

0! herford

**Haushaltsplan
2015**



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

Rathausplatz 1
32052 Herford

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

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
I. Statistische Daten	7
II. Haushaltssatzung	11
III. Vorbericht	17
IV. Übersichten und Schaubilder	59
V. Bilanz zum Stichtag 31.12.2013	65
VI. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	69
Gesamtergebnisplan	70
Gesamtfinanzplan	71
VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten	73
VIII. Produktbereiche (Pflichtdarstellung)	73
001 Innere Verwaltung	83
002 Sicherheit und Ordnung	87
003 Schulträgeraufgaben	91
004 Kultur und Wissenschaft	95
005 Soziale Leistungen	98
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102
008 Sportförderung	106
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110
010 Bauen und Wohnen	113
011 Ver- und Entsorgung	117
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120
013 Natur- und Landschaftspflege	124
014 Umweltschutz	128
015 Wirtschaft und Tourismus	131
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	135
017 Stiftungen	139
IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene	141
001.001.001 Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten	142
001.002.001 Leitung der gesamten Stadtverwaltung	145
001.002.002 Büro des Bürgermeisters	147
001.003.001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	149

001.004.001 Personalvertretung	151
001.005.001 Örtliche Rechnungsprüfung	153
001.006.001 Einkauf und Servicedienste	155
001.007.001 Medienarbeit	158
001.007.002 Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften	160
001.008.001 Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)	162
001.008.002 Personalverwaltung, Arbeitssicherheit	164
001.008.003 Geldleistungen	166
001.009.001 Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen	168
001.009.002 Buchhaltung und Zahlungsabwicklung	170
001.009.003 Vollstreckung	172
001.009.004 Verwaltung kommunaler Steuern	174
001.009.005 Controlling und betriebswirtschaftlicher Service	176
001.010.001 Organisation	178
001.010.002 Informationstechnische Infrastruktur, Internet/ Intranet	180
001.011.001 Rechtsberatung und juristischer Service	182
001.012.001 Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen	184
001.013.001 Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung	186
001.013.002 Zentrale Submissionsstelle	188
002.001.001 Statistik und Wahlen	190
002.002.001 Kernbereich Ordnung	192
002.002.002 Verkehrssicherheit und -lenkung	194
002.003.001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	196
002.003.002 Ausländerwesen	198
002.004.001 Personenstandsangelegenheiten	200
002.005.001 Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen	202
002.006.001 Rettungsdienst und Krankentransport	206
002.007.001 Gefahrenvorbeugung, Zivil- u. Bevölkerungsschutz	210
003.001.001 Bereitstellung von Grundschulen	213
003.001.002 Bereitstellung von Hauptschulen	216
003.001.003 Bereitstellung von Realschulen	218
003.001.004 Bereitstellung von Gymnasien	221
003.001.005 Bereitstellung von Gesamtschulen	224
003.001.006 Bereitstellung von Förderschulen	227
003.002.001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	230
004.001.001 Städtisches Museum/ Daniel-Pöppelmann-Haus	233

004.001.002 Stadtgeschichtliche Sammlung	234
004.002.001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	236
005.001.001 Leistungen nach dem SGB XII	239
005.001.002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	241
005.001.003 Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	243
005.001.004 Projekt Aktiv	245
005.001.005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	247
005.002.001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	249
005.002.002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	251
005.003.001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	253
005.003.002 Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	255
005.004.001 Rentenversicherung	257
006.001.001 Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege	259
006.002.001 Jugendförderung	262
006.002.002 Einrichtungen der Jugendarbeit	265
006.003.001 Hilfen zur Erziehung	268
006.003.002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	271
006.003.003 Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung	274
006.003.004 Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	277
008.001.001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	280
008.001.002 Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	283
008.002.001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	285
008.002.002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	287
009.001.001 Bauleitplanung	289
009.002.001 Stadtentwicklung	291
009.003.001 Geodatenmanagement	293
009.004.001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	295
009.005.001 Sozialplanung	297
010.001.001 Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten	299
010.002.001 Bauaufsichtliche Verfahren	301
010.003.001 Denkmalrechtliche Verfahren	303
010.004.001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	305
010.005.001 Wohnungsnotfallhilfe	307
010.005.002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	309
011.001.001 Abfallwirtschaft	311
012.001.001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	314

012.001.002 Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG	322
012.002.001 Straßenreinigung und Winterdienst	324
013.001.001 Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)	326
013.001.002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen	329
013.002.001 Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	333
013.003.001 Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	336
014.001.001 Umweltplanung und Klimaschutz	338
014.002.001 Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes	340
015.001.001 Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften	342
015.002.001 IAB Immobilien- und Abwasserbetrieb (Vorgabe von Zielen und Kennzahlen)	344
015.003.001 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	347
016.001.001 Kommunale Steuern	351
016.002.001 Zuweisungen und Umlagen	353
016.003.001 Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge	355
017.001.001 Verwaltung der Stiftungserträge	357
X. Anlagen	359

I. Statistische Daten / Dezernatsverteilung

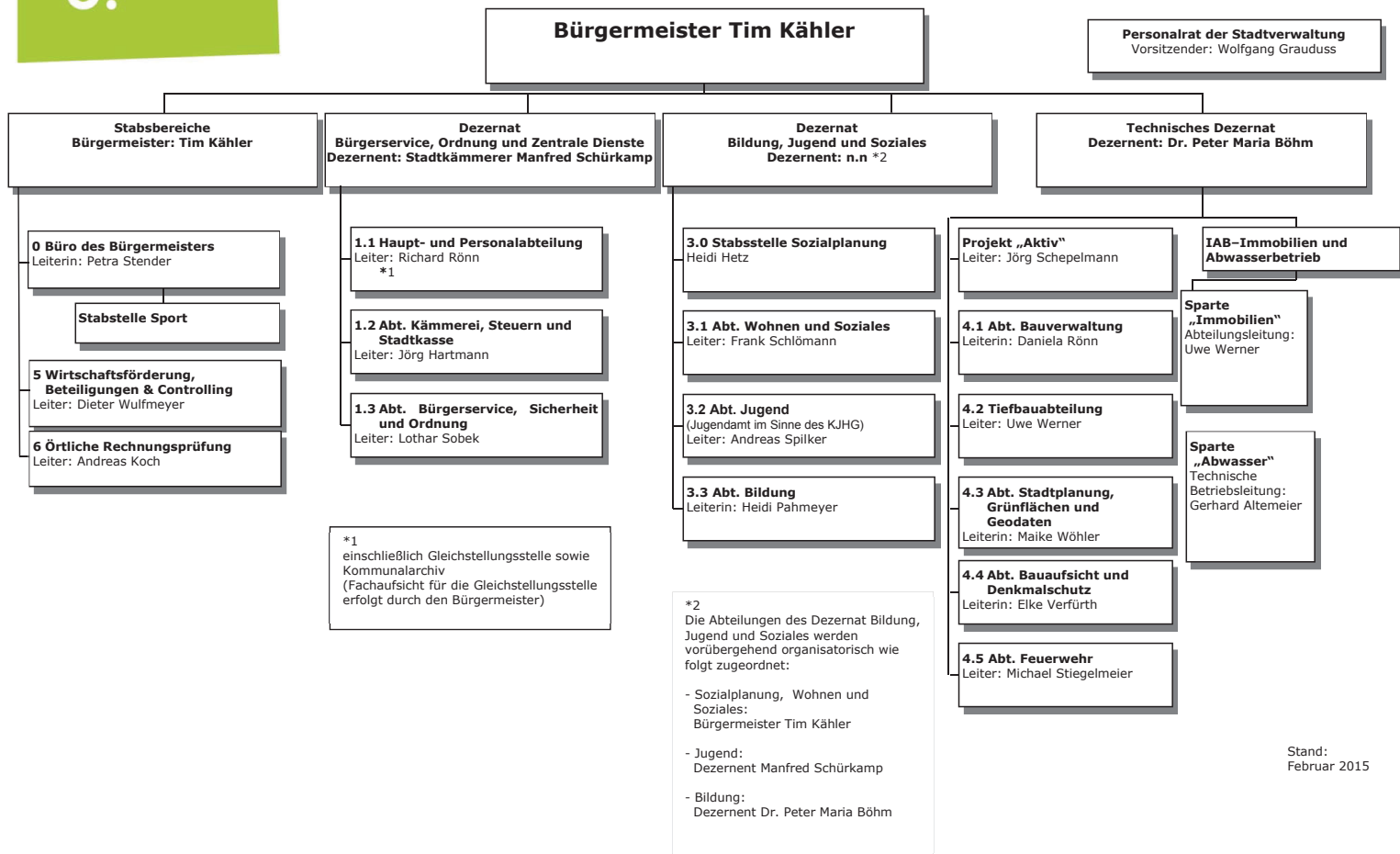
I. Statistische Daten

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 (Basis Zensus 2011)
		31.12.2013	= 65.333 (Basis Zensus 2011)



II. Haushaltssatzung

I.
Haushaltssatzung der Hansestadt Herford
für das Haushaltsjahr 2015

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 24.04.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	165.740.794 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	177.569.334 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	159.168.749 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	167.983.164 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.900.244 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.165.400 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.265.203 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.861.844 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.265.203 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.150.900 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **11.828.540 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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.	Gewerbsteuer auf	435 v. H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind übertragbar sofern die Maßnahme begonnen und noch nicht abgeschlossen wurde. Hierüberhinaus sind keine Ermächtigungen übertragbar.

§ 9

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

Unabhängig davon gelten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen als unerheblich, wenn

4.1 sie auf Gesetz, Vertrag oder einer Entscheidung des Rates beruhen,

4.2 sie aus bestimmten Entgelten, Beiträgen, Zuschüssen oder Zuweisungen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt werden,

4.3 sie über- und außerplanmäßiger Aufwand folgender Art sind:

4.3.1 Umlagen an Gebietskörperschaften,

4.3.2 Schuldendienstleistungen,

4.3.3 Interne Leistungsverrechnungen,

4.3.4 Aufwandsmittel im Rahmen des Jahresabschlusses für die Bilanz.

4.4 es sich um (investive) Auszahlungen für begonnene Investitionsmaßnahmen handelt, die zur Fortsetzung der Investitionsmaßnahme unabweisbar sind und deren Deckung im laufenden oder im folgenden Jahr gewährleistet ist.

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

6. Von den unerheblichen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen gelten als geringfügig:

6.1 Mittelbereitstellungen nach Ziffer 4, soweit sie den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen,

6.2 Mittelbereitstellungen, die aus den Budgetrücklagen der Dezernate finanziert werden,

6.3 Mittelbereitstellungen nach den Ziffern 4.3.3 und 4.3.4.

Über die Leistungen der Aufwendungen und Auszahlungen zu Ziffer 6 hat der Stadtkämmerer nach § 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf die Leitung der Abteilung Kämmerei, Steuern und Stadtkasse übertragen.

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

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

§ 10

1. Die im Stellenplan 2015 mit „kw“-Vermerken versehenen Beamten- und Beschäftigtenstellen fallen künftig weg.
2. Die im Stellenplan 2015 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).

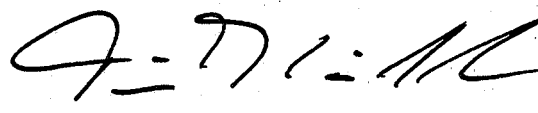
Herford, den 05.05.2015

Aufgestellt:



Manfred Schürkamp
(Stadtkämmerer)

Festgestellt:



Tim Kähler
(Bürgermeister)

III. Vorbericht

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

A Einleitung

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

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird die Aufstellung des Haushaltes in der Hansestadt Herford nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vorgenommen. Der Haushaltsplan bildet hierbei die Planungsgrundlage der Haushaltswirtschaft.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die aktuelle Lage und Entwicklung der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Dabei sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen zu erläutern.

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Herford ist seit vielen Jahren von strukturellen Defiziten geprägt. Die formale Haushaltssicherung konnte dabei bisher vermieden werden. Gleichwohl wurde das Eigenkapital seit über einem Jahrzehnt (zu kameralen Zeiten durch die Veräußerung von Vermögenswerten) erheblich dezimiert.

B Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der in der Ratssitzung am 07.12.2012 eingebrachte Haushalt 2013 wurde in der Sitzung des Rates am 15.03.2013 verabschiedet. Durch Erlass einer Nachtragsatzung wurde lediglich die Kreditermächtigung erhöht. Im Zusammenhang mit dem im Jahr 2013 abgeschlossenen Rekommunalisierungsprozess der E.ON Westfalen Weser AG (zukünftig Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG) ist für den Rückkauf der Stromnetze ein Nachtragshaushalt erforderlich geworden. Die Nachtragssatzung wurde am 12.07.2013 vom Rat der Hansestadt Herford beschlossen.

Der Ergebnisplan 2013 weist einen Fehlbetrag i. H. v. 7.438.178 € aus.

Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH beläuft sich das Jahresergebnis 2013 auf einen Fehlbetrag i. H. v. 3.482.103,45 €. Dies weist somit eine Verbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 3.956.074,55 € aus.

Die Prüfung der Jahresrechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgte am 27.01.2015. Die Feststellung und Entlastung durch den Rat wurde am 06.03.2015 erteilt.

Wenngleich mit der Halbierung des geplanten Defizits, wie schon im Haushaltsjahr 2012 (geplanter Fehlbetrag 2012 rd. 9,68 Mio. €, Rechnungsergebnis 2012 rd. -4,06 Mio. €), wiederum eine deutliche Ergebnisverbesserung erreicht werden konnte, ist es erneut nicht gelungen einen Haushaltsausgleich herzustellen. Zudem beruhen die Verbesserungen in beiden Jahresabschlüssen im Wesentlichen auf sog. Einmaleffekten, aus denen sich nur geringe positive Wirkungen für die künftige Haushaltsplanung ableiten lassen.

C Prognose für das Haushaltsjahr 2014

Der in der Ratssitzung am 11.10.2013 eingebrachte Haushalt 2014 wurde in der Sitzung des Rates am 28.02.2014 verabschiedet.

Der Ergebnisplan 2014 weist einen Fehlbetrag i. H. v. 11.210.579 € aus.

Aufgrund der Prognosen aus dem 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft (Jahresabschlusscontrolling zum Stichtag 31.12.2014, vgl. Vorlage RA/7/2015) würde sich das geplante Defizit um rd. 3,66 Mio. € auf rd. 14,87 Mio. € erhöhen. Maßgeblich für diese Einschätzung sind die Gewerbesteuererträge, die deutlich hinter den Erwartungen der Planung für das Haushaltsjahr 2014 liegen (vgl. Produktbereich 016 Zentrale Finanzwirtschaft).

Das Jahresabschlusscontrolling ist jedoch nur eine erste Einschätzung zum Haushaltsverlauf. Mit den Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses ist zwischenzeitlich begonnen worden. Nach der aktuellen Zeitplanung ist die Prüfung und Feststellung des Ergebnisses für Ende 2015 / Anfang 2016 vorgesehen.

D Haushaltsplan 2015

1. Eckpunkte für die Planaufstellung

Verwaltungsseitig wurden bei den ersten Überlegungen zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2015 die im Vorfeld zu den Etatberatungen 2012 vom Rat in seiner Sitzung am 02.12.2011 beschlossenen Eckdaten für die Haushaltsplanungen 2012 – 2020 wieder aufgegriffen. Bereits im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2012 ist deutlich geworden, dass sich die vorgegebenen

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Obergrenzen für den Eigenkapitalverzehr nur durch deutliche Veränderungen der Rahmenbedingungen erreichen lassen. Bisher wurden die Konsolidierungsbestrebungen nicht näher priorisiert. Gleichwohl kann es zu der Zielsetzung, den echten Haushaltsausgleich (schwarze Null) perspektivisch zu erreichen, keine Alternative geben. Der damalige Ratsbeschluss lautete wie folgt:

- Das Eigenkapital der Hansestadt Herford (Kernhaushalt) soll nicht unter 180 Mio. € sinken. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rd. 30 % bezogen auf die Bilanzsumme von rd. 600 Mio. €.
- Dabei ist der Eigenkapitalverzehr (EK-Verzehr) in den einzelnen Haushaltsjahren wie folgt zu begrenzen (Maximalwerte):
 - o 2013 EK-Verzehr von max. 4,99 %
 - o 2014 EK-Verzehr von max. 4,5 %
 - o 2015 EK-Verzehr von max. 4 %
 - o 2016 EK-Verzehr von max. 3 %
 - o 2017 EK-Verzehr von max. 2 %
 - o 2018 EK-Verzehr von max. 1 %
 - o 2019 EK-Verzehr von max. 0,5 %
 - o 2020 EK-Verzehr von max. 0 %
- Der „echte“ Haushaltsausgleich (Erträge $\geq$ Aufwendungen) ist bis zum Haushaltsjahr 2020 zu erreichen.
- Für Investitionen im Bereich des städtischen Infrastrukturvermögens (Kernhaushalt einschließlich des dem IAB -Sparte Immobilien- zugeordneten Gebäudebestandes) stellt die Summe der Tilgungsleistungen die Obergrenze für Investitionskredite im städtischen Haushalt und dem Wirtschaftsplan der betroffenen Sparte des IAB dar (keine Netto-Neuverschuldung).

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Verbesserungen sowohl in der Haushaltsplanung als auch in der Haushaltsausführung sind zum Abbau der strukturellen Defizite und zur Rückzahlung von Liquiditätskrediten einzusetzen.

Der vorliegende Haushaltsplan nimmt diese Kernaussagen als Herausforderung an. Dabei muss sämtlichen Akteuren bewusst sein, dass sich der Haushaltsausgleich (sog. „schwarze Null“) nicht allein durch Beschluss einstellen wird. Vielmehr sind alle Beteiligten dazu aufgerufen, konstruktiv an der Entwicklung und künftigen Einhaltung des Konsolidierungspfades mit zu arbeiten. Zudem müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Grundannahmen, auf der Ertragsseite insbesondere bezüglich der Steuer- und Zuweisungsentwicklung und auf der Aufwandsseite, z. B. im Bereich Transferaufwendungen so eintreten, wie aktuell eingeschätzt, damit das definierte Ziel im Jahr 2020 erreicht werden kann.

Folgende maßgebliche monetäre Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2014 sind in die Haushaltsplanung für die Jahre 2015 ff. eingeflossen:

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €
Strukturelles Defizit Haushaltsplanung 2014	-11.678	-10.259	-10.388	-10.388
Mehraufwand für Personal durch aktuelle Tarifabschlüsse pp.	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
Veränderungen in den Dezernats- budgets (u. a. durch Mehraufwand im Bereich des Asylbewerberleis- tungsgesetzes, Mehraufwand im Bereich des Offenen Ganztags (OGS) und bei den Hilfen zur Er- ziehung, Mehraufwendungen im Bereich Konversion, Wenigererträ- ge Gewerbesteuer; Berücksichti- gung der Orientierungsdaten ab 2015, Veranschlagung der ange- kündigten Milliardenentlastung durch den Bund ab 2018 (Gemein- deanteil Umsatzsteuer und Kos- tenübernahme der Kosten der Un- terkunft sog. KdU), Reduzierung der Kreisumlage gem. Forderung der Kommunen auf Zahlbetrag 2014)	2.357	3.906	6.370	10.326
Mehraufwand durch Stellen- planänderungen	-415	-908	-908	-908
Veränderungen durch Änderungs- listen Verwaltung und Politik im Rahmen der Haushaltsplanbera- tungen	-912	-149	1.597	545
Strukturelles Defizit Haus- haltsplanung 2015	-11.829	-8.591	-4.510	-1.606

2. Planungsgrundlagen der Zentralen Finanzwirtschaft

Die veröffentlichten Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten 2015 – 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) wurden grundsätzlich bei der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Festsetzungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz GFG 2015 in die Haushaltsplanung eingeflossen.

Verschiedene bedeutende Ertrags- und Aufwandspositionen der Zentralen Finanzwirtschaft werden nachstehend erläutert.

2.1 Erträge

2.1.1 „Übergangsmilliarde“ und 5 Milliardenentlastung Bund

Durch das „Bundesteilhabegesetz“ (Inkrafttreten für 2016 geplant) sollen die Kommunen spätestens ab dem Jahr 2018 bundesweit um 5 Milliarden Euro entlastet werden. Zurzeit ist noch offen, ob diese Entlastung bei der von den Kommunen zu tragenden Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen entstehen wird.

Im Vorgriff sollen die Gemeinden und Gemeindeverbände in den Jahren 2015 und 2016 durch das „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ um einen Betrag von jährlich 1 Milliarde € entlastet werden. Zu diesem Zweck ist die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5 SGB II i. H. v. 500 Mio. € vorgesehen, von der unmittelbar die Kreise und kreisfreien Städte profitieren. Die voraussichtliche Verbesserung für den Kreis Herford beläuft sich auf rd. 1,2 Mio. € p. a. Diese Verbesserung müsste sich indirekt durch eine Minderung der Kreisumlage auch positiv bei den kreisangehörigen Gemeinden auswirken. Die Entlastungswirkung für die Hansestadt Herford beträgt rechnerisch rd. 400 T € p. a..

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Unmittelbar kommt den kreisangehörigen Kommunen die geplante Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € zugute. Der auf die Hansestadt Herford entfallende Anteil wird in einer Berechnung des MIK mit rd. 600 T € p. a. beziffert.

Im Jahr 2017 sollen die Kommunen um weitere 1,5 Milliarden € entlastet werden. Nach den Berechnungen des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt die Verbesserung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Hansestadt Herford dadurch rd. 1,7 Mio. €.

In Hinblick auf die ab dem Jahr 2018 vorgesehene Entlastung von dann insgesamt 5 Milliarden € p. a. hat das MIK den Kommunen per Runderlass erlaubt, bereits 50 % nach dem gleichen Veranschlagungsschema in die Finanzplanung einzustellen. Demzufolge sieht der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bezogen auf die fortgeschriebenen Planansätze ab 2015 gem. Orientierungs-Datenerlass eine pauschale Steigerung von 1,2 Mio. € vor. Die mögliche Verbesserung bei der Kreisumlage dürfte sich nach den aktuellen Verlautbarungen auf zusätzlich rd. 2,4 Mio. € belaufen. Der hieraus errechnete Wenigeraufwand für die Hansestadt Herford wird mit rd. 800 T € beziffert und wurde entsprechend ergebniswirksam ab 2018 berücksichtigt.

2.1.2 Steuern

Kalkulation Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge werden für das Jahr 2015 mit rd. 44,5 Mio. € kalkuliert und somit gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 3,9 Mio. € reduziert. Der Kalkulation liegen nachfolgende Annahmen zugrunde.

Der Planansatz 2014 i. H. v. 47 Mio. € war zu optimistisch. Für das Haushaltsjahr 2014 betragen die Gewerbesteuererträge voraussichtlich 40,5 Mio. €. Er-

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Kenntnisse aus verschiedenen Gesprächen mit örtlichen Vertretern der Wirtschaft bzw. mit einzelnen Steuerpflichtigen lassen jedoch noch deutliche positive Veränderungen für das Steueraufkommen im Jahr 2015 aus Erklärungen für 2014 erwarten, die eine Ansatzfortschreibung für 2015 mit rd. 44,5 Mio.€ rechtfertigen. Der Planwert berücksichtigt zudem die Orientierungsdaten-Anpassung (+ 4 % in 2015) bei einem unveränderten Gewerbesteuerhebesatz von 435 %-Punkten.

Obwohl in den Jahren 2010, 2012 und 2013 der Gewerbesteuerhebesatz von 400 %-Punkten auf insgesamt 435 %-Punkte erhöht wurde, blieben die positiven Ertragseffekte hierdurch weitestgehend aus. Eine Ertragssteigerung im Bereich der Gewerbesteuer ist folglich nur bedingt durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes möglich. Vielmehr muss die Hansestadt Herford auch weiterhin die Rahmenbedingungen der Wirtschaft verbessern. Die verbesserten Rahmenbedingungen ermöglichen zudem die Ansiedlung neuer Unternehmen insbesondere die der Zukunftsindustrien.

