.229,77	11.494.229,77
7. Erhaltene Anzahlungen	20.170.613,09	20.170.613,09	20.170.613,09
Summe	295.535.489,55	325.116.245,55	361.907.731,55
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, Bürgschaften	86.429.019,38	86.429.019,38	86.429.019,38

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurde der voraussichtliche Stand zum Stichtag 31.12.2020 berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag Darlehen / Bürgschaften (DM)	Ursprungsbetrag Bürgschaften €	Restbetrag zum 01.01.2019 €	Restbetrag zum 01.01.2020 €	Restbetrag zum 01.01.2021 €	
1	Elsbach Areal Objektgesellschaft GmbH & Co. KG	1.1 Sparkasse Herford	6000616158	14.962.099,50	7.650.000,00	2.690.790,39	2.254.539,11	1.811.034,99	
		1.2 Sparkasse Herford	6000322062	1.564.664,00	800.000,00	634.910,99	608.393,12	579.052,69	
		Summe (1.)		16.526.763,50	8.450.000,00	3.325.701,38	2.862.932,23	2.390.087,68	
2	Stadtwerke Herford GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH	2.1 Sparkasse Herford		1.173.498,00	600.000,00				
		2.2 Sparkasse Herford	6000886173	5.670.342,34	2.899.200,00	2.349.547,38	2.271.950,64	2.177.145,79	
		2.3 Sparkasse Herford	6000886181	1.984.619,82	1.014.720,00	678.852,16	631.530,37	578.309,32	
		2.4 Sparkasse Herford	6100320073	3.000.000,00	1.533.875,64	352.791,16	291.436,12	230.081,08	
		2.5 Sparkasse Herford	6100320123	8.000.000,00	4.090.335,05	2.678.480,03	2.541.243,71	2.399.913,91	
		2.6 Sparkasse Herford	6100320198	4.500.000,00	2.300.813,47	621.219,95	529.187,43	437.154,91	
		2.7 Sparkasse Herford	6140315000	3.228.636,58	1.650.775,67	514.609,52	391.307,46	264.453,56	
		2.8 Sparkasse Herford	6140315133	696.519,22	356.124,62	173.400,67	148.599,78	123.477,42	
		2.9 Sparkasse Herford	6140632602	1.131.015,18	578.278,88	298.641,02	265.228,90	230.956,60	
		2.10 Sparkasse Herford	6140639284	754.871,76	385.959,80	256.447,54	0,00	0,00	
			Zwischensumme		30.139.502,90	15.410.083,13	7.923.989,43	7.070.484,41	6.441.492,59
			2.11 Sparkasse Herford ²⁾	6001659033		1.661.568,00	1.496.067,44	1.439.171,58	1.381.388,70
			2.12 Sparkasse Herford ²⁾	6001687463		5.411.173,12	5.191.871,75	5.026.302,28	4.858.820,54
	2.13 Sparkasse Herford ⁵⁾	6000613189		5.538.560,00		5.417.457,46	5.249.110,15		
	Zwischensumme			12.611.301,12	6.687.939,19	11.882.931,32	11.489.319,39		
	Summe (2.)		30.139.502,90	28.021.384,25	14.611.928,62	18.953.415,73	17.930.811,98		
3	Herforder Abwasser GmbH	3.1 Landesbank Hessen-Thüringen	861614003	11.000.000,00	5.624.210,69	1.403.696,31	1.038.049,78	657.476,38	
		3.2 Landesbank Hessen-Thüringen	861614004	4.700.000,00	2.403.071,84	153.387,84	51.129,48	0,00	
		Zwischensumme:		15.700.000,00	8.027.282,53	1.557.084,15	1.089.179,26	657.476,38	
		3.3 Lb. B-W (urspr. Lb. Sachsen)	608270172	5.000.000,00	2.556.459,41	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme:		5.000.000,00	2.556.459,41	0,00	0,00	0,00	
		3.4 Sparkasse Herford ³⁾	6001651147	1.000.000,00	1.000.000,00	510.629,91	431.280,27	351.054,19	
		3.5 Sparkasse Herford	6100320099	4.250.000,00	2.172.990,50	521.518,06	434.598,46	347.678,86	
		3.6 Sparkasse Herford	6100320149	5.150.000,00	2.633.153,19	1.450.465,97	1.316.703,84	1.151.963,66	
		3.7 Sparkasse Herford	6100320271	1.300.000,00	664.679,45	183.950,21	156.698,33	129.446,45	
		3.8 Sparkasse Herford	6000684636	5.280.741,00	2.700.000,00	1.216.310,02	1.070.082,99	920.240,35	
		3.9 Sparkasse Herford	6000673050	4.889.575,00	2.500.000,00	1.312.623,50	1.191.983,65	1.067.991,84	
		3.10 Sparkasse Herford	6000661519	1.173.498,00	600.000,00	365.367,50	341.205,57	316.359,97	
		3.11 Sparkasse Herford	6000321494	9.000.000,10	4.601.626,98	1.150.406,88	843.631,76	536.856,64	
		3.12 Sparkasse Herford	6000321486	5.999.999,91	3.067.751,24	869.196,07	664.679,31	460.162,55	
		3.13 Sparkasse Herford	6000321668	4.136.985,03	2.115.206,86	740.312,56	599.297,76	458.282,96	
		3.14 Sparkasse Herford	6000321650	2.307.524,93	1.179.818,76	723.454,86	640.079,57	555.514,04	
			Zwischensumme:		43.488.323,97	23.235.226,98	9.044.235,54	7.690.241,51	6.295.551,51
	3.15 Sparkasse Herford ⁸⁾	6001687448		1.200.000,00	1.149.569,26		1.112.469,83		
	3.16 Sparkasse Herford	6000618162		3.200.000,00		3.151.476,22	3.054.857,90		
	3.17 Sparkasse Herford	6000628880		2.400.000,00			2.363.397,36		
	Zwischensumme:			6.800.000,00	1.149.569,26	4.263.946,05	6.492.987,20		
	Summe (3.)		64.188.323,97	40.618.968,92	11.750.888,95	13.043.366,82	13.446.015,09		
4	HVV Herforder Versorgungs- u. Verkehrs- Beteiligungs-GmbH	4.1 Sparkasse Herford	6100320081	5.000.000,00	2.556.459,41	830.633,55	658.756,57	485.171,66	
		4.2 Sparkasse Herford	6100320156	5.400.000,00	2.760.976,16	1.521.781,25	1.415.306,00	1.305.654,82	
		4.3 Sparkasse Herford	6100320263	14.600.000,00	7.464.861,47	0,00	0,00	0,00	
		4.4 Sparkasse Herford	6000685385	38.529.851,00	19.700.000,00	15.462.022,10	14.614.043,14	13.754.472,73	
		4.5 Sparkasse Herford	6000684677	10.170.316,00	5.200.000,00	2.696.477,62	2.404.320,20	2.108.080,56	
		4.6 Sparkasse Herford	6000321015	14.570.933,50	7.450.000,00	5.847.312,94	5.526.630,53	5.201.564,55	
		4.7 Sparkasse Herford	6000886066	20.340.632,00	10.400.000,00	8.374.132,10	8.097.797,51	7.704.956,94	
		4.8 Sparkasse Herford	6000321569	7.040.988,00	3.600.000,00	2.362.704,24	2.181.819,08	1.998.150,47	
		4.9 Sparkasse Herford	6000321874	10.170.316,00	5.200.000,00	3.884.284,02	3.687.682,40	3.487.816,73	
		4.10 Sparkasse Herford ¹⁾	6000321338	13.194.029,18	6.746.000,00	4.579.450,93	4.378.407,30	4.171.366,95	
		4.11 Sparkasse Herford ¹⁾	6000321551	2.444.787,50	1.250.000,00	820.383,43	757.576,09	693.802,27	
		4.12 Sparkasse Herford ¹⁾	6000322013	3.285.794,40	1.680.000,00	1.224.833,57	1.151.851,97	1.076.700,93	
			Zwischensumme:		144.747.647,58	74.008.297,04	47.604.015,75	44.874.190,79	41.987.738,61
			4.13 Sparkasse Herford	6001687455		3.755.193,60	1.920.000,00	1.839.310,82	1.779.951,74
			4.14 Sparkasse Herford ⁴⁾	6001695201		8.610.919,42	4.402.693,19	4.264.752,09	3.999.257,66
	4.15 Sparkasse Herford	2501384421		2.409.600,00			2.370.244,51		
	Zwischensumme:		12.366.113,02	8.732.293,19	6.104.062,91	5.779.209,40	7.819.600,82		
	Summe (4.)		157.113.760,60	82.740.590,23	53.708.078,66	50.653.400,19	49.807.339,43		
5	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	5.1 Kreditkonsortium WWE-Darlehen ⁴⁾		12.458.793,57	6.370.080,00	5.122.271,34	4.859.574,78	2.854.765,20	
		Summe (5.)		12.458.793,57	6.370.080,00	5.122.271,34	4.859.574,78	2.854.765,20	
Summe:				280.427.144,54	166.201.023,40	88.518.868,95	90.372.689,75	86.429.019,38	

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								
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **					-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 Stand 3. CB	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
allgemeine Rücklage *	207.748.710,13 €	207.716.160,32 €	207.499.178,32 €	207.537.208,60 €	207.403.249,49 €	207.403.249,49 €	207.403.249,49 €	207.403.249,49 €	207.403.249,49 €
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 €	51.130,00 €
Ausgleichsrücklage	7.964.928,75 €	6.286.548,44 €	14.029.286,25 €	30.688.116,24 €	38.095.088,09 €	38.279.223,13 €	27.822.427,13 €	13.343.808,13 €	604.988,13 €
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bzw. ab 2019 § 44 abs. 3 KomHVO NRW									
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **									
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **	-32.549,81 €	-216.982,00 €	38.030,28 €	-133.959,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **	-1.678.380,31 €	7.742.737,81 €	16.658.829,99 €	7.406.971,85 €	184.135,04 €	-10.456.796,00 €	-14.478.619,00 €	-12.738.820,00 €	-14.542.073,00 €
Summe Eigenkapital	214.053.838,76 €	221.579.594,57 €	238.276.454,84 €	245.549.467,58 €	245.733.602,62 €	235.276.806,62 €	220.798.187,62 €	208.059.367,62 €	193.517.294,62 €
Bilanzierungshilfe gemäß NKF Covid 19 Isolierungsgesetz									-51.201.632,56 €
Summe Eigenkapital									142.315.662,06 €

Anmerkungen:

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

** Die dargestellten

- Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse 2009 bis 2019: geprüfte Jahresabschlüsse
- Jahresfehlbetrag 2020: aufgestellter Entwurf Jahresabschluss 2020
- Jahresfehlbetrag 2021: Plan
- Jahresfehlbeträge 2022 - 2025: Haushaltsplanung 2022

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

Investitionsmaßnahme	Investitionsnummer	Verpflichtungsermächtigung	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		im Jahr 2022	2023	2024	2025
Fahrzeuge Feuerwehr	F10020512	660.000 €	660.000 €	- €	- €
Rettungswagen	F09020611	310.000 €	310.000 €	- €	- €
Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	F13020611	90.000 €	90.000 €	- €	- €
Neubau von WC-Anlagen im Stadtgebiet	V18130101	140.000 €	140.000 €	- €	- €
Öffentliche Grünfläche BildungsCampus	V20090211	120.000 €	120.000 €	- €	- €
Ausbau der Straße "Am Gange"	S12120105	726.900 €	726.900 €	- €	- €
Kattendorf, Endausbau	S14120107	440.000 €	440.000 €	- €	- €
Kampstraße, Endausbau	S14120108	920.000 €	920.000 €	- €	- €
Arndtstr.	S16120103	1.065.000 €	1.065.000 €	- €	- €
In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nachtigalstraße bis Zum Ewigen Frieden	S16120111	166.500 €	166.500 €	- €	- €
Lange Straße, Grunderneuerung von Rüterweg bis Lemkenweg	S16120116	610.000 €	610.000 €	- €	- €
Endausbau Kampsiedlung - Stichweg ab Kattendorf	S18120110	148.500 €	148.500 €	- €	- €
Sophienstraße; Erstellung beidseitiger Rad- u. Gehweg	S19120106	3.600.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Straßenland (Erwerb und Freilegung)	S99120111	50.000 €	50.000 €	- €	- €
Pflasterarbeiten	S99120113	330.000 €	330.000 €	- €	- €
Lange Straße, Endausbau von Lemkenweg bis Beckmannsheide	S21120103	480.000 €	- €	480.000 €	- €
Rathausplatz / Münsterkirchplatz	V17120102	490.000 €	490.000 €	- €	- €
Summe		10.346.900 €	7.466.900 €	1.680.000 €	1.200.000 €

Nachrichtlich:

in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

49.266.567 € 39.872.637 € 35.147.267 € 29.933.317 €

Zusammenstellung der Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 2022

Bezeichnung	Betrag 2022
ILV Kostenanteil EDV	1.382.507 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "Straßenreinigung"	992.034 €
ILV Kostenanteil Betriebs- und Geschäftsaufwand	519.136 €
ILV Verwaltungskosten	309.120 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "städtische Friedhöfe"	269.785 €
ILV Feuerwehr/Krankentransport (kalk. Miete)	32.500 €
ILV Abt. 1.2/Krankentransport	13.000 €
ILV Einsatz Feuerwehr (Tragehilfe)	15.000 €
ILV Öffentlichkeitsanteil Brandeinsatzbegleitfahrten	15.000 €
ILV Ausschreibung E-Vergabe	1.600 €
Summe	3.549.682 €

X. Anlagen

Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsplan 2022

Im **Ergebnisplan** sind folgende Sachkonten zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 KomHVO) und damit jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig:

- **Personalaufwendungen**
- **Versorgungsaufwendungen**
- **Beihilfeaufwendungen**
- **Aufwendungen für Versicherungen**
- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
- **Übrige Aufwandssachkonten in allen einer/einem Produkt- und Budgetverantwortlichen zugeordneten Produkten**

Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen im **Finanzplan** sowie für Investitionen unterhalb der nach § 11 Nr. 4 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze.

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.

Stadt Herford

Anlage

zum Haushaltsplan 2022

Zuwendungen an Fraktionen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Zuwendungen an Fraktionen

(Produkt 001 001 001, Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
a)	CDU-Fraktion	12.600,00 €	7.920,00 €	3.911,40 €	Berechnung: Sockelbetrag: 150 EUR monatlich je Fraktion (bis 10.2020) 600 Euro monatlich je Fraktion (ab 11.2020) 50 EUR monatlich je fraktionsloses Ratsmitglied zuzüglich: 30 EUR monatlich je Ratsmitglied 20 EUR je fraktionsloses Ratsmitglied
b)	SPD-Fraktion	12.240,00 €	6.840,00 €	6.699,98 €	
c)	Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	9.720,00 €	3,600,00 €	4.620,00 €	
d)	Fraktion Bürger für Herford	7.920,00 €	2.520,00 €	3.417,37 €	
e)	Fraktion DIE LINKE	7.920,00 €	2.520,00 €	3.371,51 €	
f)	FDP-Fraktion	7.920,00 €	2.520,00 €	3.310,57 €	
g)	Fraktion Liste 2004 / UWG HBB	7.920,00 €	0,00 €	1.320,00 €	
h)	Fraktionslose Ratsmitglieder bis 31.10.2020:				
	- Scheffer	--	840,00 €	840,00 €	
	- Wolf	--	840,00 €	700,00 €	
	Summe	66.240,00 €	27.600,00 €	28.190,83 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Haushaltsjahr 2022 Geldwert EUR	Vorjahr 2021 Geldwert EUR	mehr (+) weniger (-) Geldwert EUR	Erläuterungen
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				entfällt	entfällt
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				entfällt	entfällt
3 Bereitstellung von Räumen *(Der Fraktionsraum von Bündnis 90/DIE GRÜNEN wird derzeit nicht durch die Fraktion sondern als Lagerraum für die Gedenkstätte Zellentrakt genutzt) (Berechnung auf Basis der an den IAB zu zahlenden Raummiete für das Rathaus von 7,17 € je m²)	CDU* SPD* Bürger für Herford* DIE LINKE*			entfällt	Fraktionsräume wurden nur bis 30.11.2020 zur Verfügung gestellt; dafür ab 12.2020 höherer mtl. Sockelbetrag
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				entfällt	entfällt
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					Raummiete Fraktionsräume s.o. einschließlich Heizung und Reinigung und Nebenkosten entfällt ab 12.2020
5.1 Heizung, Reinigung, Beleuchtung für bereitgestellte Räume					entfällt
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften					entfällt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					entfällt
5.4 Rechnerzeiten					entfällt
6 Sonstiges					entfällt
Summe		0,00 €	0,00 €	entfällt	

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Haushaltsjahr 2022 -

(Produkt 001.001.001)

	Haushaltsjahr 2022
Aufwandsentschädigung	368.072,00 €
Verdienstausfallentschädigung und Sitzungsgeld	45.400,00 €
Reisekosten, Fortbildung, Gebärdendolmetscher	7.500,00 €
Schiedspersonenentschädigung, Kosten	6.000,00 €
Summe	426.972,00 €

Stadt Herford
 Ergebnisrechnung
 Jahresabschluss 2020
 -vorläufig-



Ergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	113.028.960,80	106.839.303,00	0	97.395.044,39	-9.444.258,61	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	54.471.095,68	53.016.950,00	0	61.230.192,72	8.213.242,72	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.460.625,42	2.200.865,00	0	2.920.494,60	719.629,60	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	19.153.648,38	20.159.447,00	0	18.072.314,98	-2.087.132,02	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.029,09	1.887.899,00	0	1.687.986,29	-199.912,71	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	14.263.557,25	15.488.884,00	0	16.237.395,87	748.511,87	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.797.122,45	8.880.154,00	0	15.261.571,91	6.381.417,91	0
10 = Ordentliche Erträge	219.071.039,07	208.473.502,00	0	212.805.000,76	4.331.498,76	0
11 - Personalaufwendungen	35.151.829,66	39.154.869,00	0	37.986.311,19	-1.168.557,81	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.173.966,64	5.893.072,00	0	5.970.886,27	77.814,27	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	37.766.191,68	42.732.122,00	0	39.680.139,27	-3.051.982,73	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.367.270,56	6.197.420,00	0	5.805.453,96	-391.966,04	0
15 - Transferaufwendungen	93.902.242,67	93.606.319,00	0	99.874.784,15	6.268.465,15	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.248.251,53	27.767.602,00	0	29.722.013,03	1.954.411,03	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.609.752,74	215.351.404,00	0	219.039.587,87	3.688.183,87	0
18 = Ordentliches Ergebnis	14.461.286,33	-6.877.902,00	0	-6.234.587,11	643.314,89	0
19 + Finanzerträge	6.649.427,96	6.125.780,00	0	5.960.937,45	-164.842,55	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	4.451.884,30	4.271.000,00	0	3.708.531,05	-562.468,95	0
21 = Finanzergebnis	2.197.543,66	1.854.780,00	0	2.252.406,40	397.626,40	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	16.658.829,99	-5.023.122,00	0	-3.982.180,71	1.040.941,29	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	11.389.152,56	11.389.152,56	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	11.389.152,56	11.389.152,56	0
26 = Jahresergebnis	16.658.829,99	-5.023.122,00	0	7.406.971,85	12.430.093,85	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	16.658.829,99	-5.023.122,00	0	7.406.971,85	12.430.093,85	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	212.244,69	0,00	0	115.392,04	115.392,04	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	174.214,41	0,00	0	249.351,15	249.351,15	0
33 = Verrechnungssaldo	38.030,28	0,00	0	-133.959,11	-133.959,11	0

Stadt Herford
Finanzrechnung
Jahresabschluss 2020
-vorläufig-



Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.335.458,65	106.839.303,00	0	100.478.837,94	-6.360.465,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	54.542.557,55	51.759.566,00	0	60.128.386,64	8.368.820,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.642.068,40	2.200.865,00	0	2.752.866,87	552.001,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	17.634.582,32	18.558.052,00	0	16.668.204,82	-1.889.847,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809.891,21	1.887.899,00	0	1.721.022,72	-166.876,28	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.388.080,58	15.488.884,00	0	16.120.304,93	631.420,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.075.597,22	6.486.124,00	0	10.527.909,52	4.041.785,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	6.649.831,37	6.219.650,00	0	5.966.542,42	-253.107,58	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	214.078.067,30	209.440.343,00	0	214.364.075,86	4.923.732,86	0
10	- Personalauszahlungen	30.484.504,29	34.630.605,00	0	32.628.372,72	-2.002.232,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.451.778,19	5.677.600,00	0	5.415.280,49	-262.319,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	38.751.950,15	44.665.125,00	0	36.576.482,37	-8.088.642,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah- lungen	3.980.739,27	4.126.000,00	0	3.478.452,66	-647.547,34	0
14	- Transferauszahlungen	90.932.176,49	93.710.189,00	0	93.383.321,26	-326.867,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.309.815,93	25.944.869,00	0	30.651.088,12	4.706.219,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	199.910.964,32	208.754.388,00	0	202.132.997,62	-6.621.390,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	14.167.102,98	685.955,00	0	12.231.078,24	11.545.123,24	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	9.677.101,05	8.336.513,00	0	6.365.206,44	-1.971.306,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.178.122,34	215.000,00	0	149.345,04	-65.654,96	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-512.906,10	2.352.930,00	0	1.957.415,39	-395.514,61	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.922.210,93	7.857.084,00	0	8.925.804,37	1.068.720,37	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	19.264.528,22	18.761.527,00	0	17.397.771,24	-1.363.755,76	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.584.833,78	13.342.000,00	0	16.713.176,20	3.371.176,20	244.528
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.588.903,32	57.181.154,97	620,854	31.400.453,34	-25.780.701,63	19.095.166
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960.500,49	5.949.270,00	0	4.398.773,20	-1.550.496,80	1.850.739
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	525.200,00	500.000,00	0	500.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	1.122.767,73	5.881.953,00	0	1.130.691,45	-4.751.261,55	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.589.650,76	14.999.000,00	0	10.419.944,40	-4.579.055,60	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	45.371.856,08	97.853.377,97	620.854	64.563.038,59	-33.290.339,38	21.190.433
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.107.327,86	-79.091.850,97	-620,854	-47.165.267,35	31.926.583,62	-21.190.433
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.940.224,88	-78.405.895,97	-620,854	-34.934.189,11	43.471.706,86	-21.190.433
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	62.270.000,00	99.661.851,00	0	52.396.000,00	-47.265.851,00	0

Fortsetzung folgt ...

	Finanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon Ermäch-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	schiebener	tigungsüber-	2020	Fortg.	gungsüber-
	in €		Ansatz 2020	tragungen aus		Ansatz/Ist	tragungen in
				dem Vorjahr			das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.000.000,00	0,00	0	55.000.000,00	55.000.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.652.957,01	22.779.247,00	0	22.238.557,64	-540.689,36	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000,00	0,00	0	55.000.000,00	55.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.617.042,99	76.882.604,00	0	30.157.442,36	-46.725.161,64	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.676.818,11	-1.523.291,97	-620.854	-4.776.746,75	-3.253.454,78	-21.190.433
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.890.229,49	0,00	0	16.567.047,60	16.567.047,60	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
41	= Liquide Mittel	16.567.047,60	-1.523.291,97	-620.854	11.790.300,85	13.313.592,82	-21.190.433

Hansestadt Herford
Bilanz zum 31. Dezember 2020
-vorläufig-

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.389.152,56	0,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.243,77	116.476,25
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	25.202.235,04	24.335.838,31
1.2.1.2 Ackerland	6.202.205,24	6.193.338,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.499,00	1.394.499,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.661.505,14	9.434.633,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Wohnbauten	1.961.346,96	1.961.446,79
1.2.2.2 so. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.615.414,22	15.255.494,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.991.672,67	31.835.750,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.847.455,98	8.042.340,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.027.364,79	86.062.744,16
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.082.198,00	1.096.820,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.381,00	881,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.968.162,85	3.339.669,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.346.299,84	5.349.686,33
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.963.794,72	20.479.170,68
	225.265.535,45	214.782.311,96
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41	271.551.311,41
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14	6.228.906,14
1.3.3 Sondervermögen	78.054.640,32	74.672.865,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.206.388,10	3.706.388,10
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	66.743.482,03	64.777.846,80
1.3.5.2 an Sondervermögen	6.164.724,35	10.082.242,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	1.651.594,67	1.675.014,04
	434.601.047,02	432.694.573,49
	660.125.826,24	647.593.361,70
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorratsvermögen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.841.539,75	1.969.603,68
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	9.211.311,45	7.950.991,44
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.801.126,93	19.541.274,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.821.692,42	1.082.850,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.767.614,96	935.747,09
	23.390.434,31	21.559.871,40
2.3 Liquide Mittel	11.790.300,85	16.567.047,60
	75.233.586,36	48.047.514,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.569.984,11	25.847.766,39
	771.318.549,27	721.488.642,21

	Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	207.403.249,49	207.537.208,60
1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00
1.3 Ausgleichsrücklage	30.688.116,24	14.029.286,25
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.406.971,85	16.658.829,99
	245.549.467,58	238.276.454,84
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	31.131.665,01	26.830.835,16
2.2 für Beiträge	35.709.859,90	37.227.001,37
2.3 für den Gebührenaussgleich	555.588,94	330.744,27
2.4 Sonstige Sonderposten	5.983.896,95	5.813.310,00
	73.381.010,80	70.201.890,80
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	111.754.145,00	107.220.244,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.723.102,68	6.346.713,50
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.597.847,06	13.086.877,28
	127.075.094,74	126.653.834,78
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	203.730.854,52	173.573.412,16
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	40.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	709.449,35	761.972,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.888.602,93	18.457.677,60
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.541.739,89	1.627.509,95
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.494.229,77	5.972.750,58
4.7 Erhaltene Anzahlungen	20.170.613,09	14.626.142,67
	295.535.489,55	255.019.465,62
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.777.486,60	31.336.996,17
	771.318.549,27	721.488.642,21

Hansestadt Herford
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020
-vorläufig-

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen +/-	Endbestand AHK 31.12.2020	Anfangsbestand 31.12.2019	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf Abschreibungen im HHJ	Endbestand Afa 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	660.178,91 €	226.454,78 €	- €	- €	886.633,69 €	- 543.702,66 €	- 83.687,26 €	- €	- €	- 627.389,92 €	259.243,77 €	116.476,25 €
1.2 Sachanlagen	266.745.869,23 €	20.718.582,70 €	4.912.831,84 €	- €	282.551.620,09 €	- 51.963.557,27 €	- 5.721.766,70 €	- €	399.239,33 €	- 57.286.084,64 €	225.265.535,45 €	214.782.311,96 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.825.871,15 €	2.089.325,00 €	7.140,00 €	- 2.636.004,79 €	44.272.051,36 €	- 3.467.562,00 €	- 344.044,94 €	- €	- €	- 3.811.606,94 €	40.460.444,42 €	41.358.309,15 €
1.2.1.1 Grünflächen	27.803.399,31 €	641.899,39 €	7.140,00 €	575.682,28 €	29.013.840,98 €	- 3.467.561,00 €	- 344.044,94 €	- €	- €	- 3.811.605,94 €	25.202.235,04 €	24.335.838,31 €
1.2.1.2 Ackerland	6.193.338,24 €	5.895,00 €	- €	2.972,00 €	6.202.205,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.202.205,24 €	6.193.338,24 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.500,00 €	- €	- €	- €	1.394.500,00 €	- 1,00 €	- €	- €	1,00 €	- €	1.394.499,00 €	1.394.499,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.434.633,60 €	1.441.530,61 €	- €	- 3.214.659,07 €	7.661.505,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.661.505,14 €	9.434.633,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.869.851,19 €	5.384.319,59 €	3.387.861,87 €	8.838.835,94 €	28.705.144,85 €	- 652.909,74 €	- 475.473,93 €	- €	- €	- 1.128.383,67 €	27.576.761,18 €	17.216.941,45 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.961.446,79 €	- €	- €	99,83 €	1.961.346,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.961.346,96 €	1.961.446,79 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.908.404,40 €	5.384.319,59 €	3.387.861,87 €	8.838.935,77 €	26.743.797,89 €	- 652.909,74 €	- 475.473,93 €	- €	- €	- 1.128.383,67 €	25.615.414,22 €	15.255.494,66 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	164.139.283,19 €	1.168.563,04 €	287.647,92 €	3.598.772,84 €	168.618.971,15 €	- 37.101.628,84 €	- 3.631.030,86 €	- €	62.379,99 €	- 40.670.279,71 €	127.948.691,44 €	127.037.654,35 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.905.608,43 €	252.987,90 €	100.224,37 €	3.158,95 €	32.061.530,91 €	- 69.858,24 €	- €	- €	- €	- 69.858,24 €	31.991.672,67 €	31.835.750,19 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.361.094,63 €	- €	1.400,00 €	2.017.026,41 €	12.376.721,04 €	- 2.318.754,63 €	- 211.909,43 €	- €	1.399,00 €	- 2.529.265,06 €	9.847.455,98 €	8.042.340,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	120.624.164,13 €	901.119,95 €	186.023,55 €	1.578.587,48 €	122.917.848,01 €	- 34.561.419,97 €	- 3.390.044,24 €	- €	60.980,99 €	- 37.890.483,22 €	85.027.364,79 €	86.062.744,16 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.248.416,00 €	14.455,19 €	- €	- €	1.262.871,19 €	- 151.596,00 €	- 29.077,19 €	- €	- €	- 180.673,19 €	1.082.198,00 €	1.096.820,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	881,00 €	500,00 €	- €	- €	1.381,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.381,00 €	881,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.915.167,38 €	1.091.657,72 €	266.262,00 €	37.168,58 €	7.777.731,68 €	- 3.575.498,38 €	- 496.235,45 €	- €	262.165,00 €	- 3.809.568,83 €	3.968.162,85 €	3.339.669,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.515.644,64 €	2.790.189,94 €	106.904,77 €	13.615,52 €	15.212.545,33 €	- 7.165.958,31 €	- 774.981,52 €	- €	74.694,34 €	- 7.866.245,49 €	7.346.299,84 €	5.349.686,33 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.479.170,68 €	8.194.027,41 €	857.015,28 €	- 9.852.388,09 €	17.963.794,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.963.794,72 €	20.479.170,68 €
1.3 Finanzanlagen	432.694.573,49 €	14.277.775,32 €	12.371.301,79 €	- €	434.601.047,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	434.601.047,02 €	432.694.573,49 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41 €	- €	- €	- €	271.551.311,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	271.551.311,41 €	271.551.311,41 €
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14 €	- €	- €	- €	6.228.906,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.228.906,14 €	6.228.906,14 €
1.3.3 Sondervermögen	74.672.865,00 €	3.381.775,32 €	- €	- €	78.054.640,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	78.054.640,32 €	74.672.865,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.706.388,10 €	500.000,00 €	- €	- €	4.206.388,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.206.388,10 €	3.706.388,10 €
1.3.5 Ausleihungen	76.535.102,84 €	10.396.000,00 €	12.371.301,79 €	- €	74.559.801,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	74.559.801,05 €	76.535.102,84 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	64.777.846,80 €	10.396.000,00 €	8.430.364,77 €	- €	66.743.482,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	66.743.482,03 €	64.777.846,80 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	10.082.242,00 €	- €	3.917.517,65 €	- €	6.164.724,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.164.724,35 €	10.082.242,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.675.014,04 €	- €	23.419,37 €	- €	1.651.594,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.651.594,67 €	1.675.014,04 €
Summe aller Anlagen	700.100.621,63 €	35.222.812,80 €	17.284.133,63 €	- €	718.039.300,80 €	- 52.507.259,93 €	- 5.805.453,96 €	- €	399.239,33 €	- 57.913.474,56 €	660.125.826,24 €	647.593.361,70 €

Hansestadt Herford
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2020
-vorläufig-

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		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	18.801.126,93	18.451.385,01	303.195,84	46.546,08	19.541.274,25
2. Privatrechtliche Forderungen	1.821.692,42	1.781.975,78	29.449,16	10.267,48	1.082.850,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.767.614,96	2.767.614,96	0,00	0,00	935.747,09
4. Summe aller Forderungen	23.390.434,31	23.000.975,75	332.645,00	56.813,56	21.559.871,40

Hansestadt Herford
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2020
-vorläufig-

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	203.730.854,52	11.547.985,40	43.942.160,43	148.240.708,69	173.573.412,16
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	203.730.854,52	11.547.985,40	43.942.160,43	148.240.708,69	173.573.412,16
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00	40.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	709.449,35	172.203,56	438.190,49	99.055,30	761.972,66
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.888.602,93	16.888.602,93	0,00	0,00	18.457.677,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.541.739,89	2.541.739,89	0,00	0,00	1.627.509,95
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.494.229,77	11.494.229,77	0,00	0,00	5.972.750,58
8. Erhaltene Anzahlungen	20.170.613,09	20.170.613,09	0,00	0,00	14.626.142,67
9. Summe aller Verbindlichkeiten	295.535.489,55	87.815.374,64	44.380.350,92	163.339.763,99	255.019.465,62
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	86.429.019,38				90.372.689,75

Hansestadt Herford
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2020
-vorläufig-

Pensionsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Pensionsverpflichtungen	25110001	81.234.315,00 €	4.557.997,00 €	1.602.503,00 €	9.136.256,00 €	0,00 €	84.210.071,00 €
Beihilfeverpflichtungen	25210001	25.985.929,00 €	1.101.472,00 €	690.056,00 €	3.349.673,00 €	0,00 €	27.544.074,00 €
		107.220.244,00 €	5.659.469,00 €	2.292.559,00 €	12.485.929,00 €	0,00 €	111.754.145,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Straßen, Wege, Plätze	27110001	4.418.327,60 €	109.959,59 €	411.280,41 €	168.000,00 €	0,00 €	4.065.087,60 €
Ackerstraße (Wellbrocker Weg bis Füllenbruchstraße)		112.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.800,00 €
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 €
An den Teichen (von Senderstraße bis HNR 63)		79.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.380,00 €
Augustastrasse (von Wilhemsplatz bis Herderbrücke)		69.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.590,00 €
Boschstraße (von Daimler Straße bis einschl. Wendeplatz)		62.450,00 €	52.013,79 €	10.436,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Brunnenstraße (von Ernstmeierstraße bis Bahnübergang)		74.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.300,00 €
Daimlerstraße (von Laarer Straße bis einschl. Wendeplatz)		73.950,00 €	45.545,80 €	28.404,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Diebrocker Straße (Abzweig Richtung Haus Nr. 570)		15.430,00 €	0,00 €	15.430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Drechslerstraße (von Westring bis Schmiedestraße)		48.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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		120.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.520,00 €
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)		41.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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)		45.650,00 €	0,00 €	45.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Haselweg (Weißdornweg bis Oberingstraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €	0,00 €	117.000,00 €
Heidestraße (von Engerstraße bis Frieda-Nadig-Weg)		50.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.650,00 €
Heidestraße (von Schrewestraße bis Obere Kreienbreite)		28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Helmholzstraße (von Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)		32.600,00 €	0,00 €	32.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Hochstraße (von Glinkamp bis Oetinghauser Weg)		127.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.190,00 €
Hoffmannsweg		64.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.750,00 €
Homburgstraße (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 Wendepplatz)		18.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 Kuhnholz (Einmündung Eckernkamo ca. 60 m stadtauswärts) neu		13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
Im Robbenklee		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
In den Hifen (von In der Landwehr bis Stedefreunder Straße)		22.430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.430,00 €
In der Kreienbrede (von Obere Kreienbrede bis Heidestraße)		48.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.600,00 €
In der Ottelau (von Eimter Straße bis Petersstraße)		93.800,00 €	0,00 €	93.800,00 €	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		16.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.380,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
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 Wenbdeplatz)		21.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.860,00 €
Lindenweg (von Im Bramschenkamp bis Rüterweg)		28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €
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)		58.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.900,00 €
Obere Kreienbreite (von Heidestraße bis Engerstraße)		59.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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)		26.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.730,00 €
Otternbuschweg (von Diebrocker Straße bis Otterheider Weg)		54.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
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 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Rigdeweg (von Engerstraße bis Auf der Heide)		23.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.650,00 €
Rödgeri (von Glockenweg bis Hollinder Weg)		36.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
Scharnhorststraße (von Thusneldastraße bis Wiesestraße)		39.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.040,00 €
Schellernholz		0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €
Schlingkamp		85.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.600,00 €
Schmiedestraße (von Drechslerstraße bis Sattlerweg)		50.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.350,00 €
Schützenstraße (von Salzufler Straße bis Pagenmarkt)		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Schumannstraße (von Meierstraße bis Vlothoer Straße)		78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.600,00 €
Schwarzenmoorstraße (von An der None bis Zufahrt Klinikum)		12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Stadtholzstraße (von Vlothoer Straße bis Eibenweg)		412.944,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	412.944,00 €
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)		60.360,00 €	0,00 €	60.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stiftskamp		60.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.700,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
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 Appelgarten)		14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €
Tilkerbrink Abschnitt 1 (von Am Hainkamp bis Hollinder Weg)		82.300,00 €	0,00 €	82.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilkerbrink Abschnitt 2 (von Tilkerbrink bis Krähenbrink)		42.300,00 €	0,00 €	42.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterer Hamscheberg (von Helmholzstraße bis Sauerbruchstraße)		12.400,00 €	12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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)		17.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.580,00 €
Waltgeristraße (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)		137.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.200,00 €
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 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
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 €
Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Brücken, Stützwände und Durchlässe	27111001	904.260,90 €	0,00 €	88.565,90 €	0,00 €	0,00 €	815.695,00 €
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 €
Fußgängerbrücke Meisenpfad		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerunterführung Johannisstraße		237.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237.500,00 €
Fußgängerunterführung Lübbertor		16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €
Fußgängerunterführung Wittekindstraße		29.763,09 €	0,00 €	29.763,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerunterführung Rennstraße		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Fußgängerbrücke Aa-Wiesepark		11.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.875,00 €
Fußgängerbrücke Stephansweg über die Aa		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerbrücke Techn. Rathaus über die Aa		7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
Fußgängerbrücke zum Friedrichs-Gymnasium		32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Stützwände							
Stützwand Hinckleyufer / Radweg		16.802,81 €	0,00 €	16.802,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stützwand Stadtgraben		297.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297.500,00 €
Durchlässe			0,00 €				
Durchlass Bramschebach		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Durchlass Steinsieksbach Salzufler Straße		11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
weitere Instandhaltungsrückstellungen		1.024.125,00 €	196.711,92 €	53.504,90 €	68.411,90 €	0,00 €	842.320,08 €
Instandhaltungsrückstellung für Baumpflege	27112001	112.930,00 €	67.911,90 €	0,00 €	68.411,90 €	0,00 €	113.430,00 €
Rückstellung Gewässerunterhaltung	27113001	738.000,00 €	9.109,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	728.890,08 €
Instandhaltungsrückstellung Friedhöfe	27114001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung	27116001	143.395,00 €	90.977,13 €	52.417,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung Geländer Go Parc	27118001	29.800,00 €	28.712,97 €	1.087,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen		6.346.713,50 €	306.671,51 €	553.351,21 €	236.411,90 €	0,00 €	5.723.102,68 €

Sonstige Rückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistellungsphase	28110101	2.532.699,46 €	582.193,77 €	0,00 €	467.023,93 €	0,00 €	2.417.529,62 €
Rückstellung nicht in Anspruch genommener Urlaub u. Überstunden	28110301	2.253.696,00 €	0,00 €	0,00 €	285.105,93 €	0,00 €	2.538.801,93 €
Rückstellung Schadenersatz	28110401	181.738,45 €	1.300,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.438,35 €
Rückstellung Prozesskosten	28110501	121.987,77 €	9.898,60 €	44.821,15 €	54.650,00 €	0,00 €	121.918,02 €
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung ggü. Land	28110601	98.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.612,00 €
Rückstellung Bauverpflichtung (Fußgängerbrücke)	28110701	892.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892.000,00 €
Rückstellung drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	28110801	442.445,12 €	442.445,12 €	0,00 €	26.656,93 €	0,00 €	26.656,93 €
Rückstellung GPA-Prüfung	28111001	107.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	122.000,00 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	28111101	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
VHS Rückstellung	28111201	286.831,06 €	25.787,77 €	0,00 €	10.543,55 €	0,00 €	271.586,84 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	28111501	37.388,80 €	20.738,80 €	0,00 €	34.500,00 €	0,00 €	51.150,00 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für tariflich Beschäftigte	28111601	13.270,60 €	687,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.582,96 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss	28111701	142.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	159.000,00 €
Rückstellung Erstattung Schülerbeförderungskosten	28111801	82.126,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.126,54 €
Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsverpflichtungen ehemals Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamtVG	28111901	1.312.850,00 €	140.827,00 €	45.244,00 €	39.279,00 €	0,00 €	1.166.058,00 €

Sonstige Rückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
Rückstellung Rückzahlung Landesmittel	28112001	51.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.774,00 €
Rückstellung Beratungsleistungen	28112201	105.968,01 €	46.923,70 €	0,00 €	80.955,69 €	0,00 €	140.000,00 €
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabchluss	28112601	120.000,00 €	111.005,97 €	0,00 €	101.005,97 €	0,00 €	110.000,00 €
Rückstellung Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylbLG	28113201	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €
Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	28113301	2.287.600,00 €	0,00 €	2.287.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung BgA Bildungscampus	28113401	1.262.541,67 €	1.221.302,55 €	41.239,12 €	87.517,00 €	0,00 €	87.517,00 €
Rückstellung Miete	28113501	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Drohverlustrückstellung Swaps	28113601	613.847,80 €	0,00 €	0,00 €	111.152,20 €	0,00 €	725.000,00 €
Rückstellung kinderreiche Familien	28113701	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.494,87 €	0,00 €	156.494,87 €
Summe Sonstige Rückstellungen		13.086.877,28 €	2.693.611,02 €	2.418.904,27 €	1.466.990,20 €	0,00 €	842.320,08 €
Summe aller Rückstellungen		31.12.2019:	126.653.834,78 €				
		31.12.2020:	118.319.567,76 €				

Abschreibungstabelle der Hansestadt Herford

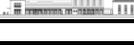
Haupttyp		Untertyp		ND
Schl.	Bezeichnung	Schl.	Bezeichnung	in Jahren
AAW	audiovisuelle Aufnahme- u. Wiedergabegeräte	FER	Fernseher	8
		KAM	Kameras	7
		PRO	Projektoren	10
		REC	Recorder, Radios, DVD + Video Player	7
		ZUB	Zubehör	7
		ZZZ	andere Geräte	7
		ABG	Arbeitsgeräte	BMA
FRS	Freischneider			9
GAB	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

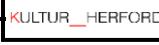
RET	Rettungsdienst	Elektrische medizinische Geräte	10
		Mechanische medizinische Geräte	10
		Sonstige medizinische Geräte	10
		Transportgeräte	10
		Rettungsdienstfahrzeuge	7
	unbewegliches Vermögen	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	45
		Durchlass	70
		Brücken (Holz)	20
		Brücken (Stahl oder Beton)	70
		Stützwände	50
		Straßen	50
		Sitzbänke mit o. ohne Lehne	15
		Pfosten f. Abfallbehälter	20
		Holzdeck Wasserlauf Linnenbauerplatz	20
		Holzdeck Sandspieleslipse 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

Holdinggesellschaft HVV GmbH und indirekte Beteiligungen

	Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	100,00%
	SWH Stadtwerke Herford GmbH	86,54%
	FSH Freizeiteinrichtungen Stadtwerke Herford GmbH	100,00%
	Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	55,00%
	Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	35,00%
	Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	30,00%
	Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West	19,50%
	WWL Windenergie-Westfalen-Lippe GmbH	18,75%
	AOV Arbeitsgem. Ostwestfälischer Versorgungsuntern.GbR	4,78%
	Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG	3,04%
	AOV IT.Services GmbH	2,22%
	Stadtwerke Quedlinburg GmbH	1,00%
	TRIANEL GmbH	0,25%
	WV Energie AG	0,06%
	SEH Stadtentwicklungsges. Hansestadt Herford mbH	100,00%
	SVH Stadtverkehr Herford GmbH	100,00%
	SWK Serviceges. für Wirtschaft und Kommunen mbH	100,00%
	HAG Herforder Abwasser GmbH	100,00%
	KSV Klärschlammverwertung OWL GmbH	5,45%
	Kultur Herford gGmbH	98,81% HVV GmbH und 1,19% Stadt Herford
	WWS Wohn- u. Wirtschafts-Service Herford GmbH	94,44% HVV GmbH, 4,69% Stadt Herford, 0,85% eigene Anteile
	Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH	94,90% HVV GmbH und 5,10% WWS GmbH
	Objektges. Elsbach Areal GmbH & Co. KG	94,90% HVV GmbH und 5,10% WWS GmbH
	Marta Herford gGmbH	89,87%, und 5,5% WVE
	HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	72,50%
	WWE Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	19,51%
	WWN Westfalen Weser Netz GmbH	100,00%
	Interargem GmbH	1,00%

direkte Beteiligungen

	Pro Herford GmbH	100,00%
	INTERKOMM GmbH	45,00%
	Interkommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im Kreis Herford	10,00%
	WWS Wohn- und Wirtschafts-Service Herford GmbH	4,69%
	KBR Komm. Beteiligungs GmbH für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford	3,37%
	mhv Minden-Herforder-Verkehrsges. mbH	2,88%
	Kultur Herford gGmbH	1,19%

öffentlich-rechtliche Unternehmen

	IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford	
	Sparkasse Herford	
	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensb./Lippe	
	Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	
	d-NRW AöR	0,08%

	Mitgliedschaft: Nordwestdeutsche Philharmonie e. V.
	Kooperation: Landestheater Detmold GmbH



Beteiligungsportfolio Hansestadt Herford
Stand: 01.06.2021

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford



Prognose 2021, Wirtschaftsplan 2022
und mittelfristiger Wirtschaftsplan 2023-2026

Herford, 18.11.2021

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Inhaltsverzeichnis

1.	Prognose 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023-2026	
	Gesamtbetrieb	3
	Sparte Abwasser	4
	Sparte Immobilien	5
2.	Erläuterungen zu den Finanzplänen	6-11
3.	Mittelfristige Investitionsplanung Sparte Immobilien (Anlage zur Vorlage Sitzung des IAB Betriebsausschusses am 07.10.2021)	12-14
4.	Prognose 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023-2026	
	Gesamtbetrieb	15
	Sparte Abwasser	16
	Sparte Immobilien	17
5.	Erläuterungen zu den Erfolgsplänen	18-20
6.	Stellenplan	
	Gesamtbetrieb	21
	Sparte Abwasser	22
	Sparte Immobilien	23
7.	Schuldenentwicklung	24

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

1. Prognose 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023-2026 Gesamtbetrieb

Gesamtbetrieb	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen									
1. Sparte Abwasser	4.150.955,28	7.080.000	5.960.000	-1.120.000	5.670.000	6.200.000	5.500.000	6.050.000	4.900.000
2. Sparte Immobilien	11.633.384,35	23.940.000	12.190.000	-11.750.000	29.255.000	20.295.000	10.950.000	19.150.000	20.350.000
	15.784.339,63	31.020.000	18.150.000	-12.870.000	34.925.000	26.495.000	16.450.000	25.200.000	25.250.000
Darlehenstilgungen									
1. Sparte Abwasser	3.225.135,20	3.465.000	4.200.000	735.000	3.315.000	3.045.000	2.835.000	2.785.000	2.850.000
2. Sparte Immobilien	5.441.704,16	5.970.000	5.868.000	-102.000	5.258.000	3.513.000	3.945.000	4.340.000	4.890.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	407.269,57	343.000	338.000	-5.000	309.000	316.000	323.000	331.000	338.000
Auflösung Sonderposten	1.672.913,57	1.770.000	1.740.000	-30.000	1.592.000	1.372.000	1.392.000	1.423.000	1.456.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	2.962.729,29	2.867.000	2.648.000	-219.000	3.979.000	3.867.000	3.743.000	3.588.000	3.296.000
Summe Mittelbedarf	29.494.091,42	45.435.000	32.944.000	-12.491.000	49.378.000	38.608.000	28.688.000	37.667.000	38.080.000
Abschreibungen									
1. Sparte Abwasser	3.141.163,19	3.320.000	3.280.000	-40.000	3.400.000	3.510.000	3.630.000	3.680.000	3.750.000
2. Sparte Immobilien	5.516.408,52	5.680.000	6.030.000	350.000	5.600.000	6.160.000	6.520.000	6.770.000	7.170.000
	8.657.571,71	9.000.000	9.310.000	310.000	9.000.000	9.670.000	10.150.000	10.450.000	10.920.000
Kanalanschlussbeiträge	53.030,57	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unternehmensergebnis	3.747.390,77	4.117.000	5.172.000	1.055.000	3.928.000	4.419.000	4.884.000	4.562.000	4.296.000
Landeszuschüsse/Fördermittel	907.641,57	2.580.000	4.580.000	2.000.000	2.630.000	3.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Veräußerung Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	993.000	0	0	0
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.372.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme									
1. Sparte Abwasser	2.563.200,00	4.928.000	3.204.000	-1.724.000	3.555.000	3.549.000	3.787.000	4.412.000	3.238.000
2. Sparte Immobilien	6.436.800,00	24.710.000	10.478.000	-14.232.000	30.165.000	16.677.000	7.767.000	16.143.000	17.526.000
Sacheinlage/Erhöhung allgemeine Rücklage	3.381.775,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsabbau	2.374.351,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	29.494.091,42	45.435.000	32.944.000	-12.491.000	49.378.000	38.608.000	28.688.000	37.667.000	38.080.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

1. Prognose 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023-2026 Sparte Abwasser

Sparte Abwasser	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen									
1. Erneuerung des Kanalnetzes	3.079.773,61	6.030.000	4.900.000	-1.130.000	4.520.000	3.750.000	3.900.000	4.650.000	4.050.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes	752.369,14	350.000	660.000	310.000	650.000	1.450.000	1.200.000	1.000.000	450.000
3. Hausanschlüsse	211.556,60	600.000	300.000	-300.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
4. Geräte und Inventar	107.255,93	100.000	100.000	0	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000
	4.150.955,28	7.080.000	5.960.000	-1.120.000	5.670.000	6.200.000	5.500.000	6.050.000	4.900.000
Darlehensstilgungen	3.225.135,20	3.465.000	4.200.000	735.000	3.315.000	3.045.000	2.835.000	2.785.000	2.850.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	407.269,57	343.000	338.000	-5.000	309.000	316.000	323.000	331.000	338.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	2.962.729,29	2.867.000	2.648.000	-219.000	3.979.000	3.867.000	3.743.000	3.588.000	3.296.000
Summe Mittelbedarf	10.746.089,34	13.755.000	13.146.000	-609.000	13.273.000	13.428.000	12.401.000	12.754.000	11.384.000
Abschreibungen									
Abschreibungen	3.141.163,19	3.320.000	3.280.000	-40.000	3.400.000	3.510.000	3.630.000	3.680.000	3.750.000
Kanalanschlussbeiträge	53.030,57	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Landeszuschüsse/Fördermittel	0,00	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0	0
Unternehmensergebnis	4.877.741,68	5.407.000	6.462.000	1.055.000	5.218.000	5.069.000	4.884.000	4.562.000	4.296.000
Darlehensaufnahme	2.563.200,00	4.928.000	3.204.000	-1.724.000	3.555.000	3.549.000	3.787.000	4.412.000	3.238.000
Liquiditätsabbau	110.953,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	10.746.089,34	13.755.000	13.146.000	-609.000	13.273.000	13.428.000	12.401.000	12.754.000	11.384.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

1. Prognose 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023-2026 Sparte Immobilien

Sparte Immobilien	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen									
1. Schulen	7.127.923,41	22.620.000	11.665.000	-10.955.000	27.160.000	17.345.000	7.300.000	16.400.000	17.650.000
2. Sport	728.977,94	200.000	220.000	20.000	295.000	50.000	0	0	0
3. Kindertagesstätten	102.516,46	220.000	70.000	-150.000	550.000	250.000	600.000	0	0
4. Feuerwehr/Rettungsdienst	91.262,20	200.000	60.000	-140.000	200.000	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5. sonstiges	200.929,02	700.000	175.000	-525.000	1.050.000	1.950.000	1.550.000	1.250.000	1.200.000
6. bebautes Grundstück Kiebitzstr.	3.381.775,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.633.384,35	23.940.000	12.190.000	-11.750.000	29.255.000	20.295.000	10.950.000	19.150.000	20.350.000
Unternehmensergebnis (Fehlbetrag)	1.130.350,91	1.290.000	1.290.000	0	1.290.000	650.000	0	0	0
Darlehensstilgungen	5.441.704,16	5.970.000	5.868.000	-102.000	5.258.000	3.513.000	3.945.000	4.340.000	4.890.000
Auflösung Sonderposten	1.672.913,57	1.770.000	1.740.000	-30.000	1.592.000	1.372.000	1.392.000	1.423.000	1.456.000
Summe Mittelbedarf	19.878.352,99	32.970.000	21.088.000	-11.882.000	37.395.000	25.830.000	16.287.000	24.913.000	26.696.000
Abschreibungen									
Landeszuschüsse/Fördermittel	5.516.408,52	5.680.000	6.030.000	350.000	5.600.000	6.160.000	6.520.000	6.770.000	7.170.000
Veräußerung Grund und Boden	907.641,57	2.580.000	4.580.000	2.000.000	1.630.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0	0	0	0	993.000	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.372.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sacheinlage/Erhöhung allgemeine Rücklage	6.436.800,00	24.710.000	10.478.000	-14.232.000	30.165.000	16.677.000	7.767.000	16.143.000	17.526.000
Liquiditätsabbau	3.381.775,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.263.397,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	19.878.352,99	32.970.000	21.088.000	-11.882.000	37.395.000	25.830.000	16.287.000	24.913.000	26.696.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Gesamtbetrieb

Die Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021 weist Investitionen in Höhe von 18.150 T€ aus. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz kommt es zu einer Reduzierung von 12.870 T€, wobei auf die Sparte Abwasser ein Betrag von 1.120 T€ und die Sparte Immobilien ein Betrag von 11.750 T€ entfällt. Die unterjährigen Entwicklungen, auch in Bezug auf die einzelnen Maßnahmen, wurden in den Quartalsberichten dargestellt. Die Darlehenstilgungen werden gegenüber dem Planansatz aufgrund von geringeren Investitionsvolumens niedriger angesetzt.

In den Deckungsmitteln werden als größte Posten die Abschreibungen mit 9.310 T€ und die Darlehensaufnahmen mit 13.682 T€ angegeben. Die Darlehensaufnahmen reduzieren sich gegenüber dem ursprünglichen Planansatz um 14.276 T€.

Der Finanzplan 2022 enthält Investitionen in Höhe von 34.925 T€. Auf die Sparte Immobilien entfallen 29.255 T€ und auf die Sparte Abwasser 5.670 T€. Die Darlehenstilgungen wurden mit 8.573 T€ berechnet und die Auflösung der Baukostenzuschüsse und Sonderposten mit 1.901 T€.