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 Rechnungsergebnis 2014 i. H. v. rd. 10,74 Mio. € ergibt sich bei Fortschreibung des Ansatzes mit dem aktuellen Hebesatz von 440 %-Punkten und unter Berücksichtigung der Orientierungs-Daten mit + 1,8 % ein Ansatz von rd. 10,95 Mio. €. Eine Anhebung des Hebesatzes ergäbe je 1 %-Punkt rechnerisch einen Mehrertrag von rd. 25.000 €. Nachrichtlich sei erwähnt, dass der aktuelle gewogene Durchschnittshebesatz der Grund-

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

steuer B für alle kreisangehörigen Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern im Land Nordrhein-Westfalen bei 497 %-Punkten liegt.

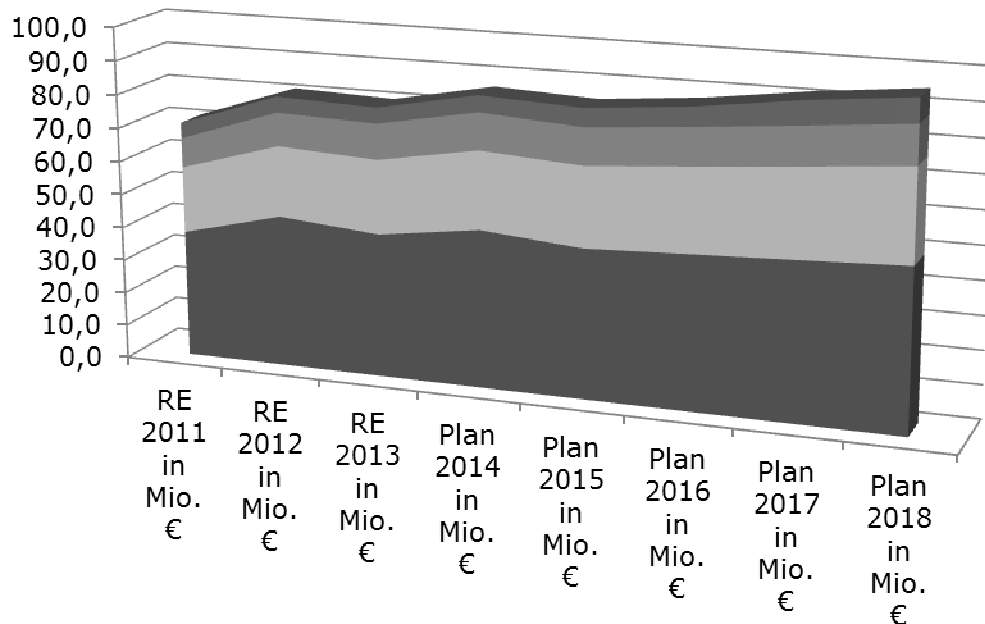
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

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 2015 (23,8 Mio. € bzw. 5,5 Mio. €) sind die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2014 (23,4 Mio. € bzw. 4,9 Mio. €) unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen und den vom Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2018 ausgegebenen Steigerungsraten gem. Orientierungsdatenerlass. Für die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden zudem auf den so errechneten Fortschreibungswert 2015 pauschal 600 T € aufgeschlagen (errechneter Entlastungsbetrag aus der sog. „Übergangsmilliarde“ für die Hansestadt Herford ab 2015, s. auch unter dem Punkt 2.1.1). Ab dem Finanzplanungsjahr 2018 wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nochmal um einen Betrag von 1,2 Mio. € aufgestockt (vgl. Runderlass des MIK zur Veranschlagung der 5 Milliarden Bundesentlastung für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen).

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B sowie der Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer in den Jahren 2011 bis 2018.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan



	RE 2011 in Mio. €	RE 2012 in Mio. €	RE 2013 in Mio. €	Plan 2014 in Mio. €	Plan 2015 in Mio. €	Plan 2016 in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €
■ Umsatzsteuer	4,6	4,7	4,7	4,9	5,5	5,7	7,0	7,2
■ Grundsteuer B	8,8	10,0	10,6	11,0	11,0	11,1	11,3	11,5
■ Einkommensteuer	19,7	21,1	22,1	23,2	23,8	24,9	26,2	27,5
■ Gewerbesteuer	37,8	45,3	42,8	47,0	44,5	45,8	47,1	48,5

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zusätzliche Erläuterungen zu den Erträgen aus eigenen Steuern und aus Beteiligungssteuern:

Steuerart	Hebesatz in %	ab	Ansatz 2015 in T €	Planungsgrundlage
Gewerbesteuer	435	2013	44.512	Anpassung des Ansatzes unter Auswertung der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2014 und Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{1 + 4}
Grundsteuer A	237	2013	115	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{2 + 4}
Grundsteuer B	440	2013	10.954	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{3 + 4}
Vergnügungssteuer	-	2014	1.150	Erhöhung des Steuersatzes für Geldspieler ab 01.01.2014 (davor letzte Satzungsänderung zum 01.01.2012).
Hundesteuer	-	2010	245	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.07.2010 (davor letzte Satzungsänderung in 2000).

¹ letzte Anhebung auf 435 %-Punkte zum 01.01.2013, bis 31.12.2012 425 %-Punkte; zwischen 01.01.2010 und 31.12.2011 403 %-Punkte, davor seit 1995 400 %-Punkte

² letzte Anhebung auf 237 %-Punkte zum 01.01.2013, zwischen 01.01.2012 und 31.12.2012 227 %-Punkte; davor seit 1995 200 %-Punkte

³ letzte Anhebung auf 440 %-Punkte zum 01.01.2013, zwischen 01.01.2012 und 31.12.2012 420 %-Punkte; davor seit 2003 381 %-Punkte

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

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Steuerart	Ansatz 2015 in T €	Planungsgrundlage
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.777	Fortschreibung Ansatz 2014 (in Anlehnung an O-Daten ¹ und AKS ²) unter Berücksichtigung der neu festgelegten Schlüsselzahl für Herford.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500	Fortschreibung Ansatz 2014 (in Anlehnung an O-Daten ¹ und AKS ²) unter Berücksichtigung der neu festgelegten Schlüsselzahl und der prognostizierten Ertragsverbesserung durch die sog. Übergangsmilliarde für Herford.

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

² Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung

2.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 MIK hatte in den letzten Jahren mehrere Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. Das letzte Gutachten datiert aus dem Jahr 2012 und stammt vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität Köln (FIFO). Die Empfehlungen des FIFO-Instituts 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 er-

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

rechneten fiktiven Bedarf (sog. Ausgangsmesszahl = Darstellung der durchschnittlichen gemeindlichen Aufgabenbelastung) einer Kommune unter Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze eine interkommunal egalisierte Finanzkraft (sog. Steuerkraftmesszahl = Darstellung der möglichen Eigenfinanzierung der Kommune aus Steuern und Beteiligungen) gegenübergestellt. Die Ausgangsmesszahl errechnet sich aus dem Gesamtansatz (bestehend aus den Parametern Hauptansatz, Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz) multipliziert mit dem im GFG festgelegten Grundbetrag. Die Steuerkraftmesszahl berücksichtigt das Steueraufkommen aus den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und den kommunalen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen abzüglich der Gewerbesteuerumlagen.

Die Schlüsselzuweisungen gleichen den errechneten Unterschiedsbetrag zu 90 % aus. Sie belaufen sich nach dem GFG 2015 für die Hansestadt Herford auf rd. 21,43 Mio. €. Gegenüber 2014 (17,91 Mio. €) ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 3,52 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 2016 bis 2018 im Finanzplanungszeitraum wurde daher der aktuelle Wert unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben.

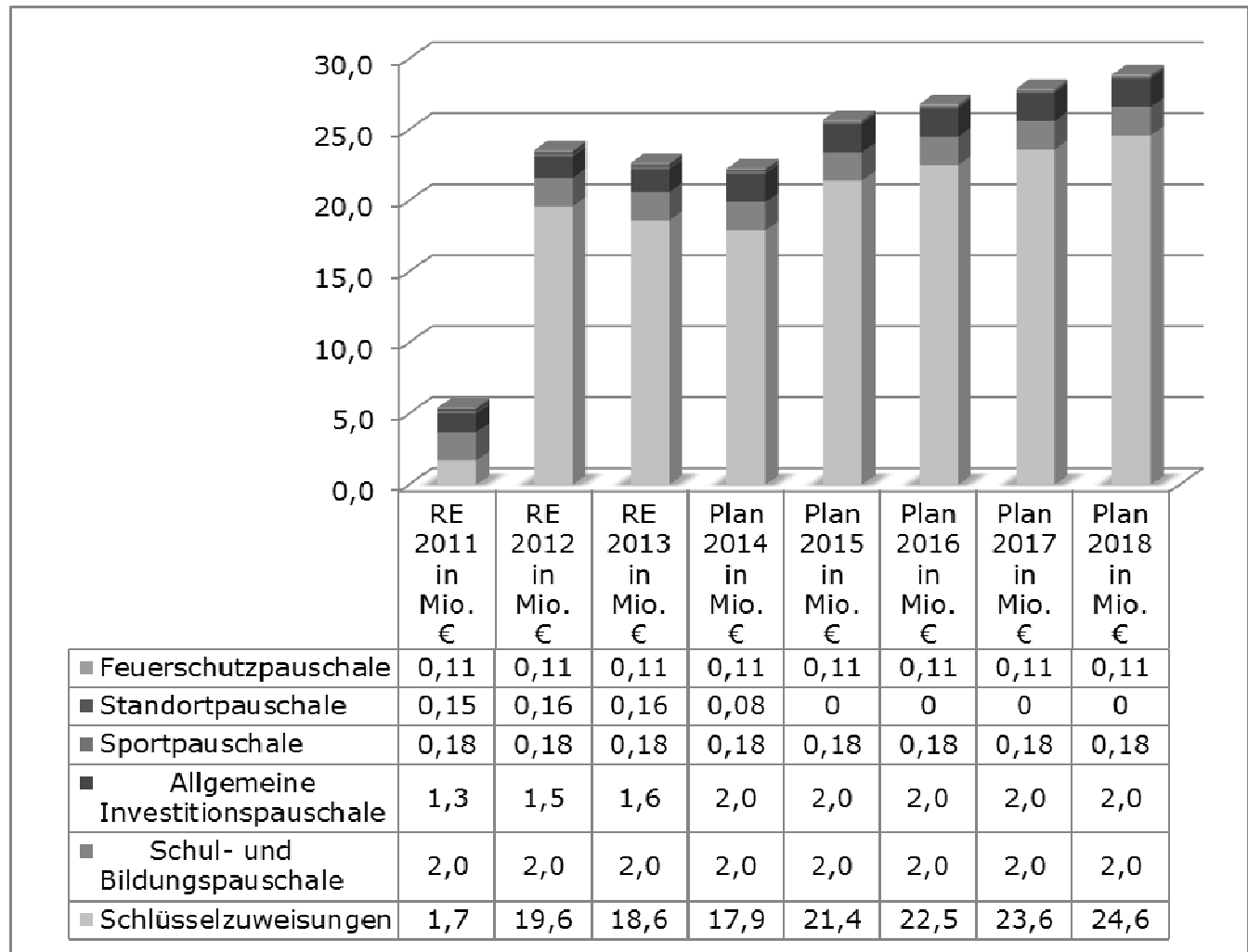
Darüber hinaus erhalten die nordrhein-westfälischen Kommunen seit 1990 Kompensationsleistungen (zum Ausgleich für Verluste nach dem Familienleistungsausgleich). Hierfür wird ein Ertrag von rd. 2,31 Mio. € geplant.

Zweckgebundene Sonderzuweisungen nach dem GFG 2015 sind die Schul- / Bildungspauschale (rd. 2,04 Mio. €), die Sportpauschale (rd. 180 T €) und die allgemeine Investitionspauschale (rd. 2,07 Mio. €).

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die folgende Grafik zeigt die Erträge aus dem GFG sowie die Feuerschutzpauschale sowie die Standortpauschale:



Zusätzliche Erläuterungen zu den Erträgen aus Zuweisungen:

	Ansatz 2015 in T €	Planungsgrundlage
Schlüsselzuweisungen	21.435	Bescheid des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG ¹ 2015
Schul- und Bildungspauschale	2.039	Bescheid des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG ¹ 2015

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ansatz 2015 in T €	Planungsgrundlage
Sportpauschale	180	Bescheid des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG ¹ 2015
Feuerschutzpauschale	108	§§ 3 Abs. 1 und 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Allgemeine Investitions- pauschale	2.069	Bescheid des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG ¹ 2015
Standortpauschale (Stationierungshilfe für Gaststreitkräfte)	0	ab 2014 entfallen

¹ **Gemeindefinanzierungsgesetz 2015**

2.1.4 Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen beteiligen sich nach den Vorschriften des ELAG durch Aufstockung der Gewerbesteuerumlage an den finanziellen Lasten, die dem Land Nordrhein-Westfalen durch die Deutsche Einheit entstehen.