Die Deckungsmittel setzen sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen in Höhe von 9.000 T€ und den Darlehensaufnahmen 33.720 T€ zusammen.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Mittelfristplanung

Die Landeszuschüsse/Fördermittel für die Sparte Immobilien für den mittelfristigen Finanzplan 2023-2026 werden analog den Vergangenheitswerten pauschal mit 2 Mio. € angesetzt, dabei handelt es sich um Annahmewerte, die abweichen können.

Die Investitionssummen für die Jahre 2022-2026 basieren auf den mit der Bezirksregierung Detmold abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzept, daher kommt es in den einzelnen Jahren zu schwankenden Investitionssummen.

Im Jahr 2023 wird ein Spülwagen im Wert von ca. 500 T€ angeschafft, der in der Position Geräte und Inventar enthalten ist.

Die in den Jahren 2022 und 2023 ausgewiesenen Fördermittel betreffen Zuschüsse für das Retentionsbodenfilterbecken Biemser Weg/Flachsbach.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Sparte Abwasser	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022
	€	€	€	€
1. Erneuerung des Kanalnetzes				
TV-Untersuchungen	500.000	0	-500.000	0
Maßnahmen aus Generalentwässerungsplan	5.530.000	4.900.000	-630.000	4.520.000
	6.030.000	4.900.000	-1.130.000	4.520.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes				
Konversion Hammersmith-Kaserne	0	10.000	10.000	0
Konversion Wentworth-Kaserne	300.000	200.000	-100.000	300.000
Maßnahmen in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung	50.000	450.000	400.000	350.000
	350.000	660.000	310.000	650.000
3. Hausanschlüsse	600.000	300.000	-300.000	400.000
4. Geräte und Inventar	100.000	100.000	0	100.000
Summe Investitionen	7.080.000	5.960.000	-1.120.000	5.670.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Sparte Immobilien	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022
	€	€	€	€
1. weitere Gebäude				
Rathaus	250.000	10.000	-240.000	350.000
Verwaltungsgebäude	400.000	50.000	-350.000	550.000
Friedhofsgebäude	50.000	50.000	0	50.000
	700.000	110.000	-590.000	950.000
2. Feuerwehr/Rettungsdienst				
Werrestr.	0	0	0	100.000
3 Feuerwehrhäuser/Notstromaggregate	200.000	60.000	-140.000	0
	200.000	60.000	-140.000	100.000
3. alle Gebäude				
Planung Klimaneutralität	0	0	0	100.000
Geräte und Inventar	0	65.000	65.000	0
	0	65.000	65.000	100.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Sparte Immobilien	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022
4. Schulen				
Friedrichs-Gymnasium	200.000	10.000	-190.000	400.000
Ravensberger Gymnasium	18.000.000	8.000.000	-10.000.000	21.100.000
Königin-Mathilde-Gymnasium	1.100.000	1.110.000	10.000	300.000
Geschwister-Scholl-Schule	200.000	50.000	-150.000	350.000
Gesamtschule Friedenstal	150.000	260.000	110.000	50.000
Grundschule Falkstrasse	0	0	0	120.000
Pestalozzi-Schule	250.000	0	-250.000	550.000
Grundschule Landsberger Straße	70.000	80.000	10.000	250.000
Grundschule Stiftberg	500.000	0	-500.000	500.000
Grundschule Oberingstraße	500.000	450.000	-50.000	100.000
Grundschule Elverdissen	0	0	0	750.000
Grundschule Eickum	100.000	61.000	-39.000	1.000.000
Grundschule Radewig	0	0	0	200.000
Grundschule Mindener Straße	50.000	50.000	0	140.000
Grundschule Altensenne	50.000	82.000	32.000	0
alle Grundschulen/OGS	850.000	850.000	0	0
alle Schulen/Corona-Maßnahme Lüftungstechnik	0	0	0	1.000.000
alle Schulen/Trinkwasserhygiene	100.000	100.000	0	100.000
alle Schulen/Verdunkelung	150.000	150.000	0	150.000
alle Schulen/Erneuerung Lüftungsanlagen	100.000	100.000	0	100.000
alle Schulen/Innenbleuchtung LED	250.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Vorjahr	0	62.000	62.000	0
	22.620.000	11.665.000	-10.955.000	27.160.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Sparte Immobilien	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022
	€	€	€	€
5. Kindertagesstätten				
Maiwiese	0	0	0	50.000
Zur Bleiche	70.000	70.000	0	250.000
alle Kitas/Corona-Maßnahme Lüftungstechnik	0	0	0	250.000
Mobilheim	150.000	0	-150.000	0
	220.000	70.000	-150.000	550.000
6. Sport				
Stadion	200.000	200.000	0	295.000
Sportplatz Elverdissen	0	20.000	20.000	0
Photovoltaikanlagen	0	0	0	100.000
	200.000	220.000	20.000	395.000
Summe Investitionen	23.940.000	12.190.000	-11.750.000	29.255.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

3. Mittelfristige Investitionsplanung Sparte Immobilien

Anlage zur Vorlage IA/20/2021 für die Sitzung des Betriebsausschusses am 07.10.2021								Abhängig wann die Mitarbeiter Arbeitsbeginn haben	
Im Laufe der Diskussion wurde die Klimaanlage Rathaus gestrichen; im Wirtschaftsplan wurden die Maßnahmen für alle Gebäude zusammengefasst.								Grobkalkulation liegt vor	
Mittelfristplanung IAB - Immobilien (Beträge in T€)				keine Preissteigerung einkalkuliert				geschätzte Bausummen	
Stand:		29.09.2021							
Gebäude	Maßnahme	Neue Mitarbeiter	2022		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
			Ausgaben T€	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	
Rathaus	Aufzug		100						
Rathaus	Umgestaltung Server/EDV	MA 03 (MA 01)	100		400				
Rathaus	Brandschutzkonzept + Sicherheitsschleusen	MA 03	150		300	300			
Rathaus	Klimaanlage-Ratssaal	MA-03	100				500		
Technische Rathaus	Brandschutzkonzept	MA 04	100		500	500			
Technische Rathaus	Verstärkung Hausanschluss Elektro		100						
Auf der Freiheit 23	Brandschutzkonzept (2. Fluchtweg)		250						
Auf der Freiheit 23	Sanierung (Fenster + Aufzug + TW) + Grundrissänderung		100		500	500	1.000	1.000	
Feuerwehr	Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplan		100		500	1.500	1.500	1.500	
Feuerwehr	Erneuerung Brandmeldeanlage				200				
Friedhofsgebäude			50		50	50	50		
alle Gebäude	Planung Klimaneutraler Gebäudebestand	MA 05	100		100	100	100	100	
Summe			1.250	0	2.550	2.950	3.150	2.600	

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

3. Mittelfristige Investitionsplanung Sparte Immobilien

Gebäude	Maßnahme	Neue Mitarbeiter	2022		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
			Ausgaben T€	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	
Friedrichs-Gymnasium	Gesamtkonzept G9 / Verwaltung	MA 02	200		200	1.000	1.500	4.000	
Friedrichs-Gymnasium	Kesseltausch		200						
Ravensberger Gymnasium	Schülerweiterung + Durchbau		14.500		5.200				
Ravensberger Gymnasium	3-fach Sporthalle		3.750						
Ravensberger Gymnasium	Außenanlagen		100		2.250				Zuschussantrag wird gestellt
Ravensberger Gymnasium	Halle Lübberbruch		2.750	1.600	1.250				
Königin-Mathilde-Gymn.	Ern. Hauswirtschaft einschl. Trinkwasserhygiene (2.BA)		200						
Königin-Mathilde-Gymn.	Erneuerung alte 2-fach Spoha	MA 05			100	1.000	1.000		
Königin-Mathilde-Gymn.	Forum: Umsetzung Brandschutzanforderungen (Rauchabzug / BMA)		100						
Königin-Mathilde-Gymn.	Sanierung Fassade Fachklassentrakt	MA 05					500		
Ernst-Barlach-Schule	Erneuerung Kleinspielfeld				150				
Ernst-Barlach-Schule	Überplanung	MA 05				100	500	500	
Ernst-Barlach-Schule	Unterrichtsdifferenzierung (gemeinsames Lernen)	MA 05				100	500	500	
Geschwister-Scholl-Schule	Umsetzung Brandschutzkonzept Bestandsgebäude	MA 01	150						
Geschwister-Scholl-Schule	Gesamtkonzept (Neubau / Erweiterung Bestand)	MA 01	200		2.000	2.000	12.000	12.000	
Gesamtschule Friedenstal	Mensa + Küche: Erneuerung Lüftung, Ums. Brandschutzkonzept		50		250	250			
Gesamtschule Friedenstal	Erneuerung Lüftung Forum						50	300	
Gesamtschule Friedenstal	Deckenstrahlheizung alte 1-fach Sporthalle				200				
Gesamtschule Friedenstal	Erneuerung Lehrküche				250				
Gesamtschule Friedenstal	Sportboden 3-fach Sporthalle, einschl. Prallschutz				200				
GS Falkstraße	Erneuerung Brandmeldeanlage		120						
GS Falkstraße	Außen-Toilettenanlage				200				
Wilhelm-Oberhaus-Schule	Erweiterung Mensa	MA 04				1.000			
Pestalozzi-Schule	Leitungserneuerung 1-fach Sporthalle		250		250				
Pestalozzi-Schule	Umsetzung Brandschutzkonzept	MA 04	300						
GS Landsberger Straße	1-fach Spoha: Heizung + Beleuchtung		250						
GS Stiftberg	Erneuerung Brandmeldeanlage				120				
GS Stiftberg	1-fach Sporthalle		500		1.000	1.500			
GS Oberingstraße	Anbau - Sonnenschutz		50						
GS Oberingstraße	Erneuerung Sporthallenboden		50						
GS Elverdissen	Teilerneuerung Heizungsrohmetz				175				
GS Elverdissen	Umsetzung Brandschutzkonzept (Aula)		250						
GS Elverdissen	Umrüstung LED-Beleuchtung + Brandmeldeanlage		250	30					
GS Elverdissen	Umsetzung Brandschutzkonzept Bestandsgebäude		250						
GS Eickum	Anbau + Durchbau + Trinkwasser-Sanierung		1.000		3.000				
GS Radewig	Energetische Verbesserung Heizungsanlage		150						
GS Radewig	Umsetzung Brandschutzkonzept		50		200				
GS Mindener Str.	Erneuerung Brandmeldeanlage		140						
alle Schulen	Lüftungstechnik (Corona-Maßnahme / CO2-Ampeln)		1.000						
alle Schulen	Trinkwasserhygiene/Netzanlagen		100		100	100	100	100	
alle Schulen	Verdunklung		150		150	150	150	150	
alle Schulen	Erneuerung Lüftungsanlagen		100		100	100	100	100	
Summe			27.160	1.630	17.345	7.300	16.400	17.650	

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

3. Mittelfristige Investitionsplanung Sparte Immobilien

Gebäude	Maßnahme	Neue Mitarbeiter	2022		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
			Ausgaben T€	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	Ausgaben T€	
Kita Maiwiese	Sonnenschutz DG, Innenhof + Überdachung Eingang		50						
Kita Zur Bleiche	Umsetzung Brandschutzkonzept		250						
Kita Stedefreund	Erneuerung, Vergrößerung Küche				50	100			
Kita Schobeke	Generalsanierung (Beleuchtung, Heizung, Energetik, Containeranlage)	MA 04			100	500			
alle Kitas	Erneuerung Brandmeldeanlage				100				
alle Kitas	Lüftungstechnik (Corona-Maßnahme / CO2-Ampeln)		250						
Summe			550	0	250	600	0	0	
Stadion - Gesamtkonzept	Dachsanieierung Tribünendach (LED-Strahler, Blitzschutz, PV-Anlage)		200						
Stadion - Gesamtkonzept	Beschallungsanlage Haupttribüne		50						
Stadion - Gesamtkonzept	Flügelbauten (Blitzschutz + Fundamenterder)		10		50				
Stadion - Gesamtkonzept	Rasenübungsplatz		35						
Photovoltaik-Anlage (alle Gebäude)			100		100	100	100	100	
Summe			395	0	150	100	100	100	
Gesamtsumme			29.355	1.630	20.295	10.950	19.650	20.350	
		abzgl. Klimaanlage Rathaus	29.255				19.150		

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

4. Prognose 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023-2026 Gesamtbetrieb

Gesamtbetrieb	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	41.255.454,46	43.937.000	44.550.000	613.000	45.762.000	46.567.000	47.306.000	47.908.000	48.683.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	564.393,47	694.000	633.000	-61.000	649.000	666.000	683.000	700.000	718.000
3. sonstige betriebliche Erträge	27.446,19	2.500	17.000	14.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41.847.294,12	44.633.500	45.200.000	566.500	46.414.000	47.236.000	47.992.000	48.611.000	49.404.000
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.781.783,09	3.150.000	3.363.000	213.000	3.509.000	3.593.000	3.677.000	3.763.000	3.850.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.441.928,52	14.793.500	15.235.000	441.500	16.785.000	16.610.000	16.585.000	16.772.000	16.987.500
c) Abwasserabgabe	389.271,06	405.000	36.000	-369.000	288.000	276.000	276.000	395.000	395.000
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	5.521.445,79	5.937.000	5.299.000	-638.000	5.911.000	5.970.000	6.030.000	6.090.000	6.151.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.480.029,40	1.959.000	1.737.000	-222.000	1.907.000	1.925.000	1.942.000	1.959.000	1.976.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	8.657.571,71	9.010.000	9.310.000	300.000	9.000.000	9.670.000	10.150.000	10.450.000	10.920.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.583.094,49	3.235.000	3.218.000	-17.000	3.365.000	2.969.000	2.559.000	2.631.000	2.684.000
	5.992.170,06	6.144.000	7.002.000	858.000	5.649.000	6.223.000	6.773.000	6.551.000	6.440.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.228.450,35	2.012.500	1.806.000	-206.500	1.696.000	1.779.000	1.864.000	1.964.000	2.119.000
10. Ergebnis nach Steuern	3.763.719,71	4.134.500	5.196.000	1.061.500	3.953.000	4.444.000	4.909.000	4.587.000	4.321.000
11. sonstige Steuern	16.328,94	17.500	24.000	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Jahresergebnis	3.747.390,77	4.117.000	5.172.000	1.055.000	3.928.000	4.419.000	4.884.000	4.562.000	4.296.000
13. Summe Rücklagen	1.099.688,26	1.303.000	1.193.000	-110.000	61.000	676.000	1.296.000	1.266.000	1.236.000
14. Abführung Hansestadt Herford	2.647.702,51	2.814.000	3.979.000	1.165.000	3.867.000	3.743.000	3.588.000	3.296.000	3.060.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

4. Prognose 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023-2026 Sparte Abwasser

Sparte Abwasser	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	23.471.565,76	25.348.000	25.467.000	119.000	26.052.000	26.057.000	26.074.000	26.094.000	26.104.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	186.961,55	183.000	183.000	0	190.000	193.000	196.000	199.000	202.000
3. sonstige betriebliche Erträge	17.895,50	1.500	16.000	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23.676.422,81	25.532.500	25.666.000	133.500	26.244.000	26.252.000	26.272.000	26.295.000	26.308.000
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509.574,08	523.000	530.000	7.000	613.000	630.000	647.000	665.000	683.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.184.096,17	12.095.500	11.717.000	-378.500	13.107.000	13.139.000	13.174.000	13.288.000	13.428.500
c) Abwasserabgabe	389.271,06	405.000	36.000	-369.000	288.000	276.000	276.000	395.000	395.000
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.113.501,97	1.265.000	1.220.000	-45.000	1.250.000	1.263.000	1.276.000	1.289.000	1.302.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	340.995,16	543.000	435.000	-108.000	452.000	456.000	459.000	462.000	465.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.141.163,19	3.320.000	3.280.000	-40.000	3.400.000	3.510.000	3.630.000	3.680.000	3.750.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	887.454,82	872.000	929.000	57.000	943.000	969.000	996.000	1.024.000	1.053.000
	6.110.366,36	6.509.000	7.519.000	1.010.000	6.191.000	6.009.000	5.814.000	5.492.000	5.231.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.231.511,18	1.102.000	1.055.000	-47.000	971.000	938.000	928.000	928.000	933.000
10. Ergebnis nach Steuern	4.878.855,18	5.409.000	6.464.000	1.055.000	5.220.000	5.071.000	4.886.000	4.564.000	4.298.000
11. sonstige Steuern	1.113,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Jahresergebnis	4.877.741,68	5.407.000	6.462.000	1.055.000	5.218.000	5.069.000	4.884.000	4.562.000	4.296.000
13. Einstellung zweckgebundene Rücklage	2.308.451,33	2.593.000	2.593.000	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
14. Entnahme zweckgebundene Rücklage	78.412,16	0	110.000	110.000	125.000	150.000	180.000	210.000	240.000
15. Abführung Hansestadt Herford	2.647.702,51	2.814.000	3.979.000	1.165.000	3.867.000	3.743.000	3.588.000	3.296.000	3.060.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

4. Prognose 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023-2026 Sparte Immobilien

Sparte Immobilien	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	17.783.888,70	18.589.000	19.083.000	494.000	19.710.000	20.510.000	21.232.000	21.814.000	22.579.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	377.431,92	511.000	450.000	-61.000	459.000	473.000	487.000	501.000	516.000
3. sonstige betriebliche Erträge	9.550,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.170.871,31	19.101.000	19.534.000	433.000	20.170.000	20.984.000	21.720.000	22.316.000	23.096.000
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.272.209,01	2.627.000	2.833.000	206.000	2.896.000	2.963.000	3.030.000	3.098.000	3.167.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.257.832,35	2.698.000	3.518.000	820.000	3.678.000	3.471.000	3.411.000	3.484.000	3.559.000
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	4.407.943,82	4.672.000	4.079.000	-593.000	4.661.000	4.707.000	4.754.000	4.801.000	4.849.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.139.034,24	1.416.000	1.302.000	-114.000	1.455.000	1.469.000	1.483.000	1.497.000	1.511.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	5.516.408,52	5.690.000	6.030.000	340.000	5.600.000	6.160.000	6.520.000	6.770.000	7.170.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.695.639,67	2.363.000	2.289.000	-74.000	2.422.000	2.000.000	1.563.000	1.607.000	1.631.000
	-118.196,30	-365.000	-517.000	-152.000	-542.000	214.000	959.000	1.059.000	1.209.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	996.939,17	910.500	751.000	-159.500	725.000	841.000	936.000	1.036.000	1.186.000
10. Ergebnis nach Steuern	-1.115.135,47	-1.274.500	-1.268.000	6.500	-1.267.000	-627.000	23.000	23.000	23.000
11. sonstige Steuern	15.215,44	15.500	22.000	6.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. Jahresergebnis	-1.130.350,91	-1.290.000	-1.290.000	0	-1.290.000	-650.000	0	0	0
13. Entnahme allgemeine Rücklage	1.130.350,91	1.290.000	1.290.000	0	1.290.000	650.000	0	0	0
14. Verbleibendes Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

5. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Gesamtbetrieb

Die einzelnen Planansätze wurden nach sorgfältiger Ermittlung an die bereits im Geschäftsjahr 2021 gebuchten Aufwendungen und Erträge sowie unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklungen ermittelt. Die einzelnen Kostenpositionen wurden mit üblichen Preissteigerungen und die Personalkosten mit tariflichen Anpassungen bemessen. Der Tarifabschluss für den TVöD aus Oktober 2020 hat eine Gültigkeit bis zum 31.12.2022. Für die Folgezeit werden Personalkostensteigerungen mit 1% beaufschlagt.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 5.172 T€ aus. Das bedeutet gegenüber dem ursprünglichen Planansatz eine Ergebnissteigerung um 1.055 T€. Die unterjährigen Entwicklungen, die zu dieser Änderung geführt haben, wurden quartalsweise vorgestellt.

Wie bereits im Jahr 2020 wird für die Sparte Abwasser der Unterschiedsbetrag zwischen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Abschreibungen in Höhe von 2.593 T€ der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für die handelsrechtliche Abschreibung der getätigten Ersatzinvestitionen, in einer Größenordnung von 110 T€, führt zu einer erhöhten Abführung an den städtischen Haushalt.

Des Weiteren ist für die Sparte Immobilien eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.290 T€ zur Finanzierung der Containerkosten des Ravensberger Gymnasiums vorgesehen.

Für das Jahr 2022 wird ein Jahresergebnis von 3.928 T€ erwartet. Die Abführung an die Hansestadt Herford beträgt 3.867 T€ und die Summe der Rücklagenzuführung beträgt 61 T€. Auf die Sparte Abwasser entfällt eine Zuführung von 1.351 T€ und auf die Immobilien Sparte eine Entnahme von 1.290 T€.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

5. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Sparte Abwasser

Als Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Betrag in Höhe von 6.462 T€ ausgewiesen. Damit wird ein im Vergleich zum bisherigen Planansatz um 1.055 T€ erhöhtes Ergebnis erzielt. Über die Entwicklung der einzelnen Positionen wurde unterjährig quartalsweise berichtet.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einer Inanspruchnahme aus der Verbindlichkeit für Gebührenüberschüsse in Höhe von 257 T€ gerechnet, sodass sich die Verbindlichkeit zum Ende des Wirtschaftsjahres auf 390 T€ beläuft.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.218 T€ erwartet und eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 3.867 T€. Die zur Substanzerhaltung im Unternehmen verbleibende Zuführung in die zweckgebundene Rücklage wird mit 1.476 T€ veranschlagt und die Entnahme beläuft sich auf 125 T€.

Dabei wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit Gebührenanhebungen von 0,20 €/m³ auf 4,31 €/m³ im Schmutzwasserbereich bzw. mit einer Gebührensenkung von 0,06 €/m² auf 1,02 €/m² im Niederschlagswasserbereich gerechnet. Das bedeutet eine Anhebung der Umsatzerlöse aus dem Schmutzwassergebührenaufkommen in Höhe von 760 T€ und einer Umsatzreduzierung aus dem Niederschlagswassergebührenaufkommen in Höhe von 465 T€.

Mehraufwendungen aufgrund der Einführung der 4. Reinigungsstufe in der Herforder Abwasser GmbH wurden in den Kalkulationen berücksichtigt. Der Gesamtaufwand beläuft sich insgesamt auf 1,2 Mio. €. Die Abwasserabgabe beträgt 288 T€, wobei 252 T€ auf Schmutzwasser und 36 T€ auf Niederschlagswasser entfällt.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

5. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Sparte Immobilien

Für die Sparte Immobilien wird für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.290 T€ vorgesehen. Der Betrag ergibt sich aus den Containerkosten für das Ravensberger Gymnasium, der zur Entlastung des städtischen Haushaltes aus Eigenmitteln des IAB finanziert werden soll.

Die Prognose 2021 weist Umsatzerlöse in Höhe von 19.083 T€ aus. Unter dieser Position werden die vereinnahmten Mieterträge von Dritten in Höhe von 615 T€, Mieterträge der Hansastadt Herford in Höhe von 15.942 T€, Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 1.892 T€ sowie sonstige Erträge in Höhe von 634 T€ dargestellt.

Der Materialaufwand wird gegenüber dem ursprünglichen Planansatz um 1.026 T€ höher ausgewiesen. Die Personalaufwendungen werden aufgrund der weiterhin nicht besetzten Stellen um 707 T€ geringer dargestellt. Des Weiteren liegen die Abschreibungen aufgrund der Nachkalkulation 340 T€ über dem ursprünglichen Planwert. Die Veränderung der übrigen Aufwendungen und Ertragspositionen sind von untergeordneter Bedeutung.

Im Geschäftsjahr 2022 werden sich die Umsatzerlöse auf 19.710 T€ belaufen. Sie setzen sich aus Mieteinnahmen von Dritten in Höhe von 615 T€, der Hansestadt Herford von 16.712 T€, sonstigen Erträgen von 639 T€ und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.744 T€ zusammen. Als Jahresfehlbetrag wird für das Geschäftsjahr 2022 ein Betrag von 1.290 T€ ausgewiesen, der wie schon im Vorjahr der Kapitalrücklage entnommen wird und für das Jahr 2023 mit 650 T€ fortgeführt wird.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich wesentliche Änderungen durch höhere Personalaufwendungen aufgrund der erhöhten Stellenzahl. Die Abschreibungen reduzieren sich, da Anlagegüter aus dem Altbestand abgeschrieben sind.

Bei einer vermieteten Nutzfläche von 139 Tm² ergibt sich für das Jahr 2022 eine Durchschnittsmiete von ca. 10 €/m².

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

6. Stellenplan Gesamtbetrieb

Entgeltgruppe Beamte	Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022
		in VZÄ	Personen		
			weiblich	männlich	in VZÄ
A 13	1,00	1,00	0	1	1,00
A 12	0,00	0,00	0	0	0,00
A 11	0,50	0,50	1	0	0,50
A 10	2,00	2,00	2	0	2,00
A 9	1,00	1,00	0	1	1,50
Summe Beamten	4,50	4,50	3	2	5,00

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
2,00	2,00	2,00	2,00
1,50	1,50	1,50	1,50
5,00	5,00	5,00	5,00

Entgeltgruppe TVöD	Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022
		in VZÄ	Personen		
			weiblich	männlich	in VZÄ
EG 14	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 13	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 12	4,00	2,00	0	2	2,00
EG 11	5,00	2,00	0	2	9,00
EG 10	11,00	10,00	2	8	6,00
EG 9 b	3,50	3,50	3	1	7,50
EG 9 a	5,00	5,00	2	3	6,00
EG 8	4,53	3,53	2	2	3,64
EG 7	10,00	10,00	1	9	10,00
EG 6	30,00	26,00	0	26	28,00
EG 5	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 4	1,00	1,00	1	0	1,00
EG 2	29,05	29,05	59	0	33,28
EG 1	28,31	28,31	35	3	24,08
Summe Beschäftigte nach TVöD	134,39	123,39	105	59	133,50

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
2,00	2,00	2,00	2,00
9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	6,00	6,00	6,00
7,50	7,50	7,50	7,50
6,00	6,00	6,00	6,00
3,64	3,64	3,64	3,64
10,00	10,00	10,00	10,00
28,00	28,00	28,00	28,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
33,28	33,28	33,28	33,28
24,08	24,08	24,08	24,08
133,50	133,50	133,50	133,50

Auszubildende	4,00	3,00	2	1	4,00
geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0,00
Summe weitere Beschäftigte	4,00	3,00	2	1	4,00

4,00	4,00	4,00	4,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	4,00	4,00	4,00

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

6. Stellenplan Sparte Abwasser

Entgeltgruppe Beamte	Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022
		in VZÄ	Personen		
			weiblich	männlich	in VZÄ
A 13	1,00	1,00	0	1	1,00
A 12	0,00	0,00	0	0	0,00
A 11	0,00	0,00	0	0	0,00
A 10	2,00	2,00	2	0	2,00
A 9	0,00	0,00	0	0	0,00
Summe Beamten	3,00	3,00	2	1	3,00

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
1,00	1,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	2,00	2,00	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	3,00	3,00	3,00

Entgeltgruppe TVöD	Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022
		in VZÄ	Personen		
			weiblich	männlich	in VZÄ
EG 14	0,00	0,00	0	0	0,00
EG 13	0,00	0,00	0	0	0,00
EG 12	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 11	2,00	2,00	0	2	2,00
EG 10	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 9 b	0,00	0,00	0	0	0,00
EG 9 a	3,00	3,00	1	2	3,00
EG 8	2,53	1,53	1	1	2,64
EG 7	1,00	1,00	1	0	1,00
EG 6	12,00	12,00	0	12	12,00
EG 5	0,00	0,00	0	0	0,00
EG 4	0,00	0,00	0	0	0,00
EG 2	0,00	0,00	0	0	0,00
EG 1	0,00	0,00	0	0	0,00
Summe Beschäftigte nach TVöD	22,53	21,53	3	19	22,64

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	1,00	1,00
2,00	2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	3,00	3,00	3,00
2,64	2,64	2,64	2,64
1,00	1,00	1,00	1,00
12,00	12,00	12,00	12,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
22,64	22,64	22,64	22,64

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

6. Stellenplan Sparte Immobilien

Entgeltgruppe Beamte	Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022
		in VZÄ	Personen		
			weiblich	männlich	in VZÄ
A 13	0,00	0,00	0	0	0,00
A 12	0,00	0,00	0	0	0,00
A 11	0,50	0,50	1	0	0,50
A 10	0,00	0,00	0	0	0,00
A 9	1,00	1,00	0	1	1,50
Summe Beamten	1,50	1,50	1	1	2,00

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,50	0,50	0,50
0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	1,50	1,50	1,50
2,00	2,00	2,00	2,00

Entgeltgruppe TVöD	Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022
		in VZÄ	Personen		
			weiblich	männlich	in VZÄ
EG 14	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 13	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 12	3,00	1,00	0	1	1,00
EG 11	3,00	0,00	0	0	7,00
EG 10	10,00	9,00	2	7	5,00
EG 9 b	3,50	3,50	3	1	7,50
EG 9 a	2,00	2,00	1	1	3,00
EG 8	2,00	2,00	1	1	1,00
EG 7	9,00	9,00	0	9	9,00
EG 6	18,00	14,00	0	14	16,00
EG 5	1,00	1,00	0	1	1,00
EG 4	1,00	1,00	1	0	1,00
EG 2	29,05	29,05	59	0	33,28
EG 1	28,31	28,31	35	3	24,08
Summe Beschäftigte nach TVöD	111,86	101,86	102	40	110,86

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
7,00	7,00	7,00	7,00
5,00	5,00	5,00	5,00
7,50	7,50	7,50	7,50
3,00	3,00	3,00	3,00
1,00	1,00	1,00	1,00
9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	16,00	16,00	16,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
33,28	33,28	33,28	33,28
24,08	24,08	24,08	24,08
110,86	110,86	110,86	110,86

Auszubildende	4,00	3,00	2	1	4,00
geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0,00
Summe weitere Beschäftigte	4,00	3,00	2	1	4,00

4,00	4,00	4,00	4,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	4,00	4,00	4,00

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

7. Schuldenentwicklung

Darlehensgeber	Jahr	Stand 01.01.	Neu-aufnahme	Tilgung	Verrechnung Coronahilfe	Stand 31.12.
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	118	2.364
Stadt Herford	2022	2.364	0	2.364		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	9.603	11.215		79.225
Kreditinstitute	2020	79.225	9.000	4.867		83.358
Kreditinstitute	2021	83.358	13.682	6.268		90.772
Kreditinstitute	2022	90.772	33.720	6.091		118.401
Kreditinstitute	2023	118.401	20.226	6.558		132.069
Kreditinstitute	2024	132.069	11.554	6.780		136.843
Kreditinstitute	2025	136.843	20.555	7.125		150.273
Kreditinstitute	2026	150.273	20.764	7.740		163.297

Darlehensgeber	Jahr	Stand 01.01.	Neu-aufnahme	Tilgung	Verrechnung Coronahilfe	Stand 31.12.
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	9.603	15.015		89.307
Gesamt	2020	89.307	9.000	8.667		89.640
Gesamt	2021	89.640	13.682	10.068	118	93.136
Gesamt	2022	93.136	33.720	8.455		118.401
Gesamt	2023	118.401	20.226	6.558		132.069
Gesamt	2024	132.069	11.554	6.780		136.843
Gesamt	2025	136.843	20.555	7.125		150.273
Gesamt	2026	150.273	20.764	7.740		163.297

ohne Landesprogramm "Gute Schule 2020"

The logo for INTECON features the company name in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized grey graphic consisting of two overlapping triangles that form a larger, irregular shape pointing towards the top right.

GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk

zu der

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020

und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2020

des

Immobilien- und Abwasser-Betriebes Herford

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Immobilien- und Abwasser-Betriebes Herford – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Immobilien- und Abwasser-Betriebes Herford für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 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 i.V.m. Artikel 10 des 2. NKFWG 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 Eigenbetrieb 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 und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 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 des Eigenbetriebs 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 des Eigenbetriebs 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 des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs 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 des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 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 und § 106 GO NRW i.V.m. Artikel 10 des 2. NKFWG 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 des Eigenbetriebs 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 des Eigenbetriebs 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 Jah-

resabschluss 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 der Eigenbetrieb 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 zugrundeliegenden 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 des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- 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 zugrundeliegenden 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.

Bad Oeynhausen, den 07.09.2021

I N T E C O N

GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Illies)

Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	€	31.12.2020 €	Vorjahr T€	Passivseite	€	31.12.2020 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		407.668,76	477	I. Stammkapital	47.009.864,44		47.010
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	115.423.360,86		108.117	1. Allgemeine Rücklage	11.737.618,57		8.356
2. Kanäle, Düker, Schächte	88.498.470,27		88.003	2. Zweckgebundene Rücklage	<u>4.302.029,63</u>	16.039.648,20	2.013
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.188.540,97		1.323	III. Jahresüberschuss	<u>3.747.390,77</u>	66.796.903,41	5.252
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.146.597,10		3.954	B. Empfangene Ertragszuschüsse			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.905.395,58</u>	216.162.364,78	7.640	1. Empfangene Ertragszuschüsse	11.565.382,00		11.920
				2. Investitionszuschüsse	37.741.490,00		38.507
				3. sonstige Sonderposten	<u>5.345.976,08</u>	54.652.848,08	4.088
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Rückstellungen für Pensionen	2.609.102,00		2.571
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.595,21		13	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.622.600,00</u>	4.231.702,00	1.120
2. zur Veräußerung bestimmte bebaute Grundstücke	<u>1.806.808,15</u>	1.826.403,36	1.807	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.757.106,02		83.418
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.704.565,86		4.552	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.887.965,09		3.848
2. Forderungen gegen die Hansestadt Herford	592.309,92		1.083	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Herford	6.422.175,37		10.182
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>155.696,44</u>	6.452.572,22	94	4. sonstige Verbindlichkeiten	841.436,24		876
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		740.681,40	2.102	- davon aus Steuern € 88.549,99; i. Vj. 1 T€ - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 41.388,83; i. Vj. 17 T€		99.908.682,72	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21.052,36	16	E. Passive Rechnungsabgrenzung		20.606,67	20
		<u>225.610.742,88</u>	<u>219.181</u>			<u>225.610.742,88</u>	<u>219.181</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.-31.12.2020

	Wirtschaftsjahr 2020		Vorjahr 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		40.913.940,85	41.551.074,94
2. andere aktivierte Eigenleistungen		564.393,47	640.122,42
3. sonstige betriebliche Erträge		27.446,19	5.094,96
		<u>41.505.780,51</u>	<u>42.196.292,32</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.781.783,09		2.926.637,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.441.928,52		14.062.321,36
c) Abwasserabgabe	389.271,06	17.612.982,67	270.478,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.521.445,79		5.027.128,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 416.918,50 (i.Vj. € 620.031,72)	1.480.029,40		1.660.923,89
		<u>7.001.475,19</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.657.571,71	8.400.276,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.241.580,88	1.935.893,08
		<u>5.992.170,06</u>	<u>7.912.634,44</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	6.710,74
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (i.Vj. € 0,00)			
		<u>5.992.170,06</u>	<u>7.919.345,18</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.228.450,35	2.661.772,61
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 124.653,00 (i.Vj. € 113.935,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		<u>3.763.719,71</u>	<u>5.257.572,57</u>
11. sonstige Steuern		16.328,94	5.889,91
12. Jahresüberschuss		<u>3.747.390,77</u>	<u>5.251.682,66</u>

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses:

Abführung an den Haushalt der Hansestadt Herford	-2.647.702,51	-2.962.729,29
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.130.350,91	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	78.412,16	0,00
Zuführung in die zweckgebundene Rücklage	-2.308.451,33	-2.288.953,37
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

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 Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Bereich des Materialaufwandes um die Unterposition „Abwasserabgabe“ erweitert.

Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der 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 erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Die Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen zwischen 3 bis 80 Jahre. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von über 250 € und bis 1.000 € in einen Sammelposten gebucht und linear über fünf Jahre abgeschrieben. Abnutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 250 €

nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll aufwandswirksam berücksichtigt. Geleistete Anzahlungen sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktpreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen. Als zusätzliche Forderung gegenüber dem Land wurden die Tilgungsleistungen aus den Krediten der NRW Bank „Gute Schule 2020“ bilanziert. Dafür wurde keine Wertberichtigung eingebucht, da von einer 100 %igen Begleichung der Forderung ausgegangen wird.

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 Immobilien werden entsprechend der Abschreibungen der dazugehörigen Anlagen zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die sonstigen Sonderposten betreffen die Investitionsmaßnahmen aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“. Die daraus finanzierten Investitionen, vermindert um die Abschreibungen der bezuschussten Anlagegüter, werden als Korrekturposten zum Anlagevermögen ausgewiesen.

Die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW nach dem Teilwertverfahren (Rechnungszinsfuß 5 %) ermittelt. Für die Berechnungen wurden die Richttafeln 2018 G von K. Heubeck verwendet.

Bei der Bewertung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von 660 T€ 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.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von T€ 6.905 aus.

Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Sparte	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€	Maßnahmen
Abwasser	2.975	Regen- und Schmutzwasserkanäle, im Wesentlichen Hammersmith-Kaserne, Ackerstraße und Ellersieker Bach, Regenklärbecken Am Stadion, Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept
Immobilien	3.930	Ravensberger Gymnasium: Hauptgebäude und Neubau Dreifachsporthalle, Sporthalle Lübberbruch, Sportlerheim Elverdissen: Umkleidekabinen
Gesamtbetrieb	6.905	

Veränderungen des Grundstücksbestands

Im Wirtschaftsjahr 2020 hat sich der Bestand an Grundstücken und grundstückgleichen Rechten mit Bauten um 7.306 T€ erhöht. Den Zugängen (8.737 T€) und Umbuchungen aus Anlagen im Bau (3.641 T€) standen Abschreibungen und Abgänge (5.072 T€) gegenüber.

Die wesentlichsten Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

Kauf Grundstück Biemser Weg	389 T€
Grundschule Oberingstraße: Erweiterung	405 T€
Königin-Mathilde-Gymnasium: Naturwissenschaftl. Räume	1.618 T€
Königin-Mathilde-Gymnasium: Trainingsräume	259 T€
Friedrichs-Gymnasium: Sanierung Sporthalle	121 T€
alle Schulen: Beleuchtung LED	583 T€
Grundschule Oberingstraße: Lüftung	176 T€
Grundstück Kiebitzstraße inkl. Gebäude	3.382 T€
Stadion: Erneuerung Rasenspielfeld	448 T€

Bestand und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

	31.12.2020	31.12.2019
Sparte Abwasser		
Pumpstationen	23	22
Regenüberlaufbecken	17	17
Regenüberläufe	6	6
Regenrückhaltebecken	26	25
Regenklärbecken	10	9
Retentionsbodenfilter	2	2
Stauraumkanäle	12	12
Hochwasserrückhaltebecken	5	5
Kanalnetz	511,3 km	510,1 km
davon:		
Schmutzwasser	156,5 km	156,3 km
Regenwasser	153,0 km	152,6 km
Mischwasser	135,0 km	134,4 km
Druckrohrleitungen	66,8 km	66,8 km

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen die Hansestadt Herford betreffen mit 592 T€ (Vorjahr 1.083 T€) Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eine Ausnahme hiervon bilden die Mittel des Landes NRW für die „Gute Schule 2020“ mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Betrag von 5.092 T€ von über einem Jahr.

Eigenkapital und Rückstellungen

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2020	Zugänge	Entnahme/ Auflösung	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital				
Stammkapital	47.010	0	0	47.010
Allgemeine Rücklage	8.356	3.382	0	11.738
Zweckgebundene Rücklage	2.013	2.289	0	4.302
Jahresüberschuss	5.252	3.747	5.252	3.747
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen	2.571	198	160	2.609
Sonstige Rückstellungen	1.120	830	327	1.623

Das Stammkapital entfällt mit 31.671 T€ auf die Sparte Immobilien und mit 15.339 T€ auf die Sparte Abwasser.

Die erstmals im Jahresabschluss 2019 vorgenommene Teilung zeigt nun in der zweckgebundenen Rücklage die sich aus den Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerten ergebenden Werte für zukünftige Ersatzinvestitionen.

Die Zugänge im Wirtschaftsjahr 2020 in die allgemeine Rücklage ergeben sich aufgrund der Einlage des Grundstücks Kiebitzstraße durch die Hansestadt Herford. Das Grundstück wurde entsprechend der Beschlüsse zwischenzeitlich verpachtet.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen unterlassene Instandhaltungen (660 T€; unverändert zum Vorjahr), Verpflichtungen aus Resturlaubs- und Überstundenansprüchen (402 T€, Vorjahr 266 T€) sowie Abwasserabgaben (416 T€, Vorjahr 153 T€) ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag der Abwasserabgabe für die nachträgliche Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus dem Mischwassersystem 2018 musste im Berichtsjahr um 263 T€ Abwasserabgabe für Schmutzwasser erhöht werden. Durch die spätere Inbetriebnahme der vierten Reinigungsstufe verschiebt sich die dreijährige Verrechnung der Abwasserabgabe entsprechend in die Jahre 2019 bis 2021. Deshalb wurde zwischenzeitlich der Betrag für die Abwasserabgabe 2018 zzgl. Verzinsung berechnet und im Rahmen der Wertaufhellung in 2020 als Rückstellung ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2020		davon mit einer Restlaufzeit	
	gesamt	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	mehr als 5 Jahre
	T€ (i.V. T€)	T€ (i.V. T€)	T€ (i.V. T€)	T€ (i.V. T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.757 (83.418)	5.471 (4.975)	83.286 (78.443)	64.257 (60.260)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.888 (3.848)	3.888 (3.848)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Herford	6.422 (10.182)	3.900 (3.900)	2.522 (6.282)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	841 (876)	841 (876)	0 (0)	0 (0)
	99.908 (98.324)	14.100 (15.599)	85.808 (84.725)	64.257 (60.260)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Herford entfallen mit 6.282 T€ (Vorjahr 10.082 T€) auf Darlehensverbindlichkeiten und im Übrigen auf Lieferungen und Leistungen. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten als größte Posten Gebührenüberschüsse Abwasser 647 T€ (Vorjahr 810 T€), Lohn- u. Kirchensteuer 88 T€ (Vorjahr 0 T€) sowie Lohn- und Gehaltszahlungen 51 T€ (Vorjahr 35 T€).

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	2020	2019
	T€	T€
Sparte Abwasser		
Entwässerungsgebühren		
Schmutzwasser	13.726	13.219
Niederschlagswasser	7.908	7.223
Zuführung/Inanspruchnahme Gebührenüberschüsse	163	1.720
Auflösung Ertragszuschüsse	407	562
Abrechnung Betriebskosten der Kläranlage mit der Gemeinde Hiddenhausen	976	895
Übrige	292	262
	23.472	23.881
Sparte Immobilien		
Mieteinnahmen	15.455	15.692
Nebengeschäftserträge	541	642
Auflösung Investitionszuschüsse	1.788	1.663
	17.784	17.997
Gesamt	41.256	41.878

Die Darstellung der Gebührenüberschüsse erfolgt im handelsrechtlichen Abschluss nach anderen Vorgaben als in der Gebührenkalkulation. Im Handelsrecht darf ein negatives Ergebnis nicht als Forderung gegenüber dem Gebührenzahler bilanziert werden, es sind lediglich Gebührenüberschüsse als Rückzahlungsverpflichtung zu passivieren.

Die handelsrechtlich nicht in den Umsatzerlösen dargestellten inneren Verrechnungen zwischen den Sparten Immobilien und Abwasser betragen 342 T€. Sie entfallen mit 171 T€ auf Niederschlagswasser und mit 171 T€ auf Schmutzwasser.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2 T€ enthalten.

	2020	2019
Kennzahlen Sparte Abwasser		
Schmutzwassermenge	3.926.777 m ³	3.874.000 m ³
Niederschlagswassermenge	7.904.891 m ²	7.681.000 m ²
Schmutzwassergebühr für 2020 lt. Satzung	3,80 €/m ³	3,69 €/m ³
Niederschlagswassergebühr für 2020 lt. Satzung	1,03 €/m ²	0,94 €/m ²
Kennzahlen Sparte Immobilien		
Nutzfläche Mietobjekte	138.789 m ²	147.927 m ²
Durchschnittsmiete	9,00 €/m ²	8,61 €/m ²

Aufgeführt werden ab 2020 die gemessenen Ist-Wassermengen. In den Vorjahren sind die im Jahresabschluss angegebenen Mengen durch Rückrechnungen von um Gutschriften etc. bereinigte Erträge ermittelt worden.

Die Änderung der Nutzfläche ergibt sich aus einer detaillierten Überprüfung der vermietbaren Gesamtflächen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Abwasser		Immobilien	
	2020	2019	2020	2019
	T€	T€	T€	T€
Instandhaltungsmaterial	510	497	2.272	2.429
Fremdleistungen	993	865	3.258	3.077
Klärleistungen	10.191	10.121	0	0
Abwasserabgabe	389	270	0	0
	12.083	11.753	5.530	5.506

Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Arbeiter und Angestellte	5.016	4.788
Beamte	268	225
Veränderung der Personalrückstellungen	237	14
	5.521	5.027
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.017	979
Altersversorgung	417	620
Berufsgenossenschaft	31	38
Unterstützungsleistungen	15	24
	1.480	1.661
	7.001	6.688

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen gem. § 267 Abs. 5 HGB

	Abwasser	Immobilien	Gesamt
Beschäftigte am 31.03.2020	19	156	175
Beschäftigte am 30.06.2020	21	152	173
Beschäftigte am 30.09.2020	21	162	183
Beschäftigte am 31.12.2020	22	158	180
Durchschnittliche Beschäftigtenzahl 2020	21	157	178

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 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %. Im Kalenderjahr 2020 wurde kein zusätzliches Sanierungsgeld erhoben. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Wirtschaftsjahr 2020 rd. 5.016 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 2020 beträgt 21 T€ für Abschlussprüfungsleistungen. Darin ist die Prüfung des Reporting-Packages für den Gesamtabchluss enthalten.

Organe und Organbezüge

Betriebsleitung

Gerhard Altemeier	Technischer Betriebsleiter Abwasser	
Dr. Peter Maria Böhm	Technischer Betriebsleiter Immobilien	
Matthias Möllers	Kaufmännischer Betriebsleiter	bis 31.10.2020
Britta Kurlbaum	Kaufmännische Betriebsleiterin	ab 11.12.2020

Für ihre Tätigkeit erhält die Betriebsleitung keine Bezüge seitens des Betriebes; anteilige Aufwendungen sind in den weiterberechneten Beamtenbesoldungen und Personalkosten enthalten.

Ordentliche Betriebsausschussmitglieder

Name	Beruf	
Even, Herbert (Vorsitzender ab 06.11.2020)	Geschäftsführer	
Helmerking, Thomas (Vorsitzender bis 05.11.2020, ab 06.11.2020 stellv. Vorsitzender)	Steuerberater	
Fischer, Birgitt (stellv. Vorsitzende)	Steuerfachwirtin	bis 05.11.2020
Berger, Jürgen	Steuerberater	ab 06.11.2020
Bergmann, Dr. Christian	Rechtsanwalt	bis 05.11.2020
Böttcher, Susanne	Beamtin	ab 06.11.2020
Burgdorf, Marlies	Dipl. Soziologin	ab 06.11.2020
Deja, Ines	Produktionshelferin	bis 05.11.2020
Düsterhöft, Jörg	Beamter	ab 06.11.2020
Freyberg, Udo	Beamter i. R.	bis 05.11.2020
Galling, Oliver	Rechtsanwalt u. Notar	ab 06.11.2020
Heese, Werner	Dipl. Ing. Maschinenbau	ab 06.11.2020
Jotzo, Andreas	Artistic Consultant	ab 06.11.2020
Klemens, Eckhart	Landschaftsarchitekt	ab 06.11.2020
Koch, Hans-Joachim	Zahnarzt	
Kohrs, Marc	Werkzeugmechaniker	ab 06.11.2020
Kownatzki, Georg	Rentner	ab 06.11.2020
Kuhfus, Pascal	Sozialbetreuer	ab 06.11.2020
Laege, Hans-Ulrich	Stadionwart	
Laege, Horst-Walter	Dipl. Sozialarbeiter	bis 05.11.2020
Meyerarend, Bernd	Dipl. Betriebswirt	bis 05.11.2020
Pehlert, Sigrid	Reinigungskraft	ab 06.11.2020
Rödel, Andreas	Dipl. Sozialarbeiter	ab 06.11.2020
Russkamp, Wolfgang	Pensionär	bis 05.11.2020
Säger, Peter	Hausmeister	bis 05.11.2020
Sarajkic, Dieter	Techniker	
Schabus, Frank	Techniker	
Schuhmacher, Claudia	Produktmanagerin	ab 06.11.2020
Seeger, Werner	staatl. gepr. Landwirt	
Seifert, Ralf	Hausmeister	bis 05.11.2020
Siekmann, Michael	Hausmeister	ab 06.11.2020
Sperber, Frank	Techniker	bis 05.11.2020
Wienböcker, Lothar	Geschäftsführer	bis 05.11.2020
Wolf, Martin	Controller	bis 05.11.2020

Die Betriebsausschussmitglieder bzw. dessen Vertreter erhielten im Wirtschaftsjahr 2020 eine Vergütung in Höhe von 1.157,18 €. Folgende Vergütungen wurden ausgezahlt:

	<u>€</u>
Berger, Jürgen	260,00
Böttcher, Susanne	32,30
Düsterhöft, Jörg	32,30
Even, Herbert	18,00
Galling, Oliver	11,92
Heese, Werner	32,30
Helmerking, Thomas	200,00
Klemens, Eckhart	187,78
Koch, Hans-Joachim	16,50
Laege, Hans-Ulrich	32,30
Meyerarend, Bernd	31,00
Mönter, Elma	32,30
Pehlert, Sigrid	31,00
Sarajkic, Dieter	63,30
Schabus, Frank	31,00
Seeger, Werner	49,58
Siekmann, Michael	32,30
Strate, Horst	63,30
	<u>1.157,18</u>

Nachtragsbericht

Die Anfang des Jahres 2020 eingetretene Corona-Pandemie, einhergehend mit Schließungen von öffentlichen Einrichtungen und Ausgangssperren, hat massive Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des täglichen Lebens. Mit dem Rückgang der Inzidenzwerte in den letzten Wochen kam es zur Rücknahme von Maßnahmen. Aktuell stuft das Robert Koch-Institut die Gefährdung der Bevölkerung in Deutschland, insbesondere aufgrund der Verbreitung von einigen besorgniserregenden SARS-CoV-2 Varianten sowie noch nicht ausreichend hoher Impfquote, als hoch ein. Zusätzliche Reinigungen und höhere Heizkosten insbesondere in Schulgebäuden führten zu höheren Aufwendungen, denen jedoch geringere Kosten dafür beim Homeschooling entgegenstanden. Darüber hinaus hat die Coronakrise Folgen für Bauabläufe durch personelle Engpässe und Lieferschwierigkeiten. Diese Coronafolgen sind nicht verlässlich abzurechnen.

Berechnet wurden hingegen Aufwendungen für zusätzliche Reinigungsmaterialien und höhere Rückstellungen für Urlaub/Überstunden als Folge der Pandemie, die jedoch im Verhältnis zu den weiteren Aufwendungen des Immobilien- und Abwasser-Betriebs von untergeordneter Bedeutung sind.

Herford, den 30. August 2021

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Kurlbaum

Dr. Böhm

Altemeier

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Anlagegruppe	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Buchrestwerte			
	Wert			Wert	Wert	Abgang	Wert	Wert	Wert	
	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1.006.738,24	0,00	0,00	1.006.738,24	529.327,59	69.741,89	0,00	599.069,48	407.668,76	477.410,65
A. II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	167.034.822,74	U 3.641.191,24 8.736.877,13	1.393.494,36	178.019.396,75	58.917.695,93	5.001.057,12	1.322.717,16	62.596.035,89	115.423.360,86	108.117.126,81
2. Kanäle, Düker, Schächte	157.509.707,96	U 2.122.889,20 1.253.135,96		160.885.733,12	69.506.586,34	2.880.676,51		72.387.262,85	88.498.470,27	88.003.121,62
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.788.201,14	U 19.765,52 27.244,43	1.347,69	3.833.863,40	2.465.397,15	180.907,97	982,69	2.645.322,43	1.188.540,97	1.322.803,99
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.917.466,57	718.163,95		9.635.630,52	4.963.845,20	525.188,22		5.489.033,42	4.146.597,10	3.953.621,37
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.665.231,46	U 5.783.845,96 5.048.918,16	24.908,08	6.905.395,58	24.908,08	0,00	24.908,08	0,00	6.905.395,58	7.640.323,38
	344.915.429,87	15.784.339,63	1.419.750,13	359.280.019,37	135.878.432,70	8.587.829,82	1.348.607,93	143.117.654,59	216.162.364,78	209.036.997,17
	345.922.168,11	15.784.339,63	1.419.750,13	360.286.757,61	136.407.760,29	8.657.571,71	1.348.607,93	143.716.724,07	216.570.033,54	209.514.407,82

Zeichenerklärung

U = Umbuchung

I = Investitionsförderung

	<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	23.471.565,76	23.880.553,42	17.783.888,70	17.996.876,81	341.513,61	326.355,29	40.913.940,85	41.551.074,94
2. andere aktivierte Eigenleistungen	186.961,55	171.400,56	377.431,92	468.721,86			564.393,47	640.122,42
3. sonstige betriebliche Erträge	17.895,50	3.295,60	9.550,69	1.799,36	0,00	0,00	27.446,19	5.094,96
	23.676.422,81	24.055.249,58	18.170.871,31	18.467.398,03	341.513,61	326.355,29	41.505.780,51	42.196.292,32
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509.574,08	496.959,38	2.272.209,01	2.429.677,76			2.781.783,09	2.926.637,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.184.096,17	10.985.347,42	3.257.832,35	3.076.973,94			14.441.928,52	14.062.321,36
c) Abwasserabgabe	389.271,06	270.478,26	0,00	0,00			389.271,06	270.478,26
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.113.501,97	1.074.305,55	4.407.943,82	3.952.822,59			5.521.445,79	5.027.128,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	340.995,16	484.247,87	1.139.034,24	1.176.676,02			1.480.029,40	1.660.923,89
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.141.163,19	3.161.050,86	5.516.408,52	5.239.225,15			8.657.571,71	8.400.276,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	887.454,82	933.488,78	1.695.639,67	1.328.759,59	341.513,61	326.355,29	2.241.580,88	1.935.893,08
	6.110.366,36	6.649.371,46	-118.196,30	1.263.262,98	0,00	0,00	5.992.170,06	7.912.634,44
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.917,41	0,00	2.793,33			0,00	6.710,74
	6.110.366,36	6.653.288,87	-118.196,30	1.266.056,31	0,00	0,00	5.992.170,06	7.919.345,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.231.511,18	1.400.492,71	996.939,17	1.261.279,90			2.228.450,35	2.661.772,61
10. Ergebnis nach Steuern	4.878.855,18	5.252.796,16	-1.115.135,47	4.776,41			3.763.719,71	5.257.572,57
11. sonstige Steuern	1.113,50	1.113,50	15.215,44	4.776,41			16.328,94	5.889,91
12. Jahresüberschuss	4.877.741,68	5.251.682,66	-1.130.350,91	0,00	0,00	0,00	3.747.390,77	5.251.682,66

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

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 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit den Sparten Abwasser und Immobilien.