Im Jahr 2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Münster zentrale Normen des ELAG aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit den bundesrechtlichen Vorgaben des Finanzreformgesetzes für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Die Hansestadt Herford erhielt daher im Jahr 2013 eine Erstattung von rd. 1,86 Mio. €. Diese bezog sich auf die in den Jahren 2007 bis 2011 zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage. Nach dem neu gefassten ELAG werden die im Rahmen der Gewerbesteuerumlage abgeführten Beträge zum Fonds deutsche Einheit (FDE) künftig spitz abgerechnet. Für das Jahr 2012 wurden in 2014 rd. 1,03 Mio. € erstattet. Die aufgestellte vorläufige Modellrechnung des Landes NRW sieht für 2015 eine Erstattung i. H. v. 705 T € für das Jahr 2013 vor. Für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 (Erstattungsjahre 2014 bis 2016) erfolgte die Fortschreibung

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

aufgrund des für die Jahre 2007 bis 2012 errechneten durchschnittlichen prozentualen Anteils an der mitgeteilten Verteilmasse des Landes Nordrhein-Westfalen.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

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 (vgl. auch unter Ziffer 2.1.3) und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden beinhaltet.

Der Kreis Herford hat seinen Doppelhaushalt 2015 / 2016 zwischenzeitlich verabschiedet und hierbei für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 einen gleichbleibenden Hebesatz von 40,99 %-Punkten festgesetzt. Damit trägt der Kreis Herford im Wesentlichen der Forderung seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rechnung, die Kreisumlage auf dem Zahlbetragsniveau des Jahres 2014 fortzuschreiben.

Der Haushalt 2015 der Hansestadt Herford sieht demzufolge eine Kreisumlage auf Basis des Hebesatzes von 40,99 %-Punkten vor, in der die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen für die Folgejahre enthalten sind.

2.2.2 Transferaufwendungen

Die Steigerungen im Bereich der Transferaufwendungen werden insbesondere durch die Mehraufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie im Bereich der Hilfen zur Erziehung verursacht.

Die Mehraufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber dem Vorjahr entstehen durch eine erwartete deutliche Fallzahlsteigerung im laufenden Jahr. Die Mehraufwendungen werden zum Teil durch Mehrerträge aus Landeszuweisungen gedeckt.

Für den Bereich der Hilfen zur Erziehung weist der Leistungs- und Finanzbericht des Jugendamtes für 2014 eine gleichbleibende Fallzahl für die Jahre 2013 und 2014 aus. Auch für 2015 wird nur mit einem moderaten Fallanstieg gerechnet. Bereits im 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2014 wurde jedoch eine Aufwandssteigerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € prognostiziert, die sich in der Haushaltsplanung 2015 in etwa gleicher Höhe fortsetzt. Insbesondere die Aufwendungen für stationäre Hilfen nach §§ 34 und 35 SGB VIII und ambulante Hilfen nach §§ 27, 30, 31, 33 und 35 SGB VIII überstiegen die Ansätze 2014 deutlich. Gründe hierfür lagen in Fallzahlsteigerungen bei den kostenintensiven Hilfearten bei gleichzeitiger Abnahme der Fallzahlen in den weniger kostenintensiven Hilfebereichen, Preisanstieg der Anbieter sowie höherer Intensität der Einzelfälle (z. B. längere Laufzeit). Diese Entwicklung wird sich 2015 voraussichtlich fortsetzen, so dass die Ansätze 2015 entsprechend erhöht werden mussten.

Durch die Fortentwicklung des Konzeptes „Robustes Jugendamt“ wird zukünftig eine noch stärker wirkungsorientierte Steuerung im Bereich der Fallverläufe und Fallzeiten ermöglicht. Hierzu gehören die Leitbildentwicklung und die Definition von Zielen (SMART) und Mess-Werten. Ergänzend ist dazu die Anpassung der Produktstruktur erforderlich.

2.2.3 Zinsaufwand für Fremdkapital

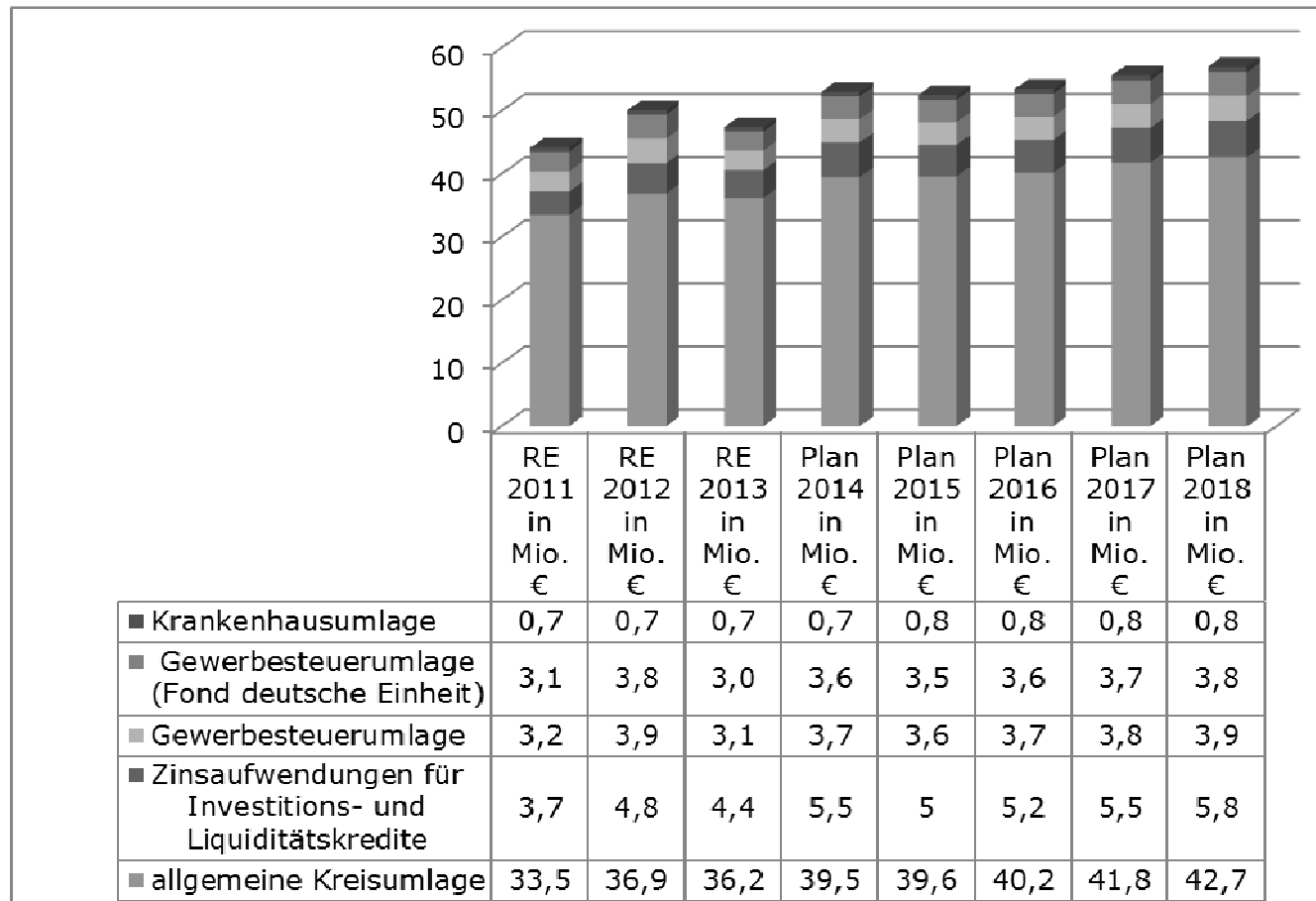
Die Kalkulation der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beinhaltet sämtliche vorhandenen Darlehensverpflichtungen sowie die in 2015 bis 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen (vgl. hierzu auch Punkt 6.2). Die Kreditermächtigung 2014 in Höhe von 7,3 Mio. € wurde im Januar 2015 i. H. v. 7 Mio. € realisiert und ist ebenfalls mit berücksichtigt. Im Haushaltsjahr / Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen i. H. v. 1,5 bis 5,3 Mio. € vorgesehen.

Enthalten sind darüber hinaus Zinsen für Liquiditätskredite. Unterstellt wurden negative Liquiditätssalden in den Jahren 2015 (-8.676 T €) und 2016 (-3.551 T €). In den Finanzplanungsjahren 2017 und 2018 ergeben sich planerisch positive Finanzmittelsaldo (2017: + 520 T €; 2018: + 2.580 T €), die zur Rückführung von Liquiditätskrediten genutzt werden könnten (vgl. auch Punkt 6). Unter Berücksichtigung des aktuellen Zinsniveaus und der prognostizierten Forward-Zinssätze wird im Planungszeitraum lediglich von einem moderaten Anstieg des Zinsniveaus ausgegangen. Für Neuaufnahmen und kurzfristig gesicherte Kredite (Liquiditätskredite und Investitionskredite mit auslaufender Zinsbindung) wurde der jeweilige Forward-Zinssatz zzgl. Bankenmarge und 0,5 % Sicherheitsaufschlag berücksichtigt.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Wesentliche Umlage- und Finanzaufwendungen 2011 – 2018 sind:



	Ansatz 2015 in T €	Planungsgrundlage
Allgemeine Kreisumlage	39.580	Fortschreibung des Planwertes auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 (Hebesatz 2015 ff.: 40,99 v. H.; weitere Erläuterungen s.o.)
Krankenhausumlage	764	Fortschreibung des Planwertes 2014
Gewerbesteuerumlage	3.573	§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz sowie die Fortschreibung der Umlagesätze im Rahmen der jährlichen Steuerschätzungen durch das Bundesfinanzministerium bzw. das statistische Bundesamt; derzeit 35 %

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ansatz 2015 in T €	Planungsgrundlage
Finanzierungsbeteiligung (Fonds Deutsche Einheit)	3.471	§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz sowie die Fortschreibung der Umlagesätze im Rahmen der jährlichen Steuer-schätzungen durch das Bundesfinanzmi-nisterium bzw. das statistische Bundes-amt; derzeit 34 %
Zinsaufwendungen für Kredite und Liquiditätskredite	5.000	Fortschreibung der Ansätze unter Be-rücksichtigung der Neuaufnahmen

2.2.4 Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Basis des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2013 berechnet. Für Neuinvestitionen ab 2014 wurde ein Zuschlag von 10 % berücksichtigt. Derzeit sind Abschreibungen i. H. v. 5,3 Mio. € geplant. Besonders abschreibungsintensiv ist der Bereich des Straßenvermö-gens mit rd. 3,7 Mio. €.

Die Abschreibungen entwickeln sich seit 2011 wie nachfolgend dargestellt:

RE 2011 in Mio. €	RE 2012 in Mio. €	RE 2013 in Mio. €	Plan 2014 in Mio. €	Plan 2015 in Mio. €	Plan 2016 in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €
5,2	5,6	5,2	5,4	5,3	5,3	5,2	5,1

Die Abschreibungen für die städtischen Gebäude werden nicht im Haushaltsplan der Hansestadt Herford abgebildet. Die Hansestadt Herford leistet Mietzahlun-gen an den Immobilien- und Abwasserbetrieb (IAB) - Sparte Immobilien -.

3. Entwicklung der strukturellen Defizite und des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2018

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) in einem gewissen Umfang zu. 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). Sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung wirken sich in den künftigen Jahresabschlüssen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv als auch negativ aus.

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. Positive Jahresergebnisse sind unter NKF-Bedingungen bisher nicht entstanden (2012 und 2013) bzw. zu erwarten (2014).

Die Allgemeine Rücklage weist am 31.12.2012 minimiert um den Jahresfehlbetrag einen Wert von rd. 234,736 Mio. € aus.