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 Abwasser seit Anfang Februar 1996 auf die Unterhaltung und den Ausbau des Abwassernetzes sowie auf die Abrechnung der Gebühren.

Die Sparte Immobilien unterteilt ihre Objekte in Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehr, Sportstätten sowie weitere Gebäude wie Rathäuser, Verwaltungs- und Friedhofsgebäude.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG haben sich nicht ergeben.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Lage wird vom Statistischen Bundesamt wie folgt beschrieben:

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war im Jahr 2020 um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, die durch zwei hoheitlich verfügte Lockdowns gekennzeichnet war.

Das Bruttoinlandsprodukt sank in 2020 um 5,3 %. Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477.000 Personen oder 1,1 % weniger als im Vorjahr. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier noch weitere Entlassungen verhindert haben.

In wichtigen Dienstleistungsbereichen z.B. Architektur- und Ingenieurbüros sowie dem Baugewerbe existiert ein Fachkräftemangel. In den folgenden Jahren kann die Fachkräfteknappheit durch den sukzessiven Renteneintritt der geburtsstarken Jahrgänge zu einem gravierenden Wachstumshemmnis werden.

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 um 0,4 % gestiegen.¹

2. Geschäftsverlauf

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.747 T€ ausgewiesen, der sich aus einem Fehlbetrag für die Immobiliensparte in Höhe von 1.131 T€ und mit einem Überschuss von 4.878 T€ die Abwasserbeseitigung errechnet. Zur Investitionsfinanzierung in der Sparte Abwasser soll der Unterschiedsbetrag aus handelsrechtlicher und kalkulatorischer Abschreibung wieder der Rücklage zugeführt werden. Vom Jahresüberschuss 2020 der Sparte Abwasser sollen 2.308 T€ in die zweckgebundene Rücklage eingestellt werden, 78 T€ aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden und 2.648 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Fehlbetrag der Immobilienwirtschaft, der die Saldogröße für die Aufwendungen der Container am Ravensberger Gymnasium darstellt, soll aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten für Gebührenüberschüsse waren zum 31.12.2020 um 163 T€ zu Gunsten der Umsatzerlöse auf insgesamt 647 T€ zu reduzieren. Dabei entfällt auf das Niederschlagswasser eine Zuführung von 390 T€ und auf das Schmutzwasser eine Entnahme von 553 T€. Die Abführung an die Hansestadt Herford hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.963 T€) um 315 T€ reduziert.

Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019, in dem ein Jahresüberschuss von 5.252 T€ zu verzeichnen war, ist eine Ergebnisreduzierung in Höhe von 1.505 T€ eingetreten.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Betriebsergebnis	+ 5.975	+ 7.907
Finanzergebnis	- 2.228	- 2.655
Jahresergebnis	+ 3.747	+ 5.252

¹ Quellenangabe: www.destatis.de, Abruf vom 15.07.2021

Der Betriebszweig Abwasser hat ein Jahresergebnis von 4.878 T€ erwirtschaftet. Der Betriebszweig Immobilien zeigt erstmalig einen Jahresfehlbetrag von 1.131 T€ für die Finanzierung der Containeranlage des Ravensberger Gymnasiums.

Aufgrund der Investitionsfinanzierung mit verzinslichem Fremdkapital ergibt sich ein negativer Zinssaldo. Er hat sich im Wirtschaftsjahr 2020 durch günstigere Kreditkonditionen zum Vorjahr um 427 T€ verringert.

Im Ergebnis erhöht sich die Rücklage des IAB um insgesamt 5.671 T€. Der Fehlbetrag der Sparte Immobilien soll der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, während in der Abwasserbeseitigung der Unterschiedsbetrag aus handelsrechtlicher Abschreibung und Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerte in Höhe von 2.308 T€ der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden soll. Die Abschreibungen für Ersatzinvestitionen, die aus Gebührenüberschüsse finanziert wurden, dürfen das Ergebnis nicht belasten. Daher werden 78 T€ zusätzlich der zweckgebundenen Rücklage entnommen. Somit verbleibt ein Restbetrag von 2.648 T€ zur Abführung an die Hansestadt Herford

b) Finanzlage

Im Rahmen einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung stellt sich die Finanzlage des Betriebes wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Cash-Flow		
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 12.221	+ 18.100
- aus der Investitionstätigkeit	- 15.785	- 11.798
- aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.203</u>	<u>- 4.432</u>
Veränderung der Finanzmittel	<u>- 1.361</u>	<u>+ 1.870</u>
Finanzmittel am Bilanzstichtag	741	2.102

Die finanziellen Verpflichtungen wurden fristgerecht erfüllt.

c) Vermögenslage

Im Jahr 2020 sind rd. 15,8 Mio. € (i.Vj. 9,4 Mio. €) in das Anlagevermögen investiert worden, davon entfielen rd. 11,6 Mio. € auf die Immobilienwirtschaft und rd. 4,2 Mio. € auf die Abwasserbeseitigung.

Das Anlagevermögen, dessen Anteil an der Bilanzsumme ca. 96 % beträgt, wurde aus Baukosten-, Investitionszuschüssen und sonstigen Sonderposten sowie langfristigen Darlehensaufnahmen finanziert. Die vereinnahmten Zuschüsse betragen im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 2.333 T€. Davon entfallen 53 T€ auf den Abwasserbereich und 2.280 T€ auf die Immobiliensparte. Einige Investitionen der Sparte Immobilien werden mit T€ 1.372 durch ein Darlehen der NRW.Bank aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert, dass bei Erfüllung der Förderbedingungen durch den Fördergeber getilgt und zinsfrei gestellt wird.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei einer um 6.430 T€ oder 2,9 % gestiegenen Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 29,6 % (i. Vj. 28,6 %). Im Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich eine Investitionsquote in Höhe von 7,3 % und eine Abschreibungsquote in Höhe von 4,0 %.

III. Prognosebericht

Für die Sparte Immobilien wird lt. Wirtschaftsplan 2021 ein Fehlbetrag von 1.290 T€ ausgewiesen, der der Allgemeinen Rücklage entnommen werden soll. Der Fehlbetrag dient weiterhin der Finanzierung der Containeranlage am Ravensberger Gymnasium.

Ziel der Sparte ist, die Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur auf einem hohen Niveau zu halten und damit auch Investitionsförderprogramme und die niedrigen Zinsen zu nutzen. Einzelne Maßnahmen werden sich jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultieren Liefer-schwierigkeiten und Engpässen bei den Bauausführungen verzögern.

In der Sparte Abwasserbeseitigung weist die Gebührennachkalkulation 2020 für Schmutzwasser eine Unterdeckung in Höhe von 307 T€ aus und im Niederschlagswasserbereich wurde eine Überdeckung in Höhe von 370 T€ erwirtschaftet. Die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen belaufen sich zum 31.12.2020 handelsrechtlich auf 647 T€.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 5.407 T€ aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 31.020 T€ geplant. Hiervon entfallen 7.080 T€ auf die Erneuerung bzw. Erweiterung des Kanalnetzes und 23.940 T€ auf die Sparte Immobilien.

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 zur Überwachung von operativen und strategischen Risiken. Dem Betriebsausschuss wird durch regelmäßige Controllingberichte und die Vorlage des Risikohandbuchs berichtet. Der Risikobericht wurde dem Betriebsausschuss des Immobilien- und Abwasser-Betriebes Herford in seiner Sitzung am 02.12.2020 vorgestellt

Die Kläranlage Herford wird durch erhebliche Investitionen um eine 4. Reinigungsstufe, die der Elimination von Mikroschadstoffen dient, erweitert. Der Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford hat aufgrund der Maßnahme einen Antrag auf Abwasserabgabefreiheit für drei Jahre (2018 -2020) gestellt. Die Förderbedingungen sehen Verrechnungsmöglichkeiten der Abwasserabgabe rückwirkend für 3 Jahre ab dem Fertigstellungsdatum vor. Bedingt durch die verzögerte Inbetriebnahme ab 2022 wurde für das Jahr 2018 die volle Abwasserabgabe nachträglich entrichtet, verbunden mit der weiteren Verrechnungsmöglichkeit für das Jahr 2021.

Prägend für das Wirtschaftsjahr 2021 ist weiterhin die Corona-Pandemie. Auch der IAB hat geeignete Schutzmaßnahmen getroffen, um seine Arbeitnehmer vor der Infektion zu schützen und eine Ausbreitung im Betrieb zu verhindern.

Zu nennen ist ebenfalls das Risiko von personellen Engpässen. Insbesondere das sehr umfangreiche Maßnahmenbündel der Sparte Immobilien kann nur bei zeitnaher und kompetenter Besetzung freier Stellen umgesetzt werden.

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

Für das Jahr 2021 können sich aus einer nicht nachhaltig erfolgreichen Eindämmung der Corona-Pandemie negative Auswirkungen ergeben. Nach den heute bekannten Informationen bestehen keine Risiken, die den Fortbestand des Eigenbetriebes gefährden könnten.

Herford, den 30. August 2021

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Kurlbaum

Dr. Böhm

Altemeier

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Prognose Wirtschaftsplan 2021, Wirtschaftsplan 2022
und mittelfristiger Wirtschaftsplan 2023-2026

Herford, 22.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Prognose Finanzplan 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023-2026	1-2
2.	Erläuterungen zu den Finanzplänen	3
3.	Prognose Erfolgsplan 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023-2026	4
4.	Erläuterungen zu den Erfolgsplänen	5-6
5.	Stellenplan	7

1. Prognose Finanzplan 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026

	Plan 2021 alt	Prognose 30.09.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€
I. Mittelbedarf							
1. Investitionen	70.000	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Auslagen OWL Forum	0	170.000	1.000.000	0	0	0	0
3. Zuführung Gesellschafterkonten WWE	7.532.000	7.532.000	7.538.000	7.509.000	7.445.000	7.429.000	7.429.000
4. Forderungen aus Ergebnisabführungen Organgesellschaften	1.129.000	3.305.000	3.886.000	3.491.000	3.060.000	2.733.000	2.619.000
5. Auszahlungen Verlustausgleich Vorjahr Organgesellschaften	321.000	45.000	415.000	637.000	623.000	629.000	630.000
6. Forderungen aus anrechenbaren Steuern	998.000	1.008.000	973.000	916.000	952.000	947.000	953.000
7. Veränderung Steuerrückstellungen	6.455.000	3.562.000	920.000	3.560.000	2.896.000	2.024.000	1.798.000
8. Einstellung in die Kapitalrücklage HSS GmbH	293.000	175.000	232.000	232.000	232.000	231.000	231.000
9. Einstellung in die Kapitalrücklage Marta gGmbH	2.523.000	2.123.000	2.571.000	3.057.000	2.975.000	2.828.000	2.667.000
10. Einstellung in die Kapitalrücklage Kultur gGmbH	4.835.000	4.491.000	4.821.000	4.889.000	4.923.000	4.977.000	5.075.000
11. Ausleihungen SVH	0	0	540.000	284.000	206.000	193.000	183.000
12. Ausleihungen Marta	0	0	263.000	0	109.000	3.000	0
13. Tilgung Fremddarlehen	3.752.000	3.755.000	3.819.000	3.828.000	3.773.000	3.830.000	3.899.000
14. 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
15. Tilgung Darlehen (WWE Anteilskauf Innenfinanzierung)	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
16. Sondertilgung Gesellschafterdarlehen (Coronahilfe Stadt)	0	5.339.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17. Jahresfehlbetrag	2.289.000	0	1.141.000	1.337.000	744.000	805.000	860.000
18. Rückzahlung kurzfr. Liquiditätskredit	3.794.000	4.500.000	0	0	0	0	0
	36.432.000	38.466.000	30.720.000	32.291.000	30.489.000	29.080.000	28.795.000

1. Prognose Finanzplan 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026

	Plan 2021 alt	Prognose 30.09.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€
II. Deckungsmittel							
1. Jahresüberschuss	0	4.391.000	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	121.000	122.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.636.000	7.396.000	7.609.000	8.163.000	8.115.000	8.021.000	7.958.000
4. Ergebnisabführungen Vorjahr Organgesellschaften	314.500	609.000	3.305.000	3.886.000	3.491.000	3.060.000	2.733.000
5. Verbindlichkeiten Verlustausgleich Organgesellschaften	648.000	415.000	637.000	623.000	629.000	630.000	695.000
6. Auszahlung von WWE (Vorjahresergebnis)	7.534.000	7.526.000	7.532.000	7.538.000	7.509.000	7.445.000	7.429.000
7. Tilgung Ausleihung Elsbach	62.500	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000	68.000
8. Tilgung Ausleihung SVH	0	0	18.000	45.000	62.000	75.000	87.000
9. Tilgung Ausleihung Marta	0	0	1.000	21.000	26.000	26.000	26.000
10. Steuerrückstellungen	1.910.000	920.000	3.560.000	2.896.000	2.024.000	1.798.000	1.736.000
11. Erstattungen anrechenbare Steuern	5.481.000	1.309.000	644.000	914.000	1.008.000	973.000	916.000
12. Darlehen Hansestadt Herford	12.725.000	15.716.000	7.226.000	8.011.000	7.430.000	6.856.000	7.017.000
	36.432.000	38.466.000	30.720.000	32.291.000	30.489.000	29.080.000	28.795.000

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Die Veränderungen im Finanzplan 2021 sind vor Allem zurückzuführen auf veränderte Investitionen und Darlehenstilgungen. Die Refinanzierung erfolgt durch Darlehensneuaufnahmen bei der Hansestadt Herford.

Der Mittelbedarf 2022 in der HVV ist u.a. belastet durch folgende wesentliche Vorgänge:

- Kapitaleinlagen in die dauerdefizitären Töchter
- Tilgungsleistungen für die Darlehen bei Kreditinstituten sowie der Hansestadt Herford.

Phasenverschobene Erstattungen von anrechenbaren Steuern, Inanspruchnahmen von Ertragsteuerrückstellungen sowie der eigene Verlust der HVV belasten zudem die finanzielle Situation der Gesellschaft.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch die Auszahlung von Beteiligungserträgen an die HVV. Insgesamt reichen die zur Verfügung stehenden Mittel aber nicht aus, um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken. Hierfür werden wiederum Darlehen bei der Hansestadt Herford aufgenommen.

Auch in den Folgejahren ab 2023 besteht der Mittelbedarf überwiegend darin, die Kapitaleinlagen in die dauerdefizitären Gesellschaften zu leisten und die Darlehen bei Kreditinstituten und der Hansestadt Herford zu bedienen. Die finanziellen Mittel werden dafür weiterhin nicht ausreichen, so dass weitere Gesellschafterdarlehen von der Hansestadt Herford aufgenommen werden müssen.

3. Prognose Erfolgsplan 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023-2026

	IST 2020	Plan 2021 alt	Prognose 30.09.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.Umsatzerlöse	451.230	498.000	491.000	475.000	451.000	328.000	328.000	328.000
2.sonstige betriebliche Erträge	8.776	2.000	5.355.000	102.000	102.000	102.000	2.000	2.000
3.Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.549	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.295	190.500	193.000	185.000	186.000	187.000	188.000	189.000
4.Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	244.087	281.000	290.000	253.000	231.000	234.000	238.000	241.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.595	99.000	98.000	89.000	84.000	86.000	87.000	89.000
5.Abschreibungen auf immat. Verm.G. und Sachanlagen	116.166	121.000	122.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.sonstige betriebliche Aufwendungen	564.247	717.000	694.000	903.000	725.000	599.000	601.000	602.000
7.Erträge aus Beteiligungen	9.843.658	9.938.000	9.974.000	9.948.000	9.713.000	9.690.000	9.690.000	9.713.000
8.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	609.033	1.129.000	3.305.000	3.886.000	3.491.000	3.060.000	2.733.000	2.619.000
9.Erträge aus Ausleihungen	84.591	92.000	92.000	100.000	102.000	102.000	101.000	101.000
10.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145.505	0	6.000	0	0	0	0	0
11.Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.792.123	7.636.000	7.396.000	7.609.000	8.163.000	8.115.000	8.021.000	7.958.000
12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.386.654	2.295.000	2.333.000	2.240.000	2.107.000	1.971.000	1.915.000	1.932.000
13.Aufwendungen aus Verlustübernahme	44.704	648.000	415.000	637.000	623.000	629.000	630.000	695.000
14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.770.841	1.910.000	3.240.000	3.560.000	2.896.000	2.024.000	1.798.000	1.736.000
15.Ergebnis nach Steuern	-2.040.468	-2.286.000	4.394.000	-1.138.000	-1.334.000	-741.000	-802.000	-857.000
16.sonstige Steuern	2.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.043.212	-2.289.000	4.391.000	-1.141.000	-1.337.000	-744.000	-805.000	-860.000

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Aufgliederung einzelner GuV - Positionen:

	Plan 2021 alt €	Prognose 30.09.2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen							
Marta gGmbH	2.508.000	2.295.000	2.556.000	3.042.000	2.960.000	2.813.000	2.652.000
HSS GmbH	293.000	201.000	232.000	232.000	232.000	231.000	231.000
Kultur gGmbH	4.835.000	4.900.000	4.821.000	4.889.000	4.923.000	4.977.000	5.075.000
	7.636.000	7.396.000	7.609.000	8.163.000	8.115.000	8.021.000	7.958.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme							
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	648.000	415.000	637.000	623.000	629.000	630.000	695.000
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen							
Stadtwerke Herford GmbH	668.000	3.019.000	3.353.000	2.958.000	2.527.000	2.200.000	2.086.000
Herforder Abwasser GmbH	461.000	286.000	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
	1.129.000	3.305.000	3.886.000	3.491.000	3.060.000	2.733.000	2.619.000
Erträge Beteiligungen							
Ergebnisanteil WWE GmbH & Co.KG	8.470.000	8.470.000	8.440.000	8.411.000	8.381.000	8.351.000	8.351.000
Ausschüttung SWK GmbH	395.000	431.000	435.000	229.000	236.000	266.000	289.000
Ausschüttung WWS GmbH	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000
Dividende Interargem	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	9.938.000	9.974.000	9.948.000	9.713.000	9.690.000	9.690.000	9.713.000

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 4.391 T€. Das um 6.680 T€ verbesserte Jahresergebnis im Vergleich zum ursprünglichen Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Höhere Erträge aus Gewinnabführungen u.a. auf Grund geringerer Bäderverluste durch den weitestgehend normalisierten Betrieb nach den Corona- Pandemie- Einschränkungen zu Beginn des Jahres
- Ertrag aus der erstmaligen Bilanzierung einer Corona-Hilfe (5.339 T€), die von der Hansestadt Herford an die HVV im Wege der Verrechnung mit Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt wird.

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.141 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge aus Gewinnabführungen, wohingegen das Ergebnis u.a. durch höhere sonstige betriebliche Aufwendungen sowie höhere Abschreibungen auf Finanzanlagen auf Grund steigender Verluste in den dauerdefizitären Gesellschaften belastet wird.

5. Stellenplan

Entgeltgruppe TV-V bzw. Besoldungsgruppe Beamte	Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in VZÄ	VZÄ	Personen					
	weiblich			männlich					
TV-V EGr 14 *	1,00	0,00	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TV-V EGr 13	1,00	1,00	-	1	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TV-V EGr 12	1,00	1,00	1	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bes. A 13/14 **	1,00	1,00	1	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TV-V EGr 11	1,00	1,00	-	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	5,00	4,00	2	2	4,26	4,00	4,00	4,00	4,00
Geschäftsführung (nebenamtlich)	1,00	1,00		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
geringfügig Beschäftigte	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	0	1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

* Stelle wird nach Einzelbeschluss besetzt.

** Beamtenstelle, Besoldungsgruppe entsprechend Stellenplan Stadt Herford

Testatsexemplar

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH
Herford

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020.....	1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020.....	1
1. Bilanz zum 31.12.2020.....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020.....	5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2020.....	7
Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter) 2020.....	15
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 WWS Wohn- und Wirtschaftsservice Herford GmbH (94,44 %), 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 2020 unverändert. Durch den Kauf der 49 % Fremdanteile an der SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen mbH hält die HVV seit 01.07.2020 100 % der Geschäftsanteile.

Die HVV hält daneben die Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Die Beteiligungsquote sank zum Bilanzstichtag 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Aufnahme weiterer Gesellschafter und Erhöhung von Kapitalanteilen von zuvor 19,68 % auf 19,51 %. Weiterhin wird eine 1 %-ige Beteiligung an der Interargem GmbH gehalten.

Im Rahmen der ihr durch die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Herford zugewiesenen Aufgaben hat die HVV in 2020 vier Quartalsberichte der Beteiligungsunternehmen sowie einen Beteiligungsbericht erstellt und dem Rat vorgelegt. Darüber hinaus wurden 41 weitere Ratsvorlagen inkl. der Gremienbesetzung nach Neukonstituierung des Rates erstellt, Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht vorgenommen und Gesamtabschlüsse für drei Jahre bearbeitet. Für den IAB wurden in 2020 ebenfalls 4 Quartalsberichte sowie insgesamt 13 Vorlagen für Betriebsausschuss und Rat erstellt und die Steuerungsunterstützung der HVV durch Übernahme der kaufmännischen Betriebsleitung ab November ausgeweitet.

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1 Ertragslage

Die Ertragslage der HVV wird durch das Beteiligungsergebnis bestimmt. Dabei stehen Erträgen aus Beteiligungen in Höhe von 9.844 T€ (Vj. 10.451 T€) und aus Gewinnabführungsverträgen in Höhe von 609 T€ (Vj. 3.732 T€) insbesondere die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 6.792 T€ (Vj. 7.147 T€) gegenüber. Weiterhin wurden Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens von 85 T€ (Vj. 112 T€) und sonstige Zinserträge von 146 T€ (Vj. 9 T€) vereinbahmt.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge haben das Jahresergebnis mit 3.163 T€ belastet; hier stellen die Zinsaufwendungen von 2.387 T€ (Vj. 2.628 T€) die wesentlichste Aufwandskomponenten dar.

Darüber hinaus fielen Ertragssteuern in Höhe von 2.771 T€ (Vorjahr 6.959 T€) an.

Für das Geschäftsjahr 2020 weist die HVV einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.043 T€ aus. Im angepassten Wirtschaftsplan war für diesen finanziellen Leistungsindikator noch ein Betrag von 4.070 T€ veranschlagt, während die ursprüngliche Planung für das Jahr 2020 ohne Pandemiefolgen ein positives Jahresergebnis ausgewiesen hat.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 liegt mit 186.178 T€ um 946 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Eigenkapitalquote sank um 1,0 Prozentpunkte auf 27,4 %.

Das langfristig gebundene Vermögen ist zu 100% (im Vorjahr 99,7 %) durch langfristig verfügbares Kapital gedeckt. Die Finanzierung erfolgt neben dem vorhandenen Eigenkapital durch langfristige Bank- und Gesellschafterdarlehen. Die Darlehenshöhe insgesamt betrug zum 31.12.2020 127.938 T€.

Darüber hinaus wurden konzernintern kurzfristige Liquiditätshilfen (4.500 T€; Vj. 8.208 T€) in Anspruch genommen.

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:

	2020
	T€
Finanzmittelbestand zum 1.1.	375
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 6.549
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 10.651
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.401
Finanzmittelbestand zum 31.12.	674

3. Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführung der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH aktualisiert das interne Kontrollsystem regelmäßig, um gefährdende Entwicklungen (z.B. risikobehaftete Geschäfte, Unrichtigkeiten bei Rechnungslegung, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften) frühzeitig zu erkennen. Es ist ein Risikomanagement eingerichtet worden, welches sämtliche operativen und strategischen Risiken, die von innen und außen auf das Unternehmen einwirken können, aufnimmt und permanent überwacht.

Chancen bestehen für die HVV in der Reduzierung der Kapitaleinlagen und Verlustübernahmen bei den strukturell defizitären verbundenen Unternehmen. Dazu hat die Geschäftsführung der HVV im Geschäftsjahr 2020 einen Strategieprozess mit dem Ziel der Konsolidierung dieser Gesellschaften durchgeführt.

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.

4. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde mit Erträgen aus Gewinnabführungsverträgen 1.129 T€ und Beteiligungserträgen von 9.938.T€ geplant. Diesen stehen Aufwendungen aus Verlustübernahmen in Höhe von 648 T€, Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 7.636 T€, Zinsaufwendungen in Höhe von 2.295 T€ sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 1.910 T€ gegenüber, so dass im Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag von 2.289 T€ prognostiziert wurde.

Die Finanzlage der HVV bleibt aufgrund der zu leistenden Zuschüsse an defizitäre Tochterunternehmen weiterhin angespannt. Darüber hinaus stellt die Corona-Pandemie die Finanzierung innerhalb des HVV-Konzerns vor große Herausforderungen. Die andauernde Corona-Pandemie schränkt nach wie vor einige Tochtergesellschaften extrem ein und belastet die vorhandenen Budgets. Fehlende Einnahmen der Tochtergesellschaften können nur bedingt durch Fördergelder des Bundes kompensiert werden. Insbesondere der erhebliche Ergebnismrückgang bei den Freizeiteinrichtungen wird dabei im Geschäftsjahr 2021 zu einer fehlenden Ausschüttung und damit zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf der HVV führen, der wiederum nur durch Aufnahme zusätzlicher Darlehensverbindlichkeiten bei der Hansestadt Herford gedeckt werden kann.

Herford, 31.05.2021

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

O. Daun

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €	Passivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.462.731,30	3.570.264,30	II. Kapitalrücklage	13.000.000,00	13.000.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.017,51	54.435,00	III. Gewinnrücklagen	18.095.589,61	18.095.589,61
	3.605.748,81	3.624.699,30	andere Gewinnrücklagen	15.044.130,74	15.044.130,74
II. Finanzanlagen			IV. Gewinnvortrag	6.955.290,40	10.884.125,79
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	61.080.204,04	57.585.159,39	V. Jahresfehlbetrag	-2.043.211,90	-3.928.835,39
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.281.743,53	5.343.152,35		51.051.798,85	53.095.010,75
3. Beteiligungen	102.942.248,83	102.613.930,59			
	169.304.196,40	165.542.242,33			
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	4.083.179,00	9.625.022,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.480,97	41.531,17	2. sonstige Rückstellungen	325.400,00	322.400,00
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	255.371,50	148.502,67		4.408.579,00	9.947.422,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	730.172,57	3.795.427,98	C. Verbindlichkeiten		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.526.294,47	6.959.897,46	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.858.143,09	55.332.535,51
5. sonstige Vermögensgegenstände	4.053.815,72	6.636.267,75	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.927,12	76.305,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	68.653.365,26	60.352.411,73
9.905,47 € (im Vorjahr: 12.149,74 €)			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.618.589,35	8.297.469,98
	12.594.135,23	17.581.627,03	5. sonstige Verbindlichkeiten	2.443.049,77	22.837,87
	674.372,00	375.424,79	davon aus Steuern		
II. Guthaben bei Kreditinstituten			2.266.341,21 € (im Vorjahr: 21.734,64 €)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			1.103,56 € (im Vorjahr: 1.103,23 €)		
	186.178.452,44	187.123.993,45		130.718.074,59	124.081.560,70
				186.178.452,44	187.123.993,45

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		451.230,18		590.219,64
2. sonstige betriebliche Erträge		8.775,95		68.734,87
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.548,78		28.086,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>154.294,65</u>		<u>159.249,70</u>	
		186.843,43		187.335,85
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	244.087,17		254.461,88	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 45.230,02 € (im Vorjahr: 44.305,90 €)	77.595,12		75.657,58	
		<u>321.682,29</u>		<u>330.119,46</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		116.165,94		114.134,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		564.246,82		1.523.547,74
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 1.322.836,54 € (im Vorjahr: 375.188,56 €)		9.843.657,86		10.450.631,11
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		609.032,58		3.731.606,49
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 84.591,18 € (im Vorjahr: 112.645,12 €)		84.591,18		112.645,12
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		145.504,91		8.796,12
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		6.792.122,60		7.146.878,07
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 74.610,54 € (im Vorjahr: 136.269,32 €) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (im Vorjahr: 100,00 €)		2.386.654,00		2.627.724,90
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		44.704,23		0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern 0,00 € (im Vorjahr: 4.692.000,00 €)		2.770.841,23		6.958.984,00
15. Ergebnis nach Steuern		<u>-2.040.467,88</u>		<u>-3.926.091,37</u>
16. sonstige Steuern		2.744,02		2.744,02
17. Jahresfehlbetrag		<u><u>-2.043.211,90</u></u>		<u><u>-3.928.835,39</u></u>

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, Herford**Anhang für das Geschäftsjahr 2020****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 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. Ihnen liegen Nutzungsdauern zwischen 3 und 50 Jahren zugrunde. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über 250 € und kleiner als 1.000 € in einem Sammelposten gebucht und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagevermögen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet, sofern die Wertminderung von Dauer ist.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nominalwert angesetzt.

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 der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagengitter ersichtlich, das Bestandteil des Anhangs ist.

Anteilsbesitz

	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	Jahres- ergebnis T€
Stadtwerke Herford GmbH, Herford	86,54	36.023	0 ¹⁾
Herforder Abwasser GmbH, Herford	100,00	9.701	0 ¹⁾
SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen mbH, Herford	100,00	3.135	431
SVH Stadtverkehr Herford GmbH, Herford	100,00	25	0 ¹⁾
WWS Wohn- und Wirtschaftsservice Herford GmbH, Herford	94,44	37.285	2.762
Objektgesellschaft Elsbach Areal GmbH & Co. KG, Herford	94,90	3.315	23
Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH, Herford	94,90	15	0
Kultur Herford gGmbH, Herford	98,81	2.110	-4.404
Marta Herford gGmbH, Herford	89,87	3.136	-2.220
HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH, Herford	72,50	691	-168
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH, Herford	100,00	884	4

¹⁾ Ergebnisabführungsvertrag

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin entfallen wie bereits im Vorjahr in voller Höhe auf Lieferungen und Leistungen.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 121 T€ (Vorjahr 63 T€) auf Lieferungen und Leistungen und 609 T€ (Vorjahr 3.732) auf Unternehmensverträge.

Unter den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wird der phasengleich vereinnahmte Gewinnanteil der WWE für das Geschäftsjahr 2020 ausgewiesen (7.526 T€, Vorjahr 6.960 T€).

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Forderung gegen ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung in Höhe von 12 T€ (Vorjahr 14 T€) enthalten. Davon haben 10 T€ eine Restlaufzeit von über einem Jahr (Vorjahr 12 T€).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von 13.000 T€ wird von der Hansestadt Herford gehalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Drohverluste (245 T€).

Verbindlichkeiten

	31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
	insgesamt	bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
	(i.V. T€)	(i.V. T€)	(i.V. T€)	(i.V. T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.858	3.780	51.078	35.875
	(55.333)	(3.373)	(51.960)	(37.934)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145	145	0	0
	(76)	(76)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	68.653	2.184	66.469	58.018
	(60.352)	(2.165)	(58.187)	(49.735)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.619	4.619	0	0
	(8.297)	(8.297)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	2.443	2.443	0	0
	(23)	(23)	(0)	(0)
	130.718	13.171	117.547	102.344
	(124.081)	(13.934)	(110.147)	(87.669)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin entfallen mit 68.582 T€ (Vorjahr 60.299 T€) auf Gesellschafterdarlehen und mit 71 T€ (Vorjahr 53 T€) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 119 T€ (Vorjahr 89 T€) Lieferungen und Leistungen und mit 4.500 T€ (Vorjahr 8.208) Finanzverbindlichkeiten.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (T€ 451) betreffen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (144 T€), Verwaltungskostenumlagen (188 T€) und Personalkostenerstattungen (119 T€).

Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.043 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Nachtragsbericht

Hinsichtlich der Auswirkungen der Corona Pandemie verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2020 nicht eingetreten.

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2020 durchschnittlich zwei Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung waren im Berichtsjahr folgende Personen bestellt:

- Vom 1.1.-31.10.2020 Herr Matthias Möllers, ehemaliger Beigeordneter und Kämmerer der Hansestadt Herford
- sowie vom 1.11.-31.12.2020 Herr Oliver Daun, Geschäftsführer der Stadtwerke Herford GmbH

Die Geschäftsführer haben von der HVV keine Vergütung erhalten. Seitens der Hansestadt Herford wurden der Gesellschaft 53 T€ für die Geschäftsführungstätigkeit von Herrn Möllers in Rechnung gestellt, und seitens der Stadtwerke Herford GmbH für Herrn Daun 4 T€.

Aufsichtsrat

Kähler, Tim	Bürgermeister	Vorsitzender	
Rußkamp, Wolfgang	Pensionär		bis 03.12.2020
Heining, Horst	Pensionär		bis 03.12.2020
Grebe, Ralf	Bankkaufmann		bis 03.12.2020
Helmerking, Thomas	Steuerberater	1. stv. Vorsitzender	
Krüger, Heiko	Steuerfachangestellter		bis 03.12.2020
Müller, Bärbel	Hausfrau		bis 03.12.2020
Rödel, Andreas	Dipl. Sozialarbeiter		bis 03.12.2020
Rühl, Hans-Jürgen	Selbständiger Internettechniker		bis 03.12.2020
Schmalhorst, Angela	Rechtspflegerin i.R.		bis 03.12.2020
Seeger, Werner	Staatlich geprüfter Landwirt		
Basler, Petra	Angestellte		bis 03.12.2020
Déjà, Ines	Produktionshelferin		
Galling, Oliver	Rechtsanwalt/Notar		ab 03.12.2020
Maw, Marion	Zahnarzhelferin		ab 03.12.2020
Voßmerbäumer, Meike	Industriekauffrau		ab 03.12.2020
Besler, Thomas	Umweltschutztechniker		ab 03.12.2020
Bischoff, Thomas	Elektroinstallateur		ab 03.12.2020
Heitkemper, Sarah	Stv. Betriebsleitung	2. stv. Vorsitzende	ab 03.12.2020
Krauch, Elisa	Projektmanagerin		ab 03.12.2020
Boßseit Irene	Pfarrsekretärin		ab 03.12.2020
Even, Herbert	Geschäftsführer		ab 03.12.2020
Klemens, Eckhart	Landschaftsarchitekt		ab 03.12.2020
Gieselmann, Udo	Pensionär		ab 03.12.2020
Scheffer, Heinz-Günter	Geschäftsführer		ab 03.12.2020

Zusammenstellung der Aufsichtsrat-Vergütung**AR-Mitglied****Vergütung**

€

Ratsvertreter

Kähler, Tim	Vorsitzender	1.350,00
Helmerking, Thomas	1. stellv. Vorsitzender	900,00
Heitkemper, Sarah	2. stellv. Vorsitzende	300,00
Grebe, Ralf		300,00
Rußkamp, Wolfgang		600,00
Müller, Bärbel		300,00
Seeger, Werner		900,00
Krüger, Heiko		600,00
Basler, Petra		600,00
Rödel, Andreas		300,00
Rühl, Hans-Jürgen		600,00
Déjà, Ines		900,00
Besler, Thomas		300,00
Even, Herbert		900,00
Galling, Oliver		300,00
Heining, Horst		600,00
Klemens, Eckhart		300,00
Broßseit, Irene		300,00
Gieselmann, Udo		300,00
Scheffer, Heinz-Günter		300,00

Stellvertreter

Stuckenholz, Eberhard	300,00
Voßmerbäumer, Meike	600,00
Warneke, Hans-Henning	300,00
Pohlmann, Rainer	300,00
Freyberg, Udo	300,00
Kunte-meier-Wolff, Dana	300,00
Gesamt	13.050,00

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft stellt gemäß § 290 HGB als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss sowie einen Konzernlagebericht auf. Konzernabschluss und Konzernlagebericht werden nach § 325 HGB beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht. Diese Unterlagen sind im Internet unter www.bundesanzeiger.de zugänglich.

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 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2020.

Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %. Im Kalenderjahr 2020 wurde kein Sanierungsgeld erhoben. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug 174 T€.

Sonstige Angaben

Die Angaben im Sinne des § 285 Nr. 17 HGB werden im Konzernabschluss der Gesellschaft gemacht. Aufgrund dieses Vorgehens ist die Gesellschaft hier von weiteren Angaben befreit.

Herford, den 31.05.2021

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

O. Daun

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) 2020

	Anschaffungs und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwert				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2020	31.12.2019
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.240.928,15				5.240.928,15	107.533,00			1.778.196,85	3.462.731,30	3.570.264,30
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.647,89	97.215,45			314.863,34	8.632,94			171.845,83	143.017,51	54.435,00
	5.458.576,04	97.215,45	0,00	0,00	5.555.791,49	116.165,94	0,00	0,00	1.950.042,68	3.605.748,81	3.624.699,30
II. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	136.523.430,94	10.287.167,25			146.810.598,19	6.792.122,60			85.730.394,15	61.080.204,04	57.585.159,39
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.343.152,35		61.408,82		5.281.743,53				0,00	5.281.743,53	5.343.152,35
3. Beteiligungen	102.613.930,59	328.318,24			102.942.248,83				0,00	102.942.248,83	102.613.930,59
	244.480.513,88	10.615.485,49	61.408,82	0,00	255.034.590,55	6.792.122,60	0,00	0,00	85.730.394,15	169.304.196,40	165.542.242,33
	249.939.089,92	10.712.700,94	61.408,82	0,00	260.590.382,04	6.908.288,54	0,00	0,00	87.680.436,83	172.909.945,21	169.166.941,63

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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind 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 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 Gesellschaft 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 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 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 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 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 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 Geschäftsvor-

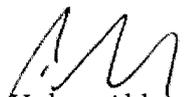
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- 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 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 31. Mai 2021

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Hubert Ahlers
Wirtschaftsprüfer


Volker Ellerbrok
Wirtschaftsprüfer





20000004765150

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan:

- Prognose 2021
- Erfolgsplan 2022
- mittelfristiger Erfolgsplan 2023 – 2026
- Trennungsrechnung 2022

Finanzplan:

- Prognose 2021
- Finanzplan 2022
- mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026

Stellenplan

Herford, 10. November 2021



INHALTSVERZEICHNIS

1. Prognose Finanzplan 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026
2. Prognose Erfolgsplan 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2026
3. Erläuterungen: Finanzplan und Erfolgsplan
4. Stellenplan

PRO HERFORD GMBH STADTMARKETING

1. Prognose Finanzplan 2021, Finanzplan 2022 und mittelfristiger Finanzplan 2023-2026

	Plan neu 2021 €	Prognose 2021 €	Abweichung €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I. Finanzmittelbedarf								
1. Investitionen								
a) Büro- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	10.000	10.000	45.000	10.000	10.000
b) Weihnachtsbeleuchtung LED	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c) Markthalle	35.000	25.000	-10.000	50.000	45.000	25.000	25.000	15.000
d) Sonstiges	<u>30.000</u>	<u>24.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	93.000	77.000	-16.000	85.000	80.000	95.000	60.000	50.000
2. Darlehenstilgungen	79.800	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Liquiditätsaufbau	0	0	0	0	0	0	20.000	51.000
4. Jahresfehlbetrag	1.569.000	1.161.000	-408.000	1.572.000	1.484.000	1.419.000	1.184.000	1.184.000
	1.741.800	1.274.000	-467.800	1.693.000	1.600.000	1.550.000	1.300.000	1.321.000
II. Finanzierungsmittel								
1. Erwirtschaftete Abschreibungen	101.000	101.000	0	108.000	113.000	115.000	116.000	117.000
2. Defizitabdeckung Hansestadt Herford	1.569.000	1.161.000	-408.000	1.572.000	1.484.000	1.419.000	1.184.000	1.184.000
Verrechnung Überzahlung Vorjahr	-97.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahmen	71.800	0	-71.800	0	0	0	0	0
4. Abbau Liquiditätsüberhang aus dem Vorjahr	97.000	109.000	12.000	13.000	3.000	16.000	0	20.000
	1.741.800	1.274.000	-467.800	1.693.000	1.600.000	1.550.000	1.300.000	1.321.000

PRO HERFORD GMBH STADTMARKETING

2. Prognose Erfolgsplan 2021, Erfolgsplan 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2026

	Ist 2020 €	geänderter Plan 2021 €	Prognose 2021 €	Abweichung €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	470.071,03	710.000	648.000	-62.000	920.000	980.000	980.000	980.000	980.000
2. sonstige betriebliche Erträge	101.348,17	200.000	585.000	385.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge	571.419,20	910.000	1.233.000	323.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Leistungen	45.840,67	100.000	100.000	0	100.000	90.000	89.000	82.000	82.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	311.384,03	1.045.000	940.000	-105.000	1.038.000	999.000	938.000	769.000	769.000
4. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	674.140,70	770.000	770.000	0	820.000	820.000	820.000	794.000	794.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	165.567,86	224.000	224.000	0	240.000	240.000	240.000	230.000	230.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.188,07	101.000	101.000	0	108.000	113.000	115.000	116.000	117.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	223.583,08	230.000	254.000	24.000	261.000	218.000	214.000	190.000	189.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.635,98	8.000	4.000	-4.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme Aufwendungen	1.524.340,39	2.478.000	2.393.000	-85.000	2.571.000	2.483.000	2.418.000	2.183.000	2.183.000
8. Ergebnis nach Steuern	-952.921,19	-1.568.000	-1.160.000	408.000	-1.571.000	-1.483.000	-1.418.000	-1.183.000	-1.183.000
9. sonstige Steuern	258,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Jahresfehlbetrag	-953.179,19	-1.569.000	-1.161.000	408.000	-1.572.000	-1.484.000	-1.419.000	-1.184.000	-1.184.000
Werte aus dem Ursprungsplan ohne HF Plan					1.172.400	1.183.700	1.168.500	1.184.000	1.184.000



PRO HERFORD GMBH STADTMARKETING

3. Trennungsrechnung 2022

	Plan 2022 €	DAWI	NICHT DAWI
1. Umsatzerlöse	920.000	515.200	404.800
2. sonstige betriebliche Erträge	80.000	44.800	35.200
Erträge	1.000.000		
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Leistungen	100.000	77.000	23.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.038.000	903.060	134.940
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	820.000	672.400	147.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	240.000	196.800	43.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	108.000	86.400	21.600
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	261.000	221.850	39.150
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	3.200	800
Zwischensumme Aufwendungen	2.571.000		
8. Ergebnis nach Steuern	-1.571.000		
9. sonstige Steuern	1.000	800	200
10. Jahresergebnis	-1.572.000		29.510
kalkulatorische Miete Markthalle	100.000	80.000,00	20.000,00
Ergebnis Nicht DAWI			9.510,00



4. Erläuterungen zum Finanzplan

Der prognostizierte Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 sieht Investitionen in Höhe von 77 T€ vor. Das sind 16 T€ weniger als im Plan dargestellt.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 85 T€ angesetzt.

50 T€ dieses Betrages sind ein Planungsansatz für die Markthalle. Wir gehen davon aus, dass der Betrieb Erfordernisse mit sich bringt, trotz der aktuell erfolgten Grundausstattung Erweiterungen und Ergänzungen vorzunehmen.

Die darüber hinaus im Planansatz formulierte Summe in Höhe von 35 T€ soll für Investitionen außerhalb der Markthalle bereit gehalten werden. Dies können Ausstattungsgegenstände für den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Pro Herford oder veranstaltungsbezogene Ausstattungen sein.

In 2021 wird ein Betriebskostenzuschuss „Corona“ seitens der Stadt Herford gewährt, der die Tilgungen reduziert.

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.572 T€ aus. Dies entspricht im Vergleich zum geänderten Plan im Geschäftsjahr 2021, einer negativen Ergebnisveränderung um 3 T€.

Der Erfolgsplan berücksichtigt einen Budgetansatz für den Herford Plan in Höhe von 400 T€.

Die Gesamterträge für das Geschäftsjahr 2022 sind mit 1.000 T€ geplant. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 90 T€ zu der geänderten Vorjahresplanung. Diese Annahme der Erträge basiert im Wesentlichen auf der Kalkulationen eines Normalbetriebes in den Aufgabenbereichen des Unternehmens, während in der Änderung der Planung 2021 die Beeinträchtigungen der Pandemie berücksichtigt sind. In den Erträgen enthalten sind auch die Erstattungen im Rahmen des THCG (Teilhabe Chancengesetz) für die Arbeitskräfte im Markthallen Servicebereich.

Die Personalaufwendungen sind mit 1.060 T€ geplant. Dies entspricht einer Erhöhung zur geänderten Vorjahresplanung um 66 T€. Im Wesentlichen sind dies (tarifliche) Erhöhungen/Gehaltsanpassungen, Wegfall von Kurzarbeitergeld und Mehraufwendungen im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Stelle für den Herford Plan.

Der Materialaufwand ist mit 1.138 T€ im Plan dargestellt. Zum geänderten Vorjahresplan bedeutet dies eine Verringerung um 7 T€. Diese Veränderung steht im Bezug zum Herford Plan.

Die Abschreibungen für 2022 sind mit 108 T€ angesetzt. Dies sind 7 T€ mehr gegenüber dem geänderten Planansatz aus 2021. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2022 sind mit 261 T€ um 31 T€ höher geplant als im geänderten Ansatz des Jahres 2021. Diese Erhöhung liegt in der Verteilung des Aufwandes für den Herford Plan begründet, da die Förderprojekte als Spendengelder tituliert und demnach vermehrt über den sonstigen Aufwand erfasst werden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass sich durch Betriebskostenzuschüsse „Corona“ für die Pro Herford reduzierte Zinsaufwendungen ab 2022 folgende, anders als im Mittelfristplan prognostiziert, darstellen lassen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 basiert auf der Annahme, dass alle Aufgabenbereiche ohne Einschränkungen absolviert werden können. Sollte sich dies im laufenden Betrieb anders darstellen, wird im Zuge der Quartalsberichterstattung dazu informiert und es werden Veränderungen dargestellt.



PRO HERFORD GMBH STADTMARKETING

6.Stellenplan und mittelfristige Planung

Entgeltgruppe	Plan 2021	korr.Plan 2021	am 30.09.2021 besetzte Stellen			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
			in VZÄ	in VZÄ	VZÄ						Personen	
											weiblich	männlich
TVÖD 13	0,69	0,69	0,69	1	0	0,00	0	0	0	0		
TVÖD 8	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		
(teilweise gefördert z.B. nach THCG etc.) TVÖD 1	3,56	2,82	2,82	3	1	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82		
AT	14,29	15,03	14,09	14	4	16,72	16,72	16,72	15,72	15,72		
Summe	19,54	19,54	18,60	18	5	20,54	20,54	20,54	19,54	19,54		
Auszubildende und duales Studium	3	2	1	1	0	2	2	2	2	2		
geringfügig Beschäftigte						1	1	1	1	1		
Summe mit Auszubildenden	22,54	21,54	19,60	19	5	22,54	22,54	21,54	21,54	21,54		

Pro Herford GmbH, Herford

Bekanntgabeexemplar
des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

**Pro Herford GmbH,
Herford**

Bekanntgabeexemplar des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

- I Jahresabschluss und Lagebericht
 - 1. Bilanz
 - 2. Gewinn- und Verlustrechnung
 - 3. Anhang
 - 4. Lagebericht

- II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

- III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Pro Herford GmbH, Herford
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	9.606,00	9.208,16
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>724.158,00</u>	<u>753.232,38</u>
	733.764,00	762.440,54
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.378,28	75.994,29
2. Forderungen gegen Gesellschafter	22.802,10	122.124,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.360,35</u>	<u>32.011,64</u>
	130.540,73	230.130,55
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>223.598,82</u>	<u>291.417,72</u>
	354.139,55	521.548,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>798,90</u>	<u>3.366,33</u>
	<u>1.088.702,45</u>	<u>1.287.355,14</u>

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Kapitalrücklage	1.061.568,32	1.021.000,00
III. Jahresfehlbetrag	<u>-953.179,19</u>	<u>-1.009.431,68</u>
	133.589,13	36.768,32
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	94.400,00	162.100,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.990,47	186.803,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	727.566,43	831.223,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	23.622,52	57.511,06
- davon aus Steuern: € 12.045,36 (Vorjahr: € 46.421,45)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 739,96)		
	<u>860.179,42</u>	<u>1.075.537,27</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>533,90</u>	<u>12.949,55</u>
	<u>1.088.702,45</u>	<u>1.287.355,14</u>

Pro Herford GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Pro Herford GmbH wurde gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Pro Herford GmbH hat ihren Sitz in Herford und wird im Handelsregister beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter der Nummer HRB 5784 geführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen nach linearer Methode; ihnen liegen Nutzungsdauern zwischen 3 und 20 Jahren zugrunde. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Ihr Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, aufgezinnt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

I. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen. Die Zugänge sind im Wesentlichen auf nachträgliche Anschaffungskosten für die Marktstände und weiteres Inventar der sanierten und im Jahr 2019 neu eröffneten Markthalle zurückzuführen.

Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.200,00 € wird zu 100 % von der Hansestadt Herford gehalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus rückständigem Urlaubsanspruch/Personalkosten (46 T€), Archivierungskosten (26 T€) sowie ausstehende Rechnungen (10 T€). Die Rückstellung für Archivierungskosten wurden um 0,3 T€ aufgezinst.

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
	insgesamt	bis	mehr als	davon mehr
	€	1 Jahr	1 Jahr	als 5 Jahre
	(i.V. T€)	€	€	€
		(i.V. T€)	(i.V. T€)	(i.V. T€)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.990,47	108.990,47	0,00	0,00
	(187)	(187)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	727.566,43	89.166,43	638.400,00	319.200,00
	(831)	(113)	(718)	(399)
Sonstige Verbindlichkeiten	23.622,52	23.622,52	0,00	0,00
	(58)	(58)	(0)	(0)
	860.179,42	221.779,42	638.400,00	319.200,00
	(1.076)	(357)	(718)	(399)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Hansestadt Herford resultieren im Wesentlichen aus einem Darlehen für die Ladeneinrichtungen der Markthalle.

2. Gewinn- und Verlustrechnung**Aufgliederung der Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Sponsoring	36
Werbung/Pressearbeit	138
Standgelder	123
Veranstaltung i. d. Markthalle	11
Miet- und Pächterträge	49
Sonstige	<u>112</u>
	469
	===

III. Nachtragsbericht

Durch die Ausbreitung des Coronavirus wurden seit März 2020 nationale Maßnahmen ergriffen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft stark belasten. Die Pro Herford GmbH ist aufgrund der Ausfälle nahezu aller Großveranstaltungen in besonderem Maße betroffen. Aufgrund der auch im Jahr 2021 weiter anhaltenden Pandemie ist ein Ende dieser Entwicklung aktuell noch nicht absehbar. Gleiches gilt für die weiteren finanziellen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, die wir nicht quantifizieren können, jedoch als sehr negativ beurteilen.

IV. Sonstige Pflichtangaben sowie zusätzliche Angaben**Jahresergebnis**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag von 953 T€ durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanziellen Verpflichtungen in Höhe von 52 T€ p. a., davon entfallen auf

– Leasingverträge	4 T€
– Miet-/Pachtverträge	48 T€

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt für Abschlussprüfungsleistungen T€ 5.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2020 durchschnittlich 27 Arbeitnehmer, davon 19 weibliche und 8 männliche Angestellte.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Frank Hölscher. Bis zum 30.09.2020 war zusätzlich Herr Dieter Wulfmeyer zum Geschäftsführer bestellt.

Von der Befreiung gem. § 286 Abs. 4 HGB für die in § 285 Nr. 9a HGB geforderten Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird Gebrauch gemacht.

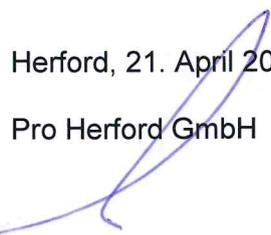
V. Zusätzliche Angaben

Eventualverbindlichkeiten

Die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter sind auf Grund 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. Januar 2002 nach dem Betriebsrentengesetz. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt seit 01.07.2018 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 % und der des Arbeitnehmers 1,81 %. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug lt. Gewinn- und Verlustrechnung rd. 655 T€.

Herford, 21. April 2021

Pro Herford GmbH



Hölscher

Pro Herford GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter) 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.2020 €	01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	17.339,00	1.270,00	0,00	0,00	18.609,00	8.130,84	872,16	0,00	9.003,00	9.606,00	9.208,16
II. Sachanlagen											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003.882,92	65.241,53	411,92	0,00	1.068.712,53	250.650,54	94.315,91	411,92	344.554,53	724.158,00	753.232,38
	1.021.221,92	66.511,53	411,92	0,00	1.087.321,53	258.781,38	95.188,07	411,92	353.557,53	733.764,00	762.440,54

Pro Herford GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Zu den Aufgaben der städtischen Gesellschaft zählen nach dem Gesellschaftsvertrag die Durchführung von Märkten und Sonderveranstaltungen sowie alle Geschäfte, die damit zusammenhängen den Gesellschaftszweck zu fördern und geeignet sind, das Image der Stadt Herford in der Bevölkerung und in der Region zu verbessern. Im weitesten Sinne handelt es sich hierbei um das Stadtmarketing bei der Hansestadt Herford.

Der Unternehmensgegenstand macht deutlich, dass von der Gesellschaft Aufgaben wahrgenommen werden, die im Interesse der Stadt Herford liegen und somit auch eine öffentlich wirksame Zielsetzung verfolgt wird. Diese öffentlich wirksame Zielsetzung bzw. der Aufgabenzuschnitt erschwert die vollständige Aufwandsdeckung.

Der Wirtschaftsplan für das abgelaufene Jahr sah einen Fehlbetrag von 1.050 T€ vor. Dieser Fehlbetrag wurde im Jahresverlauf angepasst und mit einem Wert von 1.005 T€ prognostiziert. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust von 953 T€ und ist damit um 97 T€ besser als das Planergebnis und somit 52 T€ besser als die letzte Prognose.