Für das Haushaltsjahr 2013 sieht der testierte Jahresabschluss 2013 einen Fehlbetrag von rd. 3,48 Mio. € und eine direkt zu verbuchende Reduzierung der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW von rd. -1,99 Mio. € vor. Demzufolge verändert sich die Allgemeine Rücklage zum

31.12.2013: auf rd. 229,265 Mio. €.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Im 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2014 (vgl. RA/3/2015) wird eine Erhöhung des geplanten Defizites 2014 (11,211 Mio. €) um 3,658 Mio. € auf 14,869 Mio. € prognostiziert. Wenngleich der Jahresabschluss 2014 noch nicht feststeht, wurde für die Fortschreibung der Allgemeine Rücklage zum

31.12.2014: auf rd. 214,395 Mio. € der Prognosewert angenommen.

Die im Ergebnisplan 2015 dargestellten geplanten Defizite für den Zeitraum 2015 bis 2018 werden die Allgemeine Rücklage weiter reduzieren. § 75 Absatz 4 GO NRW sieht vor, dass bei vorgesehener Verringerung der Allgemeinen Rücklage die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich ist.

Anders als an den Verzehr der Ausgleichsrücklage, die vom Gesetzgeber bewusst zur Erleichterung der Systemumstellung vom kamerale zum doppelhaushaltsrechtlichen eingeführt worden war und im Wesentlichen die Umstellungsbesonderheiten z. B. durch bilanzielle Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. abfedern soll(te), wird an den Verzehr der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs ein strengerer Maßstab angelegt.

§ 76 Absatz 1 GO NRW beschreibt, in welchen Fällen ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen ist. Dieses ist der Fall, wenn:

- sich die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als 25 % verringert,
- sich die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Folgende Inanspruchnahme / Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist für den Planungszeitraum 2015 - 2018 vorgesehen:

HH-Jahr	geplante Defizitabdeckung durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage in €	Eigenkapital- verzehr in %	Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. in €
2015	11.828.540	5,52	202.567.193
2016	8.590.565	4,24	193.976.628
2017	4.510.006	2,33	189.466.622
2018	1.606.439	0,85	187.860.183

Für den Zeitraum 2015 bis 2018 ergibt sich somit ein weiterer geplanter ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt 26,536 Mio. €. Seit Einführung des NKF im Jahr 2009 wird sich das Eigenkapital von rd. 288,3 Mio. € (Wert der Allgemeinen Rücklage zzgl. der Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009) nach der Planung um voraussichtlich rd. 100,4 Mio. € auf rd. 187,9 Mio. € zum 31.12.2018 verringern. Damit würde in den ersten zehn Jahren rd. 35 % des Eigenkapitals aufgezehrt.

Es muss somit weiterhin das vorrangige Ziel von Politik und Verwaltung sein, die strukturellen Jahresdefizite nachhaltig zu reduzieren. Dabei sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die Fehlbeträge mittelfristig – nicht nur planerisch - erheblich zu verringern, um baldmöglichst den Haushaltsausgleich (sog. schwarze Null) zu erreichen.

Ziel ist es, sofern die getroffenen Annahmen und Prognosen insbesondere der vom Bund zugesagten kompletten 5 Milliarden € Entlastung für den kommunalen Bereich eintreten, den Eigenkapitalbestand der Hansestadt Herford ab dem Jahr 2019 nicht weiter zu reduzieren.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Der vorliegende Haushaltsplan 2015 sieht zwar eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor, die Voraussetzungen gem. § 76 Abs. 1 GO NRW sind jedoch nicht erfüllt. Es muss somit kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Eine tabellarische Übersicht zur möglichen Haushaltsentwicklung 2012 – 2020 befindet sich im **Kapitel IV. „Übersichten und Schaubilder“**.

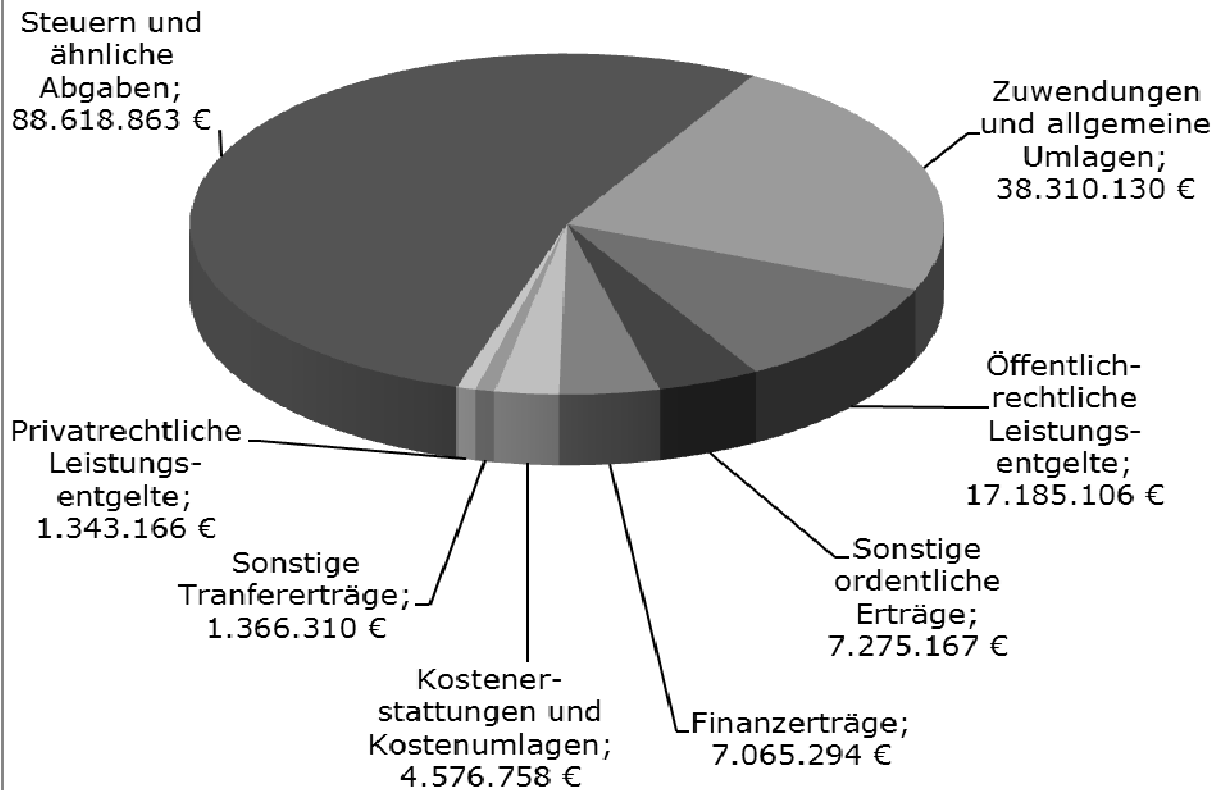
4. Ergebnisplan

4.1 Gesamtergebnisplan

Im NKF steht das Ressourcenverbrauchskonzept im Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Dabei wird der Fokus einerseits auf den Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) und andererseits auf den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) gelegt.

Nachstehende Diagramme stellen die Ertrags- und Aufwandsstruktur für das Haushaltsjahr 2015 dar:

Ordentliche Erträge 2015



Allgemeine Erläuterungen zu den Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern A und B), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Zu den ähnlichen Abgaben zählen z. B. die Fremdenverkehrsabgabe und die Abgabe von Spielbanken, die in Herford nicht erhoben werden.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden. Unter Zuweisungen ist die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften (z. B. Land an Kommune) zu verstehen. Unterschieden wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann; z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt.

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z. B. Kreisumlage beim Kreis Herford).

Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Dazu zählen u. a. der Ersatz von sozialen Leistungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren, Standesamtsgebühren), sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, als auch zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (z. B. der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge oder für den Gebührenaussgleich).

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Finanzmittel, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten, Erbbauzinsen und Eintrittsgeldern).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind der Ersatz entstandener Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Dabei liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Um Umlagen handelt es sich, wenn die Aufwendungen nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt werden (z. B. Wahlkostenerstattungen, Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz).

Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können, fallen hierunter (z. B. Konzessionsabgaben, Verzinsung der Gewerbesteuer, Bußgelder, Säumniszuschläge, Auflösung von Sonderposten aus Aufwendungen und Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen).

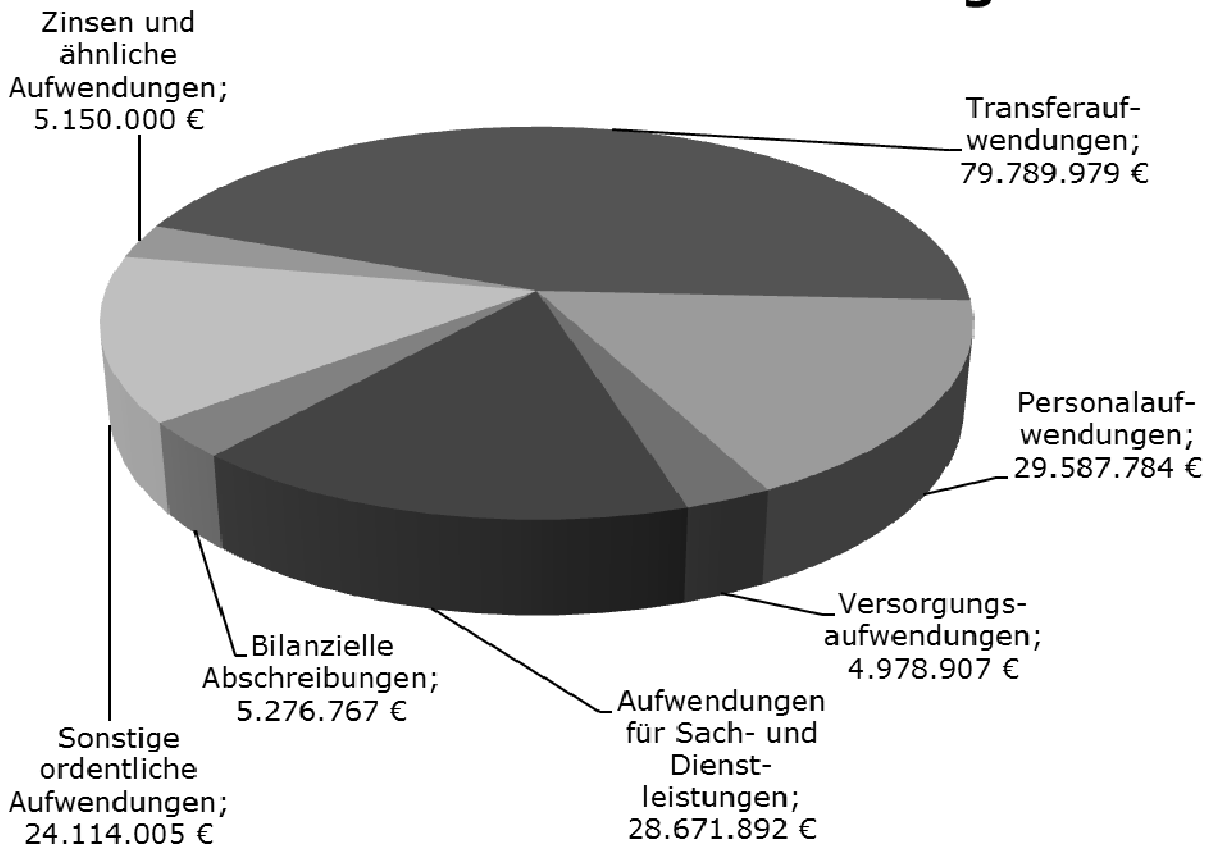
Finanzerträge

Dividenden bzw. Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsunternehmen, Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens und Zinserträge gehören zu den wichtigsten Finanzerträgen.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Ordentliche Aufwendungen 2015



Allgemeine Erläuterungen zu den Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen

Zu dieser Position gehören die Bezüge der Beamten, der tariflich Beschäftigten sowie aller weiteren Kräfte aufgrund arbeitsrechtlicher Vertragsformen (z. B. Honorarkräfte). Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge inklusive der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge). Darüber hinaus werden hier auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Beiträge zu Versorgungskassen abgebildet.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgung der Beamten und die Beihilfen für Versorgungsempfänger werden hier dargestellt.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (die von Dritten empfangen werden) zählen alle Aufwendungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung (Betriebszweck) zugeordnet werden können und von Dritten in Anspruch genommen werden (z. B. Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wasser, Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe, Schülerbeförderung usw.).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierbaren Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauern des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungstausch und fallen u. a. für folgende Aufgaben an: Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Asylbewerber und Kriegsopfer, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erfasst werden hier alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen und Versicherungsbeiträge).