Unter dem Einfluss der Pandemie, die zu immensen Unwägbarkeiten und Einschränkungen in unserem Tätigkeitsfeld führte, sind im Folgenden einige Entwicklungen genannt, die den Verlauf des Geschäftsjahres geprägt haben. Entstanden sind diese in stetiger Abwägung zwischen Relevanz, Wirksamkeit und Machbarkeit. Zudem sind neue Kooperationen entstanden oder bestehende intensiviert worden:

- Die Markthalle Herford startete mit einem Neujahrsfest Anfang Januar. Darüber hinaus wurden im Feb erfolgreiche händlerspezifische Eigenveranstaltungen durchgeführt: Der Wildabend der Westfälischen Wildkammer und der erste Beikost-Kochkurs für junge Eltern und dessen Nachwuchs.
- Die Tourist-Information hat in Kooperation mit der Stadt Herford die Verteilung der „Neubürger-Tasche“ optimiert. Ab Januar 2020 verteilte die Bürgerberatung an die Neubürger der Stadt Herford einen Gutschein über ein Willkommens-Paket, das sich inklusive Beratung in der neuen Tourist-Information abgeholt werden kann.
- Bestellmöglichkeit von Osterpräsenten wie z. B. Schokolade oder den Herford-Wein in der Tourist Information mit Lieferungsoption innerhalb des Stadtgebiets Herfords.
- Güterbahnhof: das neue Jahr startete mit vielen Buchungen; leider konnten zunächst nur zwei Messen im Januar durchgeführt werden. Die traditionelle VW-Käfer-Wintermesse sowie die aus Minden umgezogene Hochzeitsmesse von PR-Limos.
- Von Juni bis August fanden im Güterbahnhof einige Wahlveranstaltungen zur Vorbereitung der Kommunalwahl statt sowie eine Kirchensynode vom Kirchenkreis Herford

- Musikalische Grüße überbrachte die Pro Herford in Kooperation mit heimischen Künstlern zum Muttertag.
- Am Vatertag gab es Spontankonzerte von der Ladefläche eines Pick-Ups und zu Pfingsten Familienkonzerte, die mit einer mobilen Bühne in Form eines Anhängers an verschiedenen Orten in der Stadt Gehör fanden.
- Am 26. Juni startete die Traditionsveranstaltung „mein Sommer, meine Stadt - Straßenkultur und Kindertheater“. An drei Freitagabenden und weiteren drei Sonntagnachmittagen konnten Erwachsene und Kinder Kultur erleben.
- Zu Beginn des Sommers wurde der Social-Media-Kanal „Herford erleben“ auf Facebook und Instagram gestartet. Der Kanal informiert über Veranstaltungen und Aktionen in Herford
- Im Rahmen von Herford erleben wurde ein Sommerprogramm gestartet, welches mit 18 kleinteiligen, corona-konformen Veranstaltungsformaten und Erlebnissen gefüllt wurde und so den daheimgebliebenen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in den Sommermonaten bot. Rund um das Sommerprogramm sind 39 Presseartikel entstanden. Einige Projekte des Sommerprogramms werden im Folgenden hier exemplarisch aufgeführt
- Als Ersatz für unser traditionelles Hoeker-Fest gab es im Zeitraum Juli und August die Hoeker-Fest-Häppchen. Überraschungsauftritte von Hoeker-Fest Akteuren in der Innenstadt: ein Mix aus Musik, Tanz, Kunst und Kultur regionaler Künstler.
- Um die Zeit der Sommerferien kreativ zu nutzen und zu gestalten wurde von der Tourist-Information der Malwettbewerb „Herforder Lieblingsblicke“ für Kinder und Erwachsene initiiert. Wie der Titel offenbart, zeichneten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre ganz persönlichen Lieblingsblicke und -orte in Herford. Die eingereichten Bilder wurden zur Abstimmung auf den Social-Media-Kanälen von „Herford erleben“ veröffentlicht.
- Picknick am Bismarckturm: Ein besonderer Picknick-Tag auf der Wiese vor dem Bismarckturm für Familien und Naturbegeisterte. Ein Rahmenprogramm mit Musik und Kinder-Spielmobil rundete den Tag ab. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Herforder Bismarckturm e.V.
- Sleeperoo: Ein besonderes Übernachtungsangebot in einem Schlafwürfel in der Natur unter Herfords Sternenhimmel. Das Projekt ist eine Kooperation mit dem Golfpark Heerhof und dem Schlafwürfel-Anbieter Sleeperoo aus Hamburg und wird in 2021 fortgesetzt.
- Mit dem Waldbaden griff die Pro Herford ein weiteres Thema auf, um Herford in seinen vielen Facetten erlebbar zu machen. Das in Kooperation mit dem Anbieter Fastenpower neuentwickelte Angebot einer Naturwanderung zum Sinne schärfen sowie Achtsamkeit und Langsamkeit neu zu begreifen.
- Eine neue Art der Stadtführung bietet die Fototour, die im August in Kooperation mit dem Stadtführer Mathias Polster angeboten wurde und ebenfalls auf das Konto einzahlte, Herford erlebbar zu machen und vermeintlich bekannte Orte neu zu entdecken.
- Ebenfalls neu im Angebotsportfolio der Tourist-Information sind eine Herford-Schnitzeljagd und ein Escape-Game, die jeweils in Kooperation mit dem Anbieter „Cityhunters“ angeboten werden.
- Am 24. August startete der kostenlose Smartphone-Audioguide „Mathildes Lieblingsblicke“. Im Audioguide führt die Protagonistin Mathilde anhand

- von kleinen Geschichten zu zehn Stellen in der Herforder Innenstadt, die dem Betrachter einen besonderen Blick auf Sehenswürdigkeiten bieten.
- Zum Abschluss des Sommerprogrammes gab es Ende August ein dreitägiges Kultur-Wochenende auf dem Rathausplatz. Die Veranstaltung „Kultur am Rathaus“ mit Auftritten der Staatlichen Artistenschule Berlin, heimischen Kulturgruppen, der Nordwestdeutschen Philharmonie und Einbeziehung der Händler aus der Markthalle.
 - Der traditionell im Quartier Radewig stattfindende Weltkindertag im September fand 2020 über die gesamte Herforder Innenstadt auf 7 Plätzen verteilt statt. 27 Herforder Gruppen, Vereine, Schulen und Kindergärten waren beteiligt.
 - Güterbahnhof im September: die Kulturveranstaltung im Rahmen von „Wege durch das Land“ mit der Schauspielerin Ulrike Folkerts und auch die Baummesse „Werrebau“ in Verbindung mit einer Hochzeitsmesse durfte ihre Pforten unter strengen Auflagen öffnen.
 - Den Nikolaus erwarten gewöhnlich am 6. Dezember traditionell zahlreiche leuchtende Kinderaugen mit seinem Drachenboot am Ufer der Werre am Bergertor, um dann gemeinsam mit ihm durch die Stadt zu spazieren. Corona-bedingt musste auch diese Aktion abgesagt werden. Doch die Absage hat den Nikolaus nicht davon abgehalten, trotzdem nach Herford zu kommen. Auf Einladung der Pro Herford machte sich der Nikolaus in einem Boot auf den Weg über die Werre und versteckte anschließend in den Einzelhandelsgeschäften, die eine Weihnachtsbaum-Patenschaft übernommen hatten, kleine Nikoläuse für die Herforder Kinder. Die Aktion wurde in einem Video voraufgezeichnet und am Nikolaustag auf den Social-Media-Kanälen von Herford erleben veröffentlicht.

Ein besonderer Sommer im Jahr 2020:

Begonnen mit kleinteiligen, kontaktarmen Angeboten und Erlebnissen, die stetig weiterentwickelt und den aktuellen Corona-Verordnungen angepasst wurden. So wurde ein abwechslungsreiches Sommerprogramm geboten, welches sehr dankbar von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wurde. Viele neue Kooperationen sind entstanden und einige werden auch 2021 weitergeführt. Die Social-Media-Kanäle erfreuen sich wachsender Beliebtheit, werden 2021 weiter ausgebaut und stellen einen weiteren Kommunikationskanal des Stadtmarketings dar.

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 469 T€ sind um 508 T€ geringer als im Vorjahr. Der Materialaufwand verringert sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 um 572 T€ auf insgesamt 356 T€. Unter dieser Position werden im Wesentlichen bezogene Leistungen zur Durchführung von Veranstaltungen, zum Betrieb der Markthalle, Werbekosten und Betriebskosten der Markthalle ausgewiesen. Die starke Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus der Nichtdurchführbarkeit aller Großveranstaltungen im Geschäftsjahr 2020.

Der Personalaufwand liegt mit 840 T€ um 57 T€ unter dem Vorjahreswert mit 897 T€. Zum 31.12.2020 belief sich der Personalstand auf 27 Personen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 224 T€ sind im Vorjahresvergleich um 3 T€ gestiegen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft liegt zum Bilanzstichtag bei etwa 12 %; langfristig gebundenes Vermögen ist vollständig durch Mittel gleicher Fristigkeit finanziert.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 199 T€ auf 1.089 T€ reduziert. Der Rückgang betrifft im Wesentlichen das Umlaufvermögen (-167 T€) sowie die Verbindlichkeiten (-215 T€).

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 67 T€ betrafen in erster Linie Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung; für ihre Finanzierung standen liquide Mittel zur Verfügung.

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2020 auf 224 T€ (Vorjahr: 291 T€).

3. Chancen- und Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) hat die Geschäftsführung ein Risikofrüherkennungssystem aufgebaut. Hier werden sämtliche operativen und strategischen Risiken, die von innen und außen auf das Unternehmen einwirken können, permanent überwacht.

Chancen bestehen insbesondere in der Weiterentwicklung des Projektmanagements und -controllings. Hiermit können gleichzeitig u.a. die Risiken im Veranstaltungssektor erheblich minimiert werden.

Die Gesellschaft ist auf die permanente Bereitstellung liquider Mittel durch den Gesellschafter angewiesen.

Das mit der Corona Pandemie verbundene Herunterfahren des öffentlichen Lebens hatte in 2020 und hat auch in 2021 erhebliche Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf und das Geschäftsergebnis unserer Gesellschaft.

Speziell im Hinblick auf den monetären Bereich prüft die Gesellschaft aktuell die Inanspruchnahme staatlicher finanzieller Hilfen (November- und Dezemberhilfe). Das Instrument der Kurzarbeit wurde in 2020 temporär in den Monaten März bis Juli bereits in Anspruch genommen. Dieses Instrument wird ab Januar 2021 erneut eingesetzt.

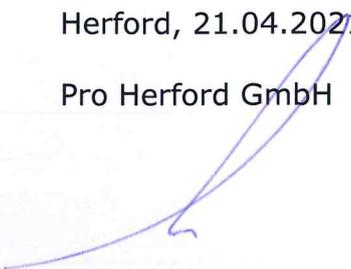
4. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 muss weiterhin von einem von Unwägbarkeiten und Improvisation geprägten Geschäftsverlauf ausgegangen werden. Die Planbarkeit innerhalb des Aufgabenbereiches in Zeiten der Pandemie ist derzeit nicht gegeben. Im Wirtschaftsplan wird ein Jahresfehlbetrag von 1.154 T€ ausgewiesen. Diese Ursprungsplanung basierte auf der Möglichkeit eines normalen Geschäftsbetriebes. Der Fehlbetrag ist um 104 T€ höher als das für 2020 geplante Jahresergebnis. Dies liegt primär begründet in einem nicht mehr fortgesetzten Ganzjahresauftragsverhältnis mit der Wirtschaftsförderung.

Der Schwerpunkt für das Geschäftsjahr 2021 liegt in der Realisierung möglichst vieler wirksamer Stadtmarketingprojekte innerhalb der jeweiligen Pandemiesituation. Augenmaß ist gefragt und trotzdem geht es um ein hohes Maß an Relevanz.

Herford, 21.04.2021

Pro Herford GmbH



Frank Hölscher
Geschäftsführer

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Pro Herford GmbH, Herford:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Pro Herford GmbH, Herford – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Pro Herford GmbH, Herford, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 S. 1 Handelsgesetzbuch (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 der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 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 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 Gesellschaft 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 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. Fer-

ner 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, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss und 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. Zudem ist ein 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 in Jahresabschluss und 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 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 Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in Jahresabschluss und 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 zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er 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 des Unternehmens.
- 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 zu Grunde 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 zu Grunde 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.

Münster, am 30. April 2021

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
gez. Graf
Wirtschaftsprüferin

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Concunia GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Münster

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20
E-Mail: info@concunia.de
Web: concunia.de

Niederlassung Ratingen

Josef-Schappe-Str. 21
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0
Fax: 02102 88 99 69-9
E-Mail: ratingen@concunia.de

Testatsexemplar

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH
Herford

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020
und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis

Seite

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020.....	1
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020.....	1
1. Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020.....	3
2. Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020.....	5
3. Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2020.....	7
4. Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020.....	21
5. Konzern-Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2020.....	23
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder

Die HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH (HVV GmbH) und ihre Beteiligungen sind ein Mischkonzern mit überwiegend öffentlichen Aufgaben in den Bereichen Erdgas-, Wärme-, Wasser- und Stromversorgung, Betrieb von Freizeiteinrichtungen, Abwasserreinigung, Parkraumbewirtschaftung, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Errichtung und Vermietung bzw. Verkauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden, Betrieb einer Musikschule, eines Theaters, einer Bibliothek und des Museums Marta Herford, die Entwicklung von Konversionsliegenschaften und anderer Flächen im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung sowie Beteiligung bzw. Mitgliedschaft an Nordwestdeutsche Philharmonie e. V. und Lippisches Landestheater GmbH. Die HVV GmbH hat im Jahr 2020 den Minderheitenanteil von 49% an der SWK GmbH von der Veolia Umweltservice GmbH gekauft und verfügt nun über 100% der Anteile.

Geschäftsverlauf

Für den Geschäftsverlauf des Konzerns entscheidend sind die Bereiche Versorgung und Wohnungswirtschaft. Die übrigen Bereiche sind insgesamt durch eine strukturelle Konstanz geprägt, sind aber auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigt.

Die Geschäftsentwicklung im Versorgungsbereich hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, was vor allem auf die schlechteren Ergebnisse der Gas- und Wasserversorgung zurückzuführen ist. In der Strom- und in der Wärmeversorgung können Ergebniszuwächse ausgewiesen werden. Die Versorgungssparte bleibt insgesamt in starkem Maße beeinflusst durch die Witterungsverhältnisse und schwankende Einstandspreise.

Der Bereich der Wohnungswirtschaft ist insbesondere durch gezielte Investitionsmaßnahmen sowie weitere Modernisierungsmaßnahmen des Wohnungsbestandes gekennzeichnet. Entsprechend waren steigende Einnahmen auf Grund reduzierter Leerstände bei nach wie vor hohen Instandhaltungsaufwendungen zu verzeichnen.

Ertragslage

Für das Geschäftsjahr 2020 weist der Konzern ein Konzernergebnis in Höhe von 2.167 T€ aus. Dies bedeutet gegenüber dem Konzernergebnis von 6.010 T€ des Vorjahres eine Ergebnisverschlechterung von 3.843 T€. Während die meisten Gesellschaften Jahresergebnisse auf dem Niveau des Vorjahres erzielten, konnte die Stadtwerke Herford GmbH die auf Grund der Corona-Pandemie wesentlichen Belastungen im Bäder- und Eisbahnbetrieb nicht mehr kompensieren.

Das Konzernergebnis berechnet sich aus den Einzelergebnissen der Gesellschaften ohne Gewinnabführungsvertrag und gegebenenfalls erfolgswirksamen Konsolidierungsvorgängen wie folgt:

Gesellschaft	2020 T€	2019 T€
Jahresergebnis HVV (Einzelabschluss)	-2.043	-3.929
Jahresergebnis WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH (WWS)	2.763	2.578
Jahresergebnis SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen mbH (SWK)	431	726
Jahresergebnis Elsbach Areal	23	88
Jahresergebnis Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford	4	3
Latente Steuern	2.748	7.418
Konsolidierung Ausschüttung SWK	-370	-375
Konsolidierung Ausschüttung WWS	-953	0
Abschreibungen aufgedeckte stille Reserven	-305	0
Ergebnisanteil auf nicht beherrschende Anteile	-131	-499
Konzernergebnis	2.167	6.010

Insgesamt stehen den Erträgen aus der Versorgung, der Wohnungswirtschaft sowie der Beteiligung an der WWE insbesondere Belastungen aus dem Kulturbereich gegenüber.

Die Konzernumsatzerlöse in Höhe von 146.917 T€ haben sich um 11.659 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die gestiegenen Umsatzerlöse im Bereich der Stadtentwicklung (Konversionsentwicklung) (+19.002 T€); gegenläufig wirkten sich die verminderten Umsätze in der Versorgung (-2.725 T€) und im Bäder- und Eisbahnbetrieb (-5.175 T€) aus.

Die Veränderung des Materialaufwands (+14.923 T€) ist überwiegend auf den gestiegenen Materialaufwand der Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (+18.761 T€) (Konversionsentwicklung) sowie auf die Verminderung des Materialaufwands in der Stadtwerke Herford GmbH (-2.499 T€) zurückzuführen.

Der Personalaufwand verminderte sich insgesamt um 314 T€. Während turnusmäßige Tarifierhöhungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit zu höheren Personalkosten führten, wirkten sich Erstattungen für beantragte Kurzarbeit aufwandsmindernd aus. In den kulturellen Einrichtungen als auch im Bäder- und Eisbahnbetrieb kam es auf Grund der Corona-Pandemie zu Schließungen, die über zwei längere Zeiträume andauerten.

Das günstige Zinsniveau wirkt sich inzwischen auch auf die Zinsaufwendungen im HVV Konzern aus. Zusätzlich aufgenommene Mittel und die Verlängerung von bestehenden Darlehen zu günstigeren Konditionen führen insgesamt zu einer Verminderung des Zinsaufwands um 463 T€ auf insgesamt 4.294 T€.

Insgesamt werden in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung unter Berücksichtigung der Anpassung der latenten Steuern im Konzern (+2.748 T€) Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 556 T€ ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

MITTELVERWENDUNG	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.030	0,4	2.190	0,4	-160
Sachanlagen	284.870	54,9	274.057	52,9	10.813
Finanzanlagen	133.845	25,8	133.080	25,7	765
Aktive latente Steuern	41.047	7,9	38.299	7,4	2.748
sonstige Forderungen	621	0,1	712	0,1	-91
Langfristiges Vermögen	462.413	89,1	448.338	86,4	14.075
Vorräte	6.614	1,3	6.115	1,2	499
kurzfristige Forderungen					
gegen Dritte	15.309	3,0	17.938	3,5	-2.629
gegen Gesellschafterin	14.993	2,9	6.802	1,3	8.191
gegen Unternehmen mit					
Beteiligungsverhältnis	8.440	1,6	7.279	1,4	1.161
Finanzmittel	10.787	2,1	11.835	2,3	-1.048
Kurzfristiges Vermögen	56.143	10,9	49.969	9,7	6.174
Vermögen gesamt	518.556	100,0	498.307	100,0	20.249
MITTELHERKUNFT					
Eigenkapital	151.415	29,2	149.339	28,8	2.076
nicht beherrschende Anteile	4.946	1,0	6.688	1,3	-1.742
Zuschüsse	30.205	5,8	26.685	5,1	3.520
Pensionsrückstellungen	10.354	2,0	10.306	2,0	48
Sonstige Rückstellungen	8.831	1,7	9.810	1,9	-979
Darlehen					
Kreditinstitute	171.057	33,0	153.632	29,6	17.425
Hansestadt Herford	69.856	13,5	62.087	12,0	7.769
andere Kreditgeber	3.258	0,6	3.470	0,7	-212
Langfristiges Kapital	449.922	86,8	422.017	81,4	27.905
Rückstellungen	18.496	3,6	16.069	3,1	2.427
kurzfristige Verbindlichkeiten					
gegenüber Dritten	35.115	6,8	30.126	5,8	4.989
gegenüber Kreditinstituten	11.233	2,2	26.228	5,1	-14.995
andere Kreditgeber	272	0,1	550	0,1	-278
gegenüber Gesellschafterin	2.876	0,6	2.929	0,6	-53
gegenüber Beteiligungsunternehmen	642	0,1	388	0,1	254
Kurzfristiges Kapital	68.634	13,2	76.290	14,7	-7.656
Kapital gesamt	518.556	100,0	498.307	100,0	20.249

Im Vorjahresvergleich erhöhte sich die Bilanzsumme um 20.249 T€ auf 518.556 T€. Das langfristig gebundene Vermögen stieg insbesondere um die im Geschäftsjahr getätigten Investitionen abzüglich laufender Abschreibungen um 11.418 T€. Das kurzfristig gebundene Vermögen erhöhte sich insgesamt um 6.174 T€ auf 56.143 T€. Die flüssigen Mittel verminderten sich um 1.048 T€, die Vorräte erhöhten sich um 499 T€ und die kurzfristigen Forderungen erhöhten sich um 6.723 T€.

Der Hauptgrund für die Veränderung der langfristig verfügbaren Mittel auf insgesamt 449.922 T€ liegt im Wesentlichen an der Neuaufnahme von Darlehen von der Gesellschafterin.

Zum Bilanzstichtag bleibt festzuhalten, dass das langfristig gebundene Vermögen (462.413 T€) zu wesentlichen Teilen auch durch langfristig verfügbare Mittel (449.922 T€) finanziert ist; es ergibt sich eine Unterdeckung von 12.491 T€ bzw. 2,7 %. Gegenüber dem letzten Bilanzstichtag hat sich die Unterdeckung um 13.830 T€ verringert.

Die Konzerneigenkapitalquote veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nur gering und beträgt zum Bilanzstichtag 29,2 %. Die nicht beherrschenden Anteile werden hierbei nicht in die Eigenkapitalsumme einbezogen. Die langfristigen Darlehen und das langfristige Gesellschafterdarlehen haben insgesamt einen Anteil von 47,1 % an der Bilanzsumme, was einer Erhöhung um 3,1 %-Punkte zum Vorjahr entspricht.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von 26.796 T€ getätigt. Auf das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände entfallen 25.991 T€, davon 9.752 T€ auf Grundstücke und Bauten. Die Fortführung der Modernisierungen des Gebäudebestands prägt wiederum dieses Investitionsvolumen. Die Finanzanlagen erhöhten sich um 806 T€.

Liquidität

Zusammengefasste Kapitalflussrechnung

	2020
	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.551
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-28.296
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	9.697
Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.048
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11.835
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10.787

Der Bestand an flüssigen Mitteln verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.048 T€ auf 10.787 T€. Dabei stehen dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 17.551 T€ Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 28.296 T€ gegenüber. Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeiten sind in Höhe von 9.697 T€ zu verzeichnen.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die finanzielle Konzernsteuerung erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse der jeweiligen Gesellschaften und der Spartergebnisse. Als wesentliche Kennzahl dient hierbei das Ergebnis vor Steuern, das um außergewöhnliche Effekte zu bereinigen ist. Die Entwicklung ist in der Ertragslage dargestellt.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden lediglich auf Ebene der Tochtergesellschaften verwendet.

Prognosebericht

Für das Jahr 2021 wird lt. derzeitiger Planung bei sinkenden Umsatzerlösen auf ca. 149 Mio. € ein positives Konzernergebnis in Höhe von 0,3 Mio. € erwartet. Während die Verluste der dauerdefizitären Tochtergesellschaften das Konzernergebnis mit ca. 7,6 Mio. € belasten, erbringen die SWH, die SWK und die WWS positive Ergebnisse in Höhe von ca. 3,6 Mio. €. Geplanten Investitionen von ca. 31,7 Mio. € stehen Darlehensneuaufnahmen von ca. 19,5 Mio. € und Zuschüsse in Höhe von 4,6 Mio. € gegenüber.

Auf Grund der andauernden Corona-Pandemie sind in den Planungen für 2021 bereits entsprechende Aufwendungen und Mindererlöse insbesondere in den Gesellschaften berücksichtigt worden, die von längeren Schließungszeiträumen betroffen sind.

Im Rahmen der Quartalsberichterstattung wurden seitens der Unternehmen des HVV- Verbundes diese Prognosen zur Entwicklung der Ertragszahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt.

Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführungen der in den Konzernabschluss der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH einbezogenen Gesellschaften bauen die jeweils implementierten internen Kontrollsysteme weiter aus, um gefährdende Entwicklungen (z.B. risikobehaftete Geschäfte, Unrichtigkeiten bei Rechnungslegung, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften) frühzeitig zu erkennen. Von den Geschäftsführungen ist jeweils ein Risikomanagement eingerichtet worden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, sämtliche operativen und strategischen Risiken, die von innen und außen auf das jeweilige Unternehmen einwirken können, aufzunehmen und permanent zu überwachen.

Wesentliche Risiken ergeben sich insbesondere im Versorgungsbereich des Konzerns. Außerdem kann die Entwicklung der HVV durch weitere Ergebnisverschlechterungen in den dauerdefizitären Bereichen zusätzlich belastet werden, obwohl die geplanten Ergebnisse auf dem Niveau des Jahres 2020 fortgeschrieben werden.

Die Ergebnisentwicklung des verbundenen Unternehmens SWH ist ein wesentliches Risiko des Konzerns. Bei der SWH sollen durch konsequente Prozess- und Strukturoptimierungen sowie eingeleitete Maßnahmen zur Optimierung des Energieeinkaufes Kostensenkungspotentiale erzielt werden.

Als Betreiber von Energienetzen unterliegt der Konzern den regulatorischen Vorgaben des EnWG und der entsprechenden einschlägigen Verordnungen. Der Gesetzgeber hat ein System der Regulierung geschaffen, das den konkreten Handlungsrahmen vorgibt. Diese Anforderung führt zu regulatorischen und rechtlichen Risiken, die das wirtschaftliche Umfeld erheblich beeinflussen.

Strom- und Gasbeschaffung sind als vertriebsorientierte Geschäftsprozesse gestaltet. Die Vertriebsziele in der Strom- und Gasversorgung geben deshalb Zeitpunkte, Mengen und Preise für die Energiebeschaffung vor. Diese Methode ist die Basis für ein funktionsfähiges Portfoliomanagement. Preisrisiken werden durch gestreute Beschaffung minimiert. Diese Beschaffungsstrategie gewährleistet zum einen marktorientierte Beschaffungskonditionen und zum anderen schließt sie spekulative Elemente aus. Um Marktrisiken beherrschbar zu machen, sind klare Strategien und Rahmenbedingungen definiert.

Der Privat- und Geschäftskundenvertrieb unterliegt insbesondere Witterungs- und Wettbewerbseinflüssen. Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in hohem Maße witterungsabhängig.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die Beteiligungserträge der WWE GmbH & Co. KG auf Grund von regulatorischen Einflüssen sinken könnten. Dies hätte nicht nur negative Auswirkungen auf das Gesamtergebnis, sondern auch verminderte Auszahlungen an die HVV zur Folge. Neben den Belastungen durch die dauerdefizitären Gesellschaften würde dies die gesamte finanzielle Situation des HVV-Konzerns verschlechtern.

Als wesentlichstes strategisches Risiko wurde die am 02.07.1999 abgeschlossene US Lease-Transaktion identifiziert. Im Rahmen dieser Transaktion wurde die Kläranlage Goebenstraße zunächst für einen Zeitraum von rd. 75 Jahren an einen amerikanischen Trust vermietet. Gleichzeitig schloss die Herforder Abwasser GmbH mit dem Trust einen Rückmietvertrag mit einer Laufzeit von rd. 25 Jahren ab. Mit Ablauf des Rückmietvertrages hat die Herforder Abwasser GmbH das Recht, die dem Trust eingeräumten Rechte durch Ausübung einer Option zu erwerben und damit die Transaktion zu beenden. Über die Ausübung der Option wird erst zum gegebenen Zeitpunkt entschieden. Entscheidet sich die Herforder Abwasser GmbH

gegen die Optionsausübung, tritt zwischen ihr und dem Trust automatisch ein Betreibervertrag in Kraft.

Die durch die Herforder Abwasser GmbH genutzte der Hansestadt Herford erteilte wasserrechtliche Einleitungserlaubnis ist befristet bis zum 31.07.2021, eine Verlängerung bis zum 31.12.2021 wurde vorsorglich beantragt. Die Bezirksregierung wird dann die Einleiterlaubnis für die Kläranlage nur unter der Bedingung verlängern bzw. neu erteilen, dass die Kläranlage Herford zukünftig über eine 4. Reinigungsstufe verfügt.

Sollte die Herforder Abwasser GmbH die Abwasserentsorgung über den 31.12.2021 hinaus nicht mehr in dem Ausmaß wie bisher durchführen können, würde dies zu einer Vertragsstörung im Rahmen der US-Lease-Transaktion führen. Würde die Vertragsstörung nicht innerhalb bestimmter Fristen beseitigt, käme es zu einer Kündigung der Mietverträge und zur Zahlung eines Beendigungswerts durch die Herforder Abwasser GmbH.