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind Zinsaufwendungen (z. B. für Investitions- und Liquiditätskredite) und Kreditbeschaffungskosten (z. B. Disagio) aus der Inanspruchnahme von Fremdkrediten sowie sonstige Finanzaufwendungen darzustellen.

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Gesamtergebnisplan 2015 - 2018 schließt mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von

2015	2016	2017	2018
- 11.828.540 €	- 8.590.565 €	- 4.510.006 €	- 1.606.439 €

ab.

Den **Gesamtergebnisplan der Hansestadt Herford** ist im **Kapitel VI. „Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan“** zu finden.

4.2 Teilergebnispläne

Unter **VIII. „Produktbereiche (Pflichtdarstellung)“** sind die 17 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen dargestellt. Die **„Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene“** (Planungsebene) finden Sie unter **IX.**

5. Finanzplan

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan wird, wie der Ergebnisplan, in Staffelform dargestellt. Er 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.

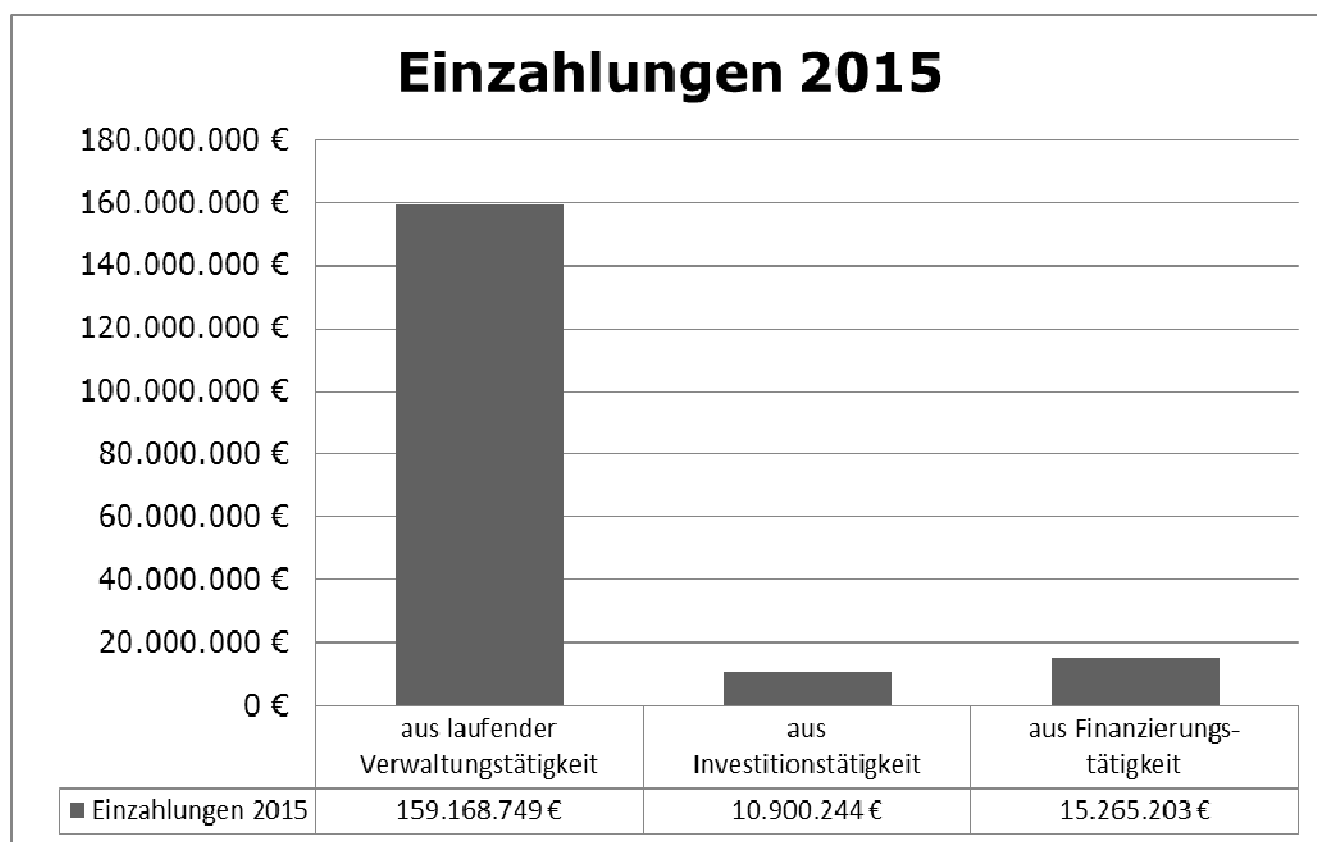
Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

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.

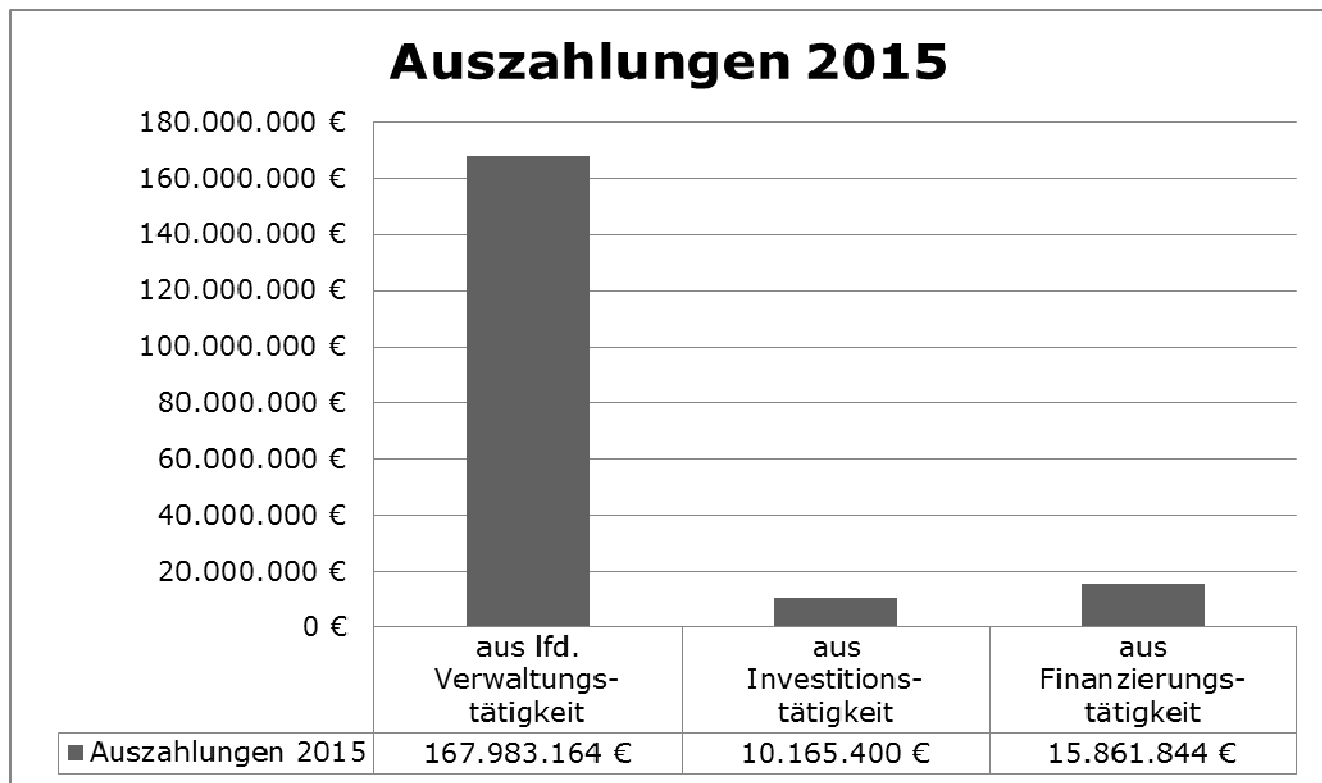
Der Finanzplan dient darüber hinaus als Ermächtigungsgrundlage, um Ein- und Auszahlungen leisten zu können, die nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen sind (z. B. Investitionen, Tilgung und Aufnahme von Darlehen).

Die nachstehenden Diagramme stellen die geplanten Ein- und Auszahlungen für konsumtive Zwecke, die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (z. B. für eigene Baumaßnahmen und investive Zuschüsse) und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (u. a. für die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) 2015 dar:



Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan



Der **Gesamtfinanzplan der Hansestadt Herford** ist im **Kapitel VI. „Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan“** zu finden.

5.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplans

Nach den Bestimmungen des NKF sind die veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Gesamtfinanzplan bzw. konkret in den Teilfinanzplänen darzustellen. Zur Darstellung im **Gesamtfinanzplan** wird auf die Ausführungen unter 5.1 verwiesen.

In den produktorientierten **Teilfinanzplänen** (vgl. **Kapitel IX. „Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene“**) werden gem. § 4 GemHVO NRW neben den maßnahmebezogenen Veranschlagungen die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen (sofern vorgesehen) für die Folgejahre konkret eingeplant.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

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

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

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

Die 8 Ziffern beinhalten:

- das Haushaltsjahr (2 Stellen)
- den Produktbereich (2 Stellen)
- die Produktgruppe (2 Stellen) und
- das Produkt (1 Stelle) und
- die lfd. Maßnahmennummer (1 Stelle).

Bei der Anmeldung von investiven Maßnahmen ist die vom Rat festzulegende **Wertgrenze gem. § 14 GemHVO NRW** zu beachten. Danach wird gem. § 4 Abs. 5 GemHVO NRW in der Haushaltssatzung die Wertgrenze nach § 14 GemHVO NRW für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen auf **25.000 €**, bezogen auf den jährlichen Auszahlungsbedarf, festgesetzt (vgl. hierzu § 8 der Haushaltssatzung und Kapitel II. „Haushaltssatzung“).

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

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

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

Durch die Ausweisung von **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) werden die Dezernate ermächtigt, Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen (§ 13 GemHVO NRW i. V. m. § 85 GO NRW).

5.3 Investitionsschwerpunkte 2015

Das Investitionsvolumen 2015 umfasst rd. 10,2 Mio. €. Hierdurch wird die qualitative (Weiter-)Entwicklung der Hansestadt Herford deutlich, die ohne Steuer- oder Beitragserhöhungen möglich ist.