Auf Basis der internen Risikobewertung bewegen sich die strategischen Risiken der Herforder Abwasser GmbH zwischen 320 T€ und 20.000 T€ mit Eintrittswahrscheinlichkeiten von 2 % bis 5 %.

Da die Hansestadt Herford, Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB), die Bedingung der Bezirksregierung Detmold, die Kläranlage um eine 4. Reinigungsstufe zu erweitern, erfüllen wird, ist davon auszugehen, dass insoweit kein Grund gegen eine Verlängerung bzw. Neuerteilung der Einleiterlaubnis seitens der Bezirksregierung Detmold besteht.

Chancen bestehen in der erfolgreichen Umsetzung der Agenda HerfordWohnen. Als größter Vermieter in der Hansestadt Herford kann durch die gezielten Investitionen ein attraktives „Produkt“ Wohnung angeboten werden, das sich in einem weiter sinkenden Leerstand, geringerer Fluktuation und höheren Durchschnittsmieten niederschlagen wird.

Die mittelfristige Erfolgsplanung der HVV als Einzelgesellschaft weist für das Jahr 2021 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von ca. -2,3 Mio. € aus. Durch phasenverschobene Auszahlungen von Ergebnisanteilen aus der WWE sowie Gewinnthesaurierungen bleibt die Notwendigkeit einer Aufgabenkritik und Aufwandreduzierung auf Konzernebene unausweichlich. Um die Fehlbeträge in den sogenannten „Non-Profit-Bereichen“ (Marta Herford, HSS und Kultur Herford) deutlich zu reduzieren und um langfristig einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken, ist es zukünftig weiterhin notwendig, Kosten durch konsequente Prozess- und Strukturoptimierungen zu verringern.

Die durch die Corona – Pandemie und das damit verbundene Herunterfahren des öffentlichen Lebens, vor allem auch der kulturellen Angebote, hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse der Konzerngesellschaften. Sie sind in den Wirtschaftsplänen auf Basis der bisherigen Erkenntnisse aus 2020 entsprechend berücksichtigt.

Herford, den 31. Mai 2021

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

O. Daun

**Konzernabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH
**Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		146.917.251,73		135.257.772,80
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		371.367,91		132.683,83
3. andere aktivierte Eigenleistungen		811.534,47		751.430,72
4. sonstige betriebliche Erträge		2.117.803,39		2.815.473,16
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.388.501,60		40.597.208,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>60.563.813,59</u>		<u>40.431.688,16</u>	
		95.952.315,19		81.028.896,31
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	23.412.412,28		23.438.054,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 1.372.717,79 € (im Vorjahr: 1.628.754,49 €)	6.004.875,00		6.293.706,11	
		<u>29.417.287,28</u>		<u>29.731.760,31</u>
7. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.223.188,90		14.795.505,23	
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus erhaltenen Spenden und Zuschüssen	<u>610.255,79</u>		<u>780.218,88</u>	
		14.612.933,11		14.015.286,35
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		9.838.874,89		10.924.836,58
9. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		8.400.821,32		9.955.442,55
10. Erträge aus sonstigen Beteiligungen		169.554,47		176.308,39
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		25.462,27		26.520,83
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: 0,00 € (im Vorjahr: 0,00 €)		177.197,22		53.861,46
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 64.402,84 € (im Vorjahr: 79.169,36 €)		4.293.582,68		4.756.161,22
14. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter		713.620,00		808.719,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern: -2.746.000,00 € (im Vorjahr: -2.726.000,00 €)		<u>555.843,53</u>		<u>98.238,77</u>
16. Ergebnis nach Steuern		3.606.536,10		7.805.595,20
17. sonstige Steuern		<u>1.308.158,21</u>		<u>1.296.238,74</u>
18. Konzernjahresüberschuss		<u>2.298.377,89</u>		<u>6.509.356,46</u>
19. Nicht beherrschende Anteile am Jahresergebnis		130.982,51		499.299,70
20. Konzernergebnis		<u>2.167.395,38</u>		<u>6.010.056,76</u>

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Konzernabschluss

Der Konzernabschluss der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

II. Abgrenzung des Konsolidierungskreises

In den Konzernabschluss werden neben der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH grundsätzlich sämtliche Tochterunternehmen einbezogen, bei denen aufgrund der unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheit der Stimmrechte eine Beherrschungsmöglichkeit besteht. Diese werden vollkonsolidiert.

Konsolidierungskreis nach § 294 Abs. 1 HGB

verbundene Unternehmen

Name	Sitz	Kapitalanteil %
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	Herford	
Kultur Herford gGmbH	Herford	98,81
Marta Herford gGmbH	Herford	89,87
HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	Herford	72,50
Stadtwerke Herford GmbH	Herford	86,54
Freizeiteinrichtungen Stadtwerke Herford GmbH	Herford	100,00 ¹⁾
Herforder Abwasser GmbH	Herford	100,00
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	Herford	100,00
SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen mbH	Herford	100,00
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH	Herford	94,44
Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH	Herford	99,72 ²⁾
Objektgesellschaft Elsbach Areal GmbH & Co. KG	Herford	99,72 ²⁾
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH	Herford	100,00

1) Beteiligung mittelbar über Stadtwerke Herford GmbH

2) Beteiligung unmittelbar 94,90%

Beteiligung mittelbar über WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH 5,10%

Assoziierte Unternehmen

Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn, wird gemäß § 312 HGB nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogen. Die Anschaffungskosten der Beteiligung (19,51 %; Vorjahr 19,68 %) beliefen sich auf 119.775 T€.

Der Beteiligungsbuchwert (128.709 T€) übersteigt die ursprünglichen Anschaffungskosten (119.775 T€) um 8.934 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Anpassungen aus den Equity-Bewertungen der Vorjahre.

Nicht konsolidierte Beteiligungsunternehmen

Beteiligungen

Name	Sitz	Kapitalanteil %		Eigenkapital T€	Ergebnis T€
Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford West	Bünde	19,5	1)	6.758	0
Wasserbeschaffungsverband Wasserkwerk Begatal	Herford	55	1)	100	0
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	Bad Salzuflen	30	1)	724	-5
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	Bad Salzuflen	35	1)	1.986	0

1) Beteiligung mittelbar über Stadtwerke Herford GmbH

Begründung der Nichteinbeziehung

Die oben genannten Gesellschaften wurden – auch wegen in ihrer Gesamtheit untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns – nicht in den Konzernabschluss einbezogen (§ 296 Abs. 2 HGB).

Die übrigen Unternehmen wurden wegen fehlender maßgeblicher Einflussnahme auf deren Geschäfts- und Finanzpolitik nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Die nicht einbezogenen Gesellschaften werden im Konzernabschluss nach der Anschaffungskostenmethode bilanziert.

III. Konsolidierungsmethoden

Vollkonsolidierung

Die Kapitalkonsolidierung der im Berichtsjahr erworbenen Anteile der SWK erfolgten nach der Neubewertungsmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 HGB). Dabei werden die Anschaffungskosten der Anteile an den einbezogenen Tochterunternehmen mit dem jeweils anteiligen Reinvermögen basierend auf den beizulegenden Zeitwerten der übernommenen Vermögenswerte und Schulden dieser Unternehmen zum Zeitpunkt des Erwerbs verrechnet.

Die weiteren Kapitalkonsolidierungen erfolgten gemäß § 301 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB a.F. i.V.m. Artikel 66 Abs. 3 S. 4 EGHGB nach der Buchwertmethode durch Verrechnung der Anschaffungskosten mit dem auf das Mutterunternehmen entfallenden anteiligen Eigenkapital zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung.

Der Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile setzt sich wie folgt zusammen:

Name	Quote HVV	Erstkonsoli- dierung	nicht beherrschende Anteile 31.12.2020 €
	%		€
HVV / SWH	86,54	31.12.1996	2.736.238
HVV / Marta	89,87	31.12.2003	162.100
HVV / HSS	72,5	31.12.2003	180.964
HVV / Kultur	98,81	31.12.2003	90.521
HVV / WWS	94,44	31.12.2006	1.766.685
HVV u. WWS / Elsbach KG	99,72	31.12.2006	9.283
HVV u. WWS / Elsbach GmbH	99,72	31.12.2006	41
			<u>4.945.832</u>

Schuldenkonsolidierung

Die Schuldenkonsolidierung erfolgt nach § 303 Abs. 1 HGB durch Eliminierung der Forderungen mit den entsprechenden Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Zwischenergebniseliminierung

Zwischenergebnisse waren nicht zu eliminieren.

Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfolgt gemäß § 305 Abs. 1 HGB durch Verrechnung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge zwischen den Konzernunternehmen mit den auf sie entfallenden betrieblichen Aufwendungen.

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einheitlich nach den bei der HVV geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung. Für Sachanlagen, die bereits zum 01.01.2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird die degressive Abschreibung fortgeführt. Zugänge seit dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 1.000 € (bis 2017 zwischen 150 € und 1.000 €) werden seit dem Zugangsjahr 2008 entweder in einem jeweiligen Sammelposten aufgenommen und gleichmäßig über 5 Jahre aufgelöst oder alternativ mit Netto-Anschaffungskosten bis zu 800 € (bis 2017 bis zu netto 410 €) voll aufwandswirksam berücksichtigt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden über einen Zeitraum von 2 bis 10 Jahren abgeschrieben; den Abschreibungen der technischen Anlagen und Maschinen liegen überwiegend Nutzungsdauern von 2 bis 80 zugrunde.

Finanzanlagevermögen

Finanzanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

Die sonstigen Ausleihungen beinhalten ausschließlich niedrig verzinsliche Ausleihungen. Sie werden zum Nennwert bilanziert.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten.

Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen. Für erkennbare Einzelrisiken werden Wertberichtigungen vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko wird im Geschäftsjahr durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt, die grundsätzlich auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruhen. Soweit wesentlich werden unverzinsliche Forderungen mit ihrem Barwert ausgewiesen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes von aktuell 31 %. Der kombinierte Ertragsteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag. Eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung wird in der Bilanz als aktive latente Steuer angesetzt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Als empfangene Ertragszuschüsse sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse bis zum Jahr 2002 passiviert. In den Jahren 2003 bis 2006 vereinnahmte Baukostenzuschüsse wurden direkt von den selbst getragenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sachanlagevermögen in Abzug gebracht. Seit dem Geschäftsjahr 2007 werden Ertragszuschüsse wieder passiviert und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Sonderposten aus erhaltenen Spenden und Zuschüssen

Erhaltene Spenden und Zuschüsse für Investitionen in das Anlagevermögen werden passiviert und analog der Nutzungsdauer der geförderten Anlagen aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen bewertet. Es werden zukünftige Gehalts- und Rentenanpassungen von 2,0 % bzw. 1,5 % berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-Credit Methode) unter Anwendung der „Richttafeln 2018 G“ von K. Heubeck. Die Zinsstrukturkurve für die Abzinsung ist den von der Deutschen Bundesbank für den 31. Dezember 2020 bekannt gegebenen Abzinsungssätzen entnommen. Der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre für eine Restlaufzeit von 15 Jahren beträgt 2,30 % (Vorjahr 2,71 %). Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des siebenjährigen und des zehnjährigen Durchschnittszinssatzes beläuft sich auf 48.320,00 €.

Sofern Pensionsverpflichtungen auf eine Unterstützungskasse ausgelagert wurden, werden die zur Sicherung der Versorgungsleistungen erforderlichen Zahlungen bis zum Renteneintritt mit dem entsprechend § 253 Abs. 2 HGB anzuwendenden Zinssatz abgezinst und als Pensionsverpflichtung passiviert.

Die Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen werden ebenfalls versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren mit einem Zinssatz von 1,60 % unter Berücksichtigung künftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5 % ermittelt. Den Berechnungen liegen als Rechnungsgrundlagen die Richttafeln 2018 G von K. Heubeck zugrunde.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Ihr Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden und von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

V. Angaben zur Konzernbilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in 2020 ist der Anlage zum Anhang (Anlagengitter) zu entnehmen.

Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr stellen sich wie folgt dar:

	insgesamt 2020	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	insgesamt 2019	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr
	T€	T€	T€	T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.513	2	9.855	2
Forderungen gegen die Gesellschafterin	14.993		6.802	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.440	609	7.976	698
sonstige Vermögensgegenstände	6.325	10	7.964	12
	39.271	621	32.597	712

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 13.103 T€ (Vorjahr 5.426 T€).

In den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind Forderungen aus Beteiligungserträgen in Höhe von 7.526 T€ (Vorjahr 6.960 T€), Darlehensforderungen in Höhe von 838 T€ (Vorjahr 896 T€) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 76 T€ (Vorjahr 121 T€) enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Forderung gegen ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung in Höhe von 12 T€ (Vorjahr 14 T€) enthalten, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 10 T€.

Aktive Latente Steuern

Die aktiven latenten Steuern ergeben sich hauptsächlich aus Abweichungen zu den steuerlichen Wertansätzen bei den Grundstücken der WWS und den sonstigen Rückstellungen der SWH. Darüber hinaus sind aktive latente Steuern auf Grund der Bewertungsunterschiede in den Pensionsrückstellungen des Organkreises der WWE GmbH & Co. KG sowie in dem Beteiligungsansatz der WWE GmbH & Co. KG aktiviert worden.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der HVV beträgt unverändert 13.000 T€.

Die Kapitalrücklage beträgt 37.704 T€. Die Erhöhung um 230 T€ resultiert aus einer Einlage der Stadt Spenge in die Rücklage des Tochterunternehmens SWH.

Die nicht beherrschenden Anteile anderer Gesellschafter zeigt deren Anteil am Eigenkapital.

Die Erhöhung der Gewinnrücklagen auf insgesamt 98.543 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss 2019.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind geprägt durch Rückstellungen für die Sanierung von Gussleitungen/H-Gas Umstellung in Höhe von 4.900 T€, Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen in Höhe von 3.570 T€ sowie unterlassene Instandhaltungen von 1.837 T€. Den Instandhaltungsrückstellungen sind im Berichtsjahr 1.180 T€ zugeführt worden, 331 T€ bestehen aus der Zeit vor 2010 und wurden im Zuge der BilMoG – Umstellung gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB beibehalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020		davon mit einer Restlaufzeit	
	Gesamt T€ (Vj. T€)	bis 1 Jahr T€ (Vj. T€)	mehr als 1 Jahr T€ (Vj. T€)	davon mehr als 5 Jahre T€ (Vj. T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182.290 (179.860)	11.233 (26.228)	171.057 (153.632)	130.370 (115.034)
Erhaltene Anzahlungen	6.153 (6.068)	6.153 (6.068)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.546 (9.214)	11.546 (9.214)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	72.732 (65.016)	2.876 (2.929)	69.856 (62.087)	58.806 (51.963)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	642 (388)	642 (388)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	18.261 (15.905)	15.003 (12.435)	3.258 (3.470)	777 (2.614)
	<u>291.624</u> <u>(276.451)</u>	<u>47.453</u> <u>(57.262)</u>	<u>244.171</u> <u>(219.189)</u>	<u>189.953</u> <u>(169.611)</u>

Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Hansestadt Herford bzw. der Gemeinde Hiddenhausen und durch Grundpfandrechte (163.545 T€) gesichert. Ebenso sind die langfristigen sonstigen Verbindlichkeiten durch Grundpfandrechte 3.470 T€) gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin beinhalten Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 72.432 T€ (Vorjahr 64.662 T€) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 300 T€ (Vorjahr 354 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultieren wie bereits im Vorjahr ausschließlich aus Lieferungen und Leistungen.

VI. Angaben zur Kapitalflussrechnung

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus dem Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.

VII. Angaben zur Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in Höhe von 146.917 T€ zeigen folgende Zusammensetzung:

	2020	2019
	T€	T€
Versorgung Gas, Wasser, Wärme, Strom, Nebengeschäfte	64.558	67.283
Hausbewirtschaftung, Verkauf von Grundstücken, Betreuung von Eigentümergeinschaften	20.923	19.995
Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Unterhaltung der Straßen etc.	12.512	12.200
Stadtentwicklung	31.368	12.366
Bäder- und Eisbahnbetrieb	4.784	9.959
Betrieb Kläranlage	9.174	8.861
Stadttheater, Stadtbibliothek, Musikschule, Stadtmuseum	784	1.311
Vermietung Elsbach Haus, Gastronomie, Betreuungstätigkeit	1.277	1.358
Museum	515	800
Parkraumbewirtschaftung / Abrechnung Verkehrsverluste	753	688
Pacht/Miete Herforder Stadtgarten- und Schützenhof	82	85
übrige	187	352
	<hr/>	<hr/>
	146.917	135.258

VIII. Nachtragsbericht

Durch die Ausbreitung des Coronavirus wurden weiterhin nationale Maßnahmen ergriffen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft stark belasten. Die negativen Auswirkungen auf den Konzern sind im Lagebericht dargestellt. Neben den andauernden Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2020 eingetreten, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

IX. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen neben den Abnahmeverpflichtungen von Gas und Strom finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen von 1.724 T€.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 653 Mitarbeiter beschäftigt, davon 135 Mitarbeiter im kaufmännischen Verwaltungsbereich und 518 im Technik- und Servicebereich.

Honorar des Abschlussprüfers

Die Gesamthonorare des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 betragen für Abschlussprüfungsleistungen 33 T€ und für Steuerberatungsleistungen 52 T€.

Die Gesamthonorare anderer Abschlussprüfer für Abschlussprüfungsleistungen betragen für das Geschäftsjahr 2020 134 T€.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung bestand bis zum 31.10.2020 aus Matthias Möllers, ehemaliger Beigeordneter und Kämmerer der Hansestadt Herford und ab dem 01.11.2020 Oliver Daun, Geschäftsführer der Stadtwerke Herford GmbH.

Von der Schutzklausel des § 314 Abs. 3 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Aufsichtsrat

Kähler, Tim	Bürgermeister	Vorsitzender	
Rußkamp, Wolfgang	Pensionär		bis 03.12.2020
Heining, Horst	Pensionär		bis 03.12.2020
Grebe, Ralf	Bankkaufmann		bis 03.12.2020
Helmerking, Thomas	Steuerberater	1. stv. Vorsitzender	
Krüger, Heiko	Steuerfachangestellter		bis 03.12.2020
Müller, Bärbel	Hausfrau		bis 03.12.2020
Rödel, Andreas	Dipl. Sozialarbeiter		bis 03.12.2020
Rühl, Hans-Jürgen	Selbständiger Internettechniker		bis 03.12.2020
Schmalhorst, Angela	Rechtspflegerin i.R.		bis 03.12.2020
Seeger, Werner	Staatlich geprüfter Landwirt		
Basler, Petra	Angestellte		bis 03.12.2020
Déjà, Ines	Produktionshelferin		
Galling, Oliver	Rechtsanwalt/Notar		ab 03.12.2020
Maw, Marion	Zahnarzthelferin		ab 03.12.2020
Voßmerbäumer, Meike	Industriekauffrau		ab 03.12.2020
Besler, Thomas	Umweltschutztechniker		ab 03.12.2020
Bischoff, Thomas	Elektroinstallateur		ab 03.12.2020
Heitkemper, Sarah	Stv. Betriebsleitung	2. stv. Vorsitzende	ab 03.12.2020
Krauch, Elisa	Projektmanagerin		ab 03.12.2020
Boßeit Irene	Pfarrsekretärin		ab 03.12.2020
Even, Herbert	Geschäftsführer		ab 03.12.2020

Klemens, Eckhart	Landschaftsarchitekt		ab 03.12.2020
Gieselmann, Udo	Pensionär		ab 03.12.2020
Scheffer, Heinz-Günter	Geschäftsführer		ab 03.12.2020

Zusammenstellung der Aufsichtsrats-Vergütung

AR-Mitglied

Vergütung

€

Ratsvertreter

Kähler, Tim	Vorsitzender	1.350,00
Helmerking, Thomas	1. stellv. Vorsitzender	900,00
Heitkemper, Sarah	2. stellv. Vorsitzende	300,00
Grebe, Ralf		300,00
Rußkamp, Wolfgang		600,00
Müller, Bärbel		300,00
Seeger, Werner		900,00
Krüger, Heiko		600,00
Basler, Petra		600,00
Rödel, Andreas		300,00
Rühl, Hans-Jürgen		600,00
Déjà, Ines		900,00
Besler, Thomas		300,00
Even, Herbert		900,00
Galling, Oliver		300,00
Heining, Horst		600,00
Klemens, Eckhart		300,00
Broßeit, Irene		300,00
Gieselmann, Udo		300,00
Scheffer, Heinz-Günter		300,00

Stellvertreter

Stuckenholz, Eberhard		300,00
Voßmerbäumer, Meike		600,00
Warneke, Hans-Henning		300,00
Pohlmann, Rainer		300,00
Freyberg, Udo		300,00
Kuntemeier-Wolff, Dana		300,00

Gesamt

13.050,00

Die HVV hat ihren Sitz in Herford und wird im Handelsregister beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter der Nummer HRB 6282 geführt.

Die Gesellschaft stellt zum 31. Dezember 2020 für die Stadtwerke Herford GmbH einen bereinigten Konzernabschluss auf (§ 291 HGB), der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Eventualverbindlichkeiten

Die Konzernunternehmen sind überwiegend entweder Mitglied in der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) oder Mitglied der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) Münster. Kann die VBL bzw. die ZKW ihren Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern der Gesellschaften nicht mehr nachkommen, so besteht eine subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaften. Die Höhe der mittelbaren Pensionsverpflichtung gemäß Art 28 Abs. 1 EGHGB kann aufgrund fehlender Angaben der VBL bzw. ZKW nicht angegeben werden.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der VBL pflichtversichert sind, bemisst sich die Versorgung seit dem 01.01.2002 nach dem Betriebsrentengesetz. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil der jeweiligen Arbeitgeber 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2020 der im Konsolidierungskreis aufgeführten Unternehmen betrug 17.776 T€.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einer Beteiligungsvereinbarung bei der ZKW pflichtversichert sind, beträgt der derzeitige Umlagesatz 4,5 % zuzüglich 3,25 % Sanierungsgeld. Die Summe der umlagepflichtigen Vergütung für das Jahr 2020 betrug 329 T€.

Herford, 31. Mai 2021

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

O. Daun

Entwicklung des Konzernanlagevermögens (Anlagegitter) 2020

	01.01.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		Reibuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	7.240.444,49	333.047,73	0,00	6.969,95	7.560.462,17	5.060.482,74	499.661,04	0,00	0,00	5.560.143,78	2.030.319,39	2.169.961,75		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	352.346.411,41	9.752.459,01	116.797,65	3.057.299,88	365.041.372,65	171.837.880,57	7.068.295,20	51.362,46	0,00	178.854.813,31	186.186.559,34	180.510.530,84		
2. Technische Anlagen und Maschinen	263.237.757,16	6.478.789,95	170.729,49	338.483,44	269.884.301,06	189.144.847,64	5.073.945,68	166.674,49	0,00	194.052.118,83	75.832.182,23	74.092.909,52		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.990.793,79	2.728.175,51	577.811,03	178.449,53	42.319.607,80	29.102.127,07	2.581.286,98	549.835,68	0,00	31.133.578,37	11.186.029,43	10.888.666,72		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.565.115,88	6.698.283,38	17.305,62	-3.581.202,80	11.664.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664.890,84	8.565.115,88		
	664.142.078,24	25.657.707,85	882.643,79	-6.969,95	688.910.172,35	390.084.855,28	14.723.527,86	767.872,63	0,00	404.040.510,51	284.869.661,84	274.057.222,96		
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	671.382.522,73	25.990.755,58	862.643,79	0,00	696.480.634,52	395.135.338,02	15.223.188,90	767.872,63	0,00	409.590.654,29	286.899.980,23	276.247.184,71		
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.865.829,78	453.607,46	0,00	0,00	4.319.437,24	2.555,46	0,00	0,00	0,00	2.555,46	4.336.881,78	3.883.274,32		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	128.380.511,75	328.316,24	0,00	0,00	128.708.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.708.829,99	128.380.511,75		
4. sonstige Ausleihungen	812.690,60	23.606,00	40.541,22	0,00	795.757,38	2.784,87	0,00	0,00	0,00	2.784,87	792.972,51	809.905,73		
	133.085.551,10	805.533,70	40.541,22	0,00	133.860.543,58	5.340,33	0,00	0,00	0,00	5.340,33	133.845.203,25	133.080.210,77		
	804.468.073,83	26.796.289,28	923.185,01	0,00	830.341.176,10	395.140.678,35	15.223.188,90	767.872,63	0,00	409.595.994,62	420.745.183,48	409.327.395,48		

**Konzern-Kapitalflussrechnung der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH,
Herford für das Geschäftsjahr 2020**

	2020 T€	2019 T€
1. Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) nach außerordentlichen Posten	2.298	6.509
2. +/- Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.223	14.706
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5.028	-1.630
4. - Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	-1.044	-1.255
5. +/- sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	0	0
6. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-104	-397
7. +/- sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.609	-1.600
8. +/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.994	-1.639
9. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	4.116	4.702
10. +/- Aufwand / Ertrag aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	556	98
11. +/- Ertragsteuerzahlungen / Ertragsteuererstattungen	-6.907	-1.010
12. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.551	18.484
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	219	689
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-24.439	-23.228
15. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-333	-293
16. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	41	39
17. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-806	-372
18. + Erhaltene Zinsen	32	54
19. - Veränderung Konsolidierungskreis	-3.010	-372
20. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-28.296	-23.483
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	230	218
22. - Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	-1.165	-1.120
- gezahlte Zinsen	-4.218	-4.515
23. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	23.475	33.865
24. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-13.189	-27.064
25. + Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	4.564	2.375
26. = Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	9.697	3.759
27. Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.048	-1.240
28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11.835	13.075
29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10.787	11.835

HVV Konzern-Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

	Mutterunternehmen						Konzern- eigenkapital	
	Gezeichnetes Kapital		Gewinn- rücklagen		Konzern- ergebnis			T€
	T€	Kapital- rücklage	T€	Gewinn- rücklagen	T€	Konzern- ergebnis		
Ergebnis Vorjahr			1.705		-1.705	0	0	
Ergebnis lfd. Jahr				6.010		6.010	6.509	
Ausschüttungen						0	-359	
Veränderungen Konsolidierungskreis				23		23	23	
Einlage SWH		217				217	217	
Summe Veränderungen		217	1.728		4.305	6.250	6.390	
Stand am 31.12.2019	13.000	37.474	92.855	6.010	6.010	149.339	156.027	
Ergebnis Vorjahr			6.010		-6.010	0	0	
Ergebnis lfd. Jahr				2.167		2.167	2.298	
Ausschüttungen						0	-403	
Übrige Veränderungen								
SWK				-613		-613	-1.791	
WWS				292		292	0	
Einlage SWH		230				230	230	
Summe Veränderungen		230	5.689		-3.843	2.076	334	
Stand am 31.12.2020	13.000	37.704	98.544	2.167	2.167	151.415	156.361	

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, Herford

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, Herford, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapital-spiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss 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 des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, 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 Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 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 Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen 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 Konzernabschluss und zum Konzernlage-

bericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 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 Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 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 Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 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 Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht 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 Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 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 Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, 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 Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts 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 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 des Konzerns 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 Konzernabschluss und im Konzernlagebericht 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 der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht 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.

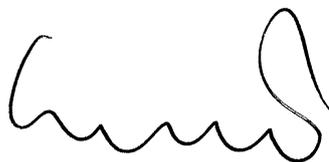
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 31. Mai 2021

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Hubert Ahlers
Wirtschaftsprüfer



Volker Ellerbrok
Wirtschaftsprüfer





20000004674710