Investitionen über 50.000 € sind im Haushaltsjahr 2015 in folgenden Bereichen geplant:

Dezernat 1 einschließlich Stabsbereiche:

- Auszahlungen für weitere Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Heidsiek: 200 T € (2017: 500 T €)
- Kauf eines Verkehrsüberwachungsgerätes für den fließenden Verkehr: 90 T €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vereine): 50 T €
- Erwerb von Finanzanlagen; KVV-Versorgungsfonds: 500 T €
- investive Zuschüsse an den Immobilien und Abwasserbetrieb IAB, Sparte Immobilien i. H. v. 1.600 T €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Innenstadtentwicklung: 1.000 T €
- Erwerb von Grundstücksflächen für Gewerbegebiete: 1.000 T €

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Dezernat 3:

- Neue Medien / Netzwerkverkabelung: 65 T €
- Fachraumausstattung Naturwissenschaften (Ravensberger Gymnasium): 100 T €
- PC-Ausstattung: 180 T €
- Ausstattungserneuerung Ganztagsumbau: 80 T €

Dezernat 4:

- Kaufpreisverrentung: 200 T €
- Renaturierung eines Nebengewässers des Flachsbachs: 120 T €
- Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL): 212 T €
- Weiterleitung der investiven Entwässerungspauschale an den Immobilien und Abwasserbetrieb IAB, Sparte Abwasser: 86 T €
- Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge für die Feuerwehr / Rettungsdienst: 270 T €

verschiedene Tiefbaumaßnahmen und Straßenausbauten u. a.:

- Neubau Brücke Schillerstraße: 110 T € (2016 / 2017: 490 T €)
- Neubau Durchlass Flachsbach / Viehtriftenweg: 180 T €
- Obernbrink, Endausbau von Elverdisser Str. bis Südsteig: 63 T €
- Ausbau der Straße „Am Gange“: 40 T € (2016: 371 T €)
- Endausbau Krokusweg, einschl. Stichweg: 275 T €
- Auf der Heide (von „Im Papendiek“ bis „Zum grünen Wald“): 34 T € (2016: 314 T €)
- Ortsieker Weg (von „Mindener Str.“ bis „Schwarzenmoorstr.“): 29 T € (2016: 311 T €)
- Umgestaltung Umfeld Kaufhof: 120 T € (2016: 281 T €)
- Pflasterarbeiten; Investitionsvolumen: 330 T €
- Umgestaltung Fußgängerzone Bäckerstraße: 130 T € (2016: 30 T €)
- Umgestaltung Fußgängerzone Lübberstraße: 65 T €; (2016: 578 T €)

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Westring – Stichweg, Endausbau: 300 T €
- Am Südwall, Endausbau: 175 T €
- Am Vlothoer Baum, Endausbau: 114 T €
- Wulferkamp: 35 T € (2016: 357 T €)
- Im Barrenholze, Endausbau: 24 T € (2016: 210 T €)
- Umgestaltung Janup und Anschlussbereiche: 56 T €
- Teilumgestaltung Neuer Markt: 81 T € (2016: 333 T €)
- Engerstraße 3. Bauabschnitt: 140 T €
- Auf der Strotheide: 21 T €; (2016: 181 T €)
- Am Wasserturm: 25 T €; (2016: 221 T €)
- Kampstraße: 40 T €; (2016: 571 T €)
- Kattendorp: 22 T €; (2016: 254 T €)
- Endebutt: 35 T €; (2016: 242 T €)
- Holland: 25 T €; (2016: 215 T €)
- Stadtholzstraße, Lückenschluss Radweg: 300 T €

Neubau und Umgestaltung von Kinderspielplätzen:

- Spielplatz Aawiesenpark: 65 T €
- Spielplatz Glumke: 65 T €

Einzelveranschlagungen > 25.000 € können den Teilfinanzplänen (**vgl. Kapitel IX. „Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene“**) entnommen werden.

6. Fremdkapitalentwicklung 2009 – 2014

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 weist Kredite für Investitionen in Höhe von rd. 92,3 Mio. € und Kredite zur Liquiditätssicherung von rd. 25,0 Mio. € aus. Die Gesamtverbindlichkeiten aus Krediten betrugen demzufolge 117,3 Mio. €. Den Kreditverbindlichkeiten standen liquide Mittel (Sichtguthaben bei Banken) von rd. 5,5 Mio. € gegenüber, so dass sich ein saldierter Schuldenstand bei Kreditinstituten i. H. v. rd. 111,7 Mio. € ergab.

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zum Stichtag 31.12.2014 beliefen sich die Kredite für Investitionen auf rd. 127,3 Mio. € und die Kredite zur Liquiditätssicherung auf rd. 66,0 Mio. €, somit insgesamt 193,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel von rd. 3,3 Mio. € betrug der saldierte Schuldenstand somit rd. 190 Mio. € (vgl. hierzu auch die Grafik „Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2018“ im **Kapitel IV. „Übersichten und Schaubilder“**).

6.1 Entwicklung der Liquidität

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

Der Bestand der Liquiditätskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 betrug rd. 66,0 Mio. €, demgegenüber standen liquide Mittel i. H. v. rd. 3,3 Mio. €, saldiert somit rd. -62,7 Mio. € (31.12.2013: -55,1 Mio. €, liquide Mittel rd. 5,1 Mio. €, saldiert 50 Mio. €).

Wird der erhöhte Liquiditätsbedarf auf den konsumtiven Finanzierungsanteil fokussiert, ergibt sich ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,4 Mio. €, da die Kreditermächtigung (7,3 Mio. €) aufgrund des Niedrigzinsniveaus in 2014 erst im Januar 2015 durch Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 7 Mio. € in Anspruch genommen wurde.

Aus dem Liquiditätssaldo des Gesamtfinanzplans „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“) für die Planungsjahre 2015 bis 2018 ergeben sich die nachstehend dargestellten Liquiditätsveränderungen:

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €
zusätzlicher Liquiditätsbedarf*	8.700	3.600	0	0
abzüglich Rückführung / Tilgung*	7.000	0	600	3.700
Veränderung der Liquiditätskredite* jeweils zum Stand 31.12.	+ 1.700	+ 3.600	- 600	- 3.700

* gerundete Werte

Haushalt 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan

6.2 geplante Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter Berücksichtigung der Investitionsanmeldungen der Dezernate und der Tilgungspläne für laufende Investitionskredite sind folgende Kreditaufnahmen bzw. Kredittilgungen in den Jahren 2015 bis 2018 vorgesehen:

		2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €
1.	geplante Kreditaufnahmen	5.265*	4.161	3.275	1.540
2.	vorgesehene Tilgung von Investitionskrediten inklusive Tilgung für „Durchleitungsdarlehen HBG“ aus 2013	5.862	5.946	5.946	5.949
3.	Neuverschuldung (+); Entschuldung (-)	- 597	- 1.785	- 2.671	- 4.409

* zuzüglich Umsetzung der Kreditermächtigung aus 2014: 7,3 Mio. €; davon realisiert im Januar 2015: 7,0 Mio. €

7. Ausblick

Mit dem Haushaltsplan 2015 wird wiederum ein genehmigungspflichtiger Haushalt verabschiedet. Sowohl im Haushaltsjahr 2015 als auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung werden Fehlbeträge (mit abnehmender Tendenz) ausgewiesen, die durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapitalverzehr) ausgeglichen werden müssen.

Obwohl sich die Rahmenbedingungen durch verringerte Gewerbesteuererträge sowie gestiegene Aufwendungen z. B. im Bereich der Hilfen zur Erziehung verändert haben, sind keine Steuererhöhungen geplant. Die erforderliche Konsolidierung soll vielmehr durch qualitatives Wachstum erfolgen. Hierzu zählt weiterhin die stetige Aufgabenkritik aber auch Investitionen in die Zukunft. Der Investitionsbegriff umfasst hierbei nicht nur klassische Vermögensinvestitionen sondern auch Investitionen in die veränderte Aufgabenwahrnehmung sowie die Mitarbeiter der Hansestadt Herford. Ziel ist eine Konsolidierung mit Augenmaß und qualitativen Wachstumszuwächsen.

Perspektivisch besteht die Hoffnung, dass die Hansestadt Herford ab dem Jahr 2019 den Haushaltsausgleich erreichen könnte, sofern die zugesagten Entlastungsmechanismen des Bundes und des Landes für den kommunalen Bereich tatsächlich eintreten und die Planungsannahmen im Ertrags- und Aufwandsbereich zutreffen.

Das Ziel eines echten Haushaltsausgleichs sollte nicht zuletzt wegen der im NKF implementierten Forderung der intergenerativen Gerechtigkeit konsequent verfolgt werden. Dabei sind die notwendigen Investitionen in die Zukunft in der Hansestadt Herford bedarfsgerecht durchzuführen, um weiterhin eine leistungsstarke und verlässliche Partnerschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der heimischen Wirtschaft aufrechterhalten zu können.

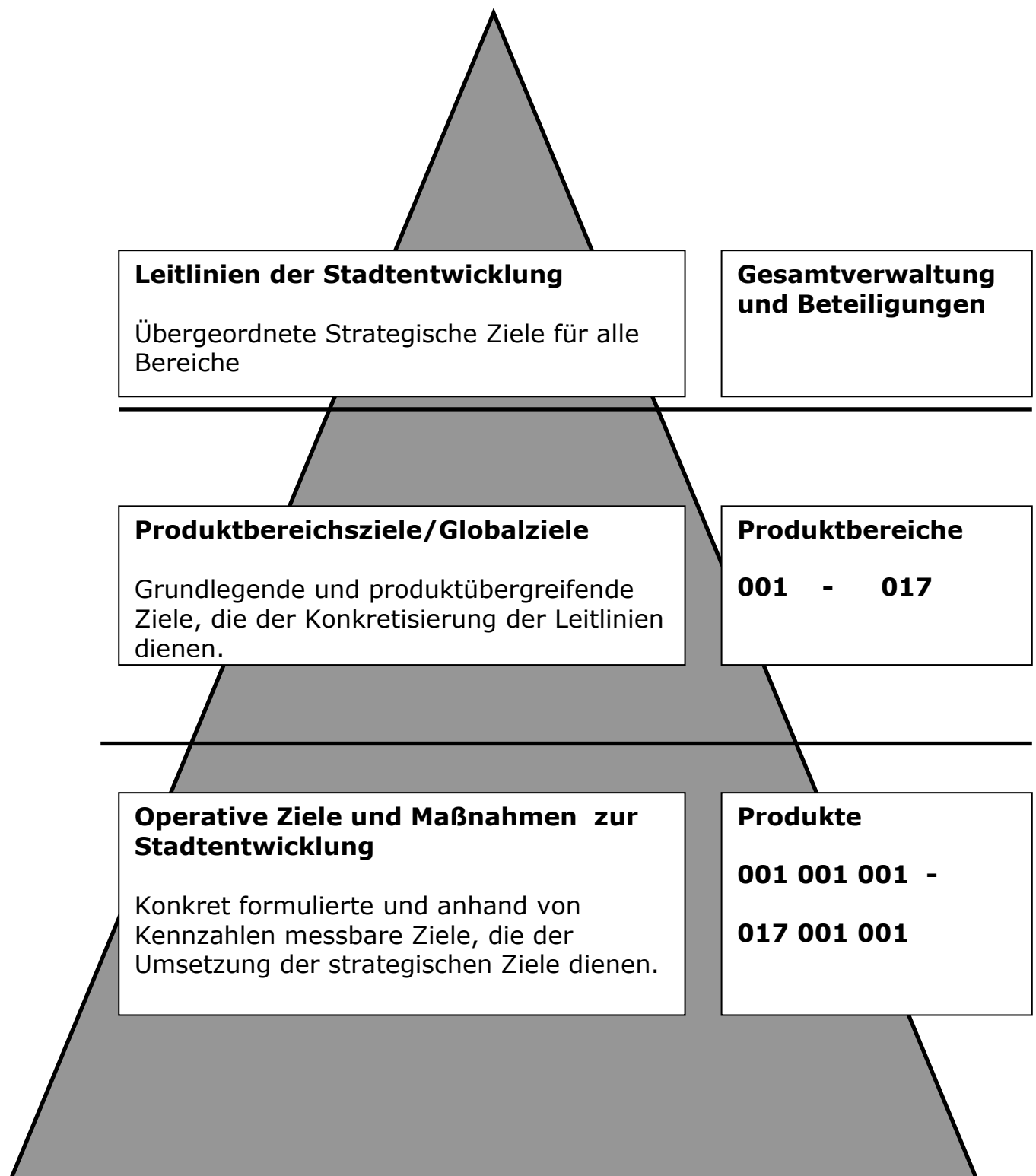
IV. Übersichten und Schaubilder

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem (Umsetzung § 12 GemHVO)
Leitlinien der Stadtentwicklung
Schaubild zur Verschuldung der Hansestadt Herford (Kernhaushalt) in den Jahren 2009-2018 in Mio. € jeweils zum Jahresende
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mögliche Haushaltsentwicklung 2012 – 2020)

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem (Umsetzung § 12 GemHVO)



IV. Übersichten und Schaubilder

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

Präambel

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

Motto

Herford ... wir haben was vor -

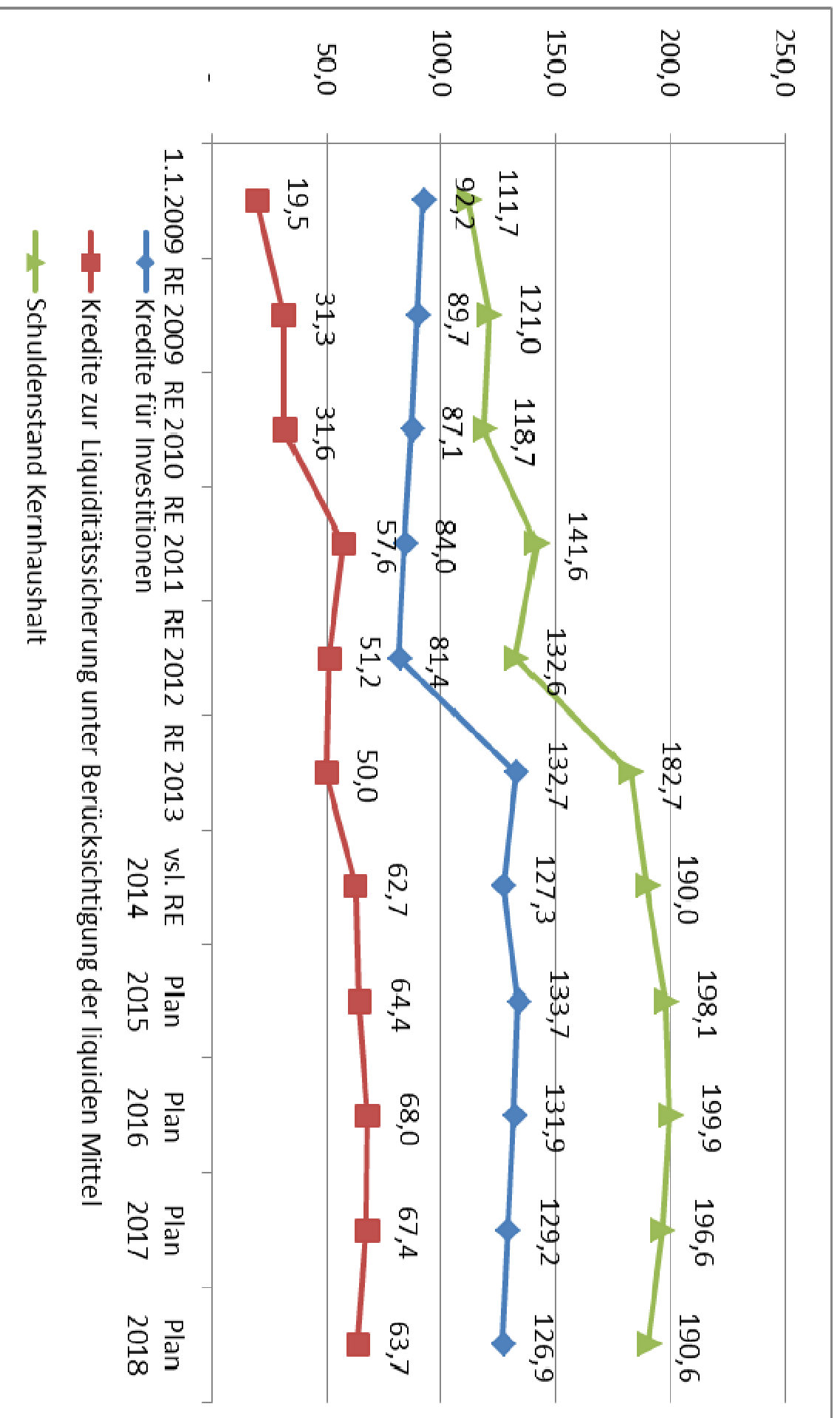
- ▣ zufriedene Familien
- ▣ sichere Arbeit
- ▣ lebendige Stadt

... und dazu brauchen wir Sie!

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

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

Fremdkapitalentwicklung in der Hansestadt Herford* in den Jahren 2009 bis 2018 in Mio. €



* städtischer Kernhaushalt incl. Darlehensaufnahme für die Herforder Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) im Rahmen der Re-Kommunalisierung des Netzbetriebes (zur Finanzierung von Geschäftsanteilen an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) i.H.v. rd. 44,4 Mio. € im Jahre 2013

mögliche Haushaltsentwicklung 2014 - 2020

Zeile		Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013 vorläufig	Planung 2014 mit 4. CB	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	strukturelles Defizit Haushaltsplanentwurf 2015	-4.059.386,50	-3.482.103,45	-11.210.579,00	-10.917.004	-8.441.803	-6.107.254	-2.150.964	-2.150.964	-2.150.964
1 a	Veränderung der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW; erstmalig ab 2013	-1.988.978,33								
2	Veränderungen durch Veränderungsliste Verwaltung			-3.658.495,58	-927.178	16.288	1.214.298	161.575	161.575	161.575
3	Änderungsanträge der Fraktion/en			15.642	15.642	-165.050	382.950	382.950	382.950	382.950
4	komplette Berücksichtigung der vom Bund zugesagten 5 Milliarden-Entlastung ab 2019								2.000.000	2.000.000
5	strukturelles Defizit (1 + 2 + 3 + 4)	-4.059.386,50	-3.482.103,45	-14.869.074,58	-11.828.540	-8.590.555	-4.510.006	-1.606.439	393.561	393.561
6	Anfangsbestand Allgemeine Rücklage	238.795.275,36	234.735.888,86	229.264.807,08	214.395.732,50	202.567.192,50	193.976.627,50	189.466.621,50	187.860.182,50	188.253.743,50
7	maximaler Eigenkapitalverzehr in Prozent (laut Ratsbeschluss 02.12.2011)	4,99%	4,99%	4,50%	4,00%	3,00%	2,00%	1,00%	0,50%	0,00%
8	maximaler Jahresfehlbetrag bezogen auf das Eigenkapital (laut Ratsbeschluss 02.12.2011)	-11.915.884	-11.713.320,85	-10.316.916,32	-8.575.829	-6.077.016	-3.879.533	-1.894.666	-939.301	0
9	tatsächlicher Eigenkapitalverzehr in Prozent	1,70	1,48	6,49	5,52	4,24	2,33	0,85	-0,21	-0,21
10	Maximaler Jahresfehlbetrag zur Einhaltung 5 % Hürde			-11.440.313,87	-10.698.347	-10.108.103	-9.679.434	-9.454.384	-9.374.223	-9.393.862
11	Konsolidierungserfordernis für 5 % Hürde (-); Puffer zur 5 % Hürde (+)		3.482.103,45	-3.428.760,71	-1.130.193	1.517.538	5.169.428	7.847.945	9.767.784	9.787.423
	weiterhin zu erbringender Konsolidierungsbeitrag bei Einhaltung des ursprünglichen Ratsbeschlusses vom 02.12.2011 (kumulierter Wert)									
12				-3.252.711	-3.252.711	-2.513.549	-630.473	288.227	1.332.862	-8.651.296
13	Endbestand Allgemeine Rücklage ohne Konsolidierung	234.735.888,86	229.264.807,08	214.395.732,50	202.567.192,50	193.976.627,50	189.466.621,50	187.860.182,50	188.253.743,50	188.647.304,50

* Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung. Derzeit wird der Jahresabschluss 2014 erstellt. Dieser soll am 04.12.2015 in den Rat der Hansestadt Herford eingebracht werden. Erst dann liegen aussagekräftige Ergebnisse vor. Eigenkapitalverzehr laut Haushaltsplanentwurf 4,89 %.

V. Bilanz zum Stichtag 31.12.2013

Hansestadt Herford

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	110.560,00	108.849,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	24.658.021,00	24.799.356,00
1.2.1.2 Ackerland	1.095.879,00	1.068.654,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.258.512,00	1.258.512,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.236.532,00	5.679.579,00
1.2.2 Infrastrukturvermögen		
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.457.230,00	29.502.101,00
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	9.029.215,63	8.546.892,63
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	90.567.955,16	91.945.914,06
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	940.483,00	856.942,00
1.2.3 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75,00	72,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.330.689,46	2.632.855,46
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.752.705,42	5.526.605,42
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.719.134,37	3.497.782,37
	171.046.432,04	175.315.265,94
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.110,41	271.526.110,41
1.3.2 Beteiligungen	6.225.406,14	6.225.406,14
1.3.3 Sondervermögen	74.672.865,00	74.672.865,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	617.620,88	617.620,88
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	44.418.853,22	98.253,09
1.3.5.2 an Sondervermögen	33.456.126,00	37.256.126,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.303.809,54	2.912.259,11
	433.220.791,19	393.308.640,63
	604.377.783,23	568.732.755,57
2. Umlaufvermögen		
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.202.210,00	2.246.048,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	570.373,95	315.889,00
2.2.1.2 Beiträge	343.789,42	363.065,06
2.2.1.3 Steuern	5.675.422,04	1.885.378,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	780.894,14	815.135,99
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.414.798,90	1.256.412,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	299.694,72	406.730,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.426,66	27.284,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	265.793,39	282.980,61
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	572.658,12	522.312,33
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	212.797,61	381.560,61
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	670.252,15	970.727,93
	13.039.111,10	9.473.525,02
2.3 Liquide Mittel	5.058.314,82	14.908.365,24
	18.097.425,92	24.381.890,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.388.792,01	19.525.770,81
	643.864.001,16	612.640.416,64

		Passiva	
	31.12.2013	31.12.2012	
	€	€	
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	232.746.910,53	238.795.275,36	
1.2 Sonderrücklage	51.129,00	51.129,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	
1.4 Jahresfehlbetrag	-3.482.103,45	-4.059.386,50	
	229.315.936,08	234.787.017,86	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	21.392.800,30	22.266.576,65	
2.2 für Beiträge	44.945.541,16	46.957.458,46	
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.914.208,34	3.332.746,00	
2.4 Sonstige Sonderposten	2.877.895,00	2.910.028,00	
	72.130.444,80	75.466.809,11	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	89.349.104,00	88.210.020,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	4.170,14	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.178.846,37	4.071.491,79	
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.752.211,91	22.435.289,16	
	116.280.162,28	114.720.971,09	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	132.672.194,80	81.426.649,70	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.072.522,23	66.057.491,61	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.198.206,31	303.773,53	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.260.459,32	2.065.276,30	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	916.658,68	597.513,21	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.780.467,38	12.532.416,05	
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.853.198,42	0,00	
	200.753.707,14	162.983.120,40	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	25.383.750,86	24.682.498,18	
	643.864.001,16	612.640.416,64	

VI. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan



Stadt Herford Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	83.912.894,50	90.047.920	88.618.863	91.562.567	95.646.434	98.798.224
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.880.179,00	32.504.833	38.310.130	39.169.038	40.342.777	41.403.080
Sonstige Transfererträge	1.422.425,96	1.324.560	1.366.310	1.359.310	1.352.310	1.347.310
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.335.430,62	17.251.114	17.185.106	17.170.156	17.170.156	17.170.156
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.990,91	1.323.529	1.343.166	1.303.166	1.303.166	1.303.166
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.459,82	3.725.257	4.576.758	4.501.358	4.569.658	4.504.958
Sonstige ordentliche Erträge	11.031.513,39	6.057.511	7.275.167	7.388.667	7.390.167	7.391.667
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.511.894,20	152.234.724	158.675.500	162.454.262	167.774.668	171.918.561
Personalaufwendungen	25.608.427,93	26.636.966	29.587.784	30.078.369	30.038.369	30.038.369
Versorgungsaufwendungen	4.381.866,63	5.774.220	4.978.907	4.978.907	4.978.907	4.978.907
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.182.903,54	26.648.503	28.671.892	28.283.496	27.641.632	27.642.320
Bilanzielle Abschreibungen	5.196.789,91	5.350.387	5.276.767	5.276.767	5.176.767	5.081.767
Transferaufwendungen	72.645.512,34	78.456.044	79.789.979	80.055.187	81.713.961	83.052.043
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.826.285,35	22.538.180	24.114.005	24.095.879	24.113.316	23.773.872
Ordentliche Aufwendungen	158.841.785,70	165.404.300	172.419.334	172.768.605	173.662.952	174.567.278
Ordentliches Ergebnis	-5.329.891,50	-13.169.576	-13.743.834	-10.314.343	-5.888.284	-2.648.717
Finanzerträge	6.367.841,34	7.596.997	7.065.294	7.023.778	6.978.278	6.942.278
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.520.053,29	5.638.000	5.150.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000
Finanzergebnis	1.847.788,05	1.958.997	1.915.294	1.723.778	1.378.278	1.042.278
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.482.103,45	-11.210.579	-11.828.540	-8.590.565	-4.510.006	-1.606.439
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.482.103,45	-11.210.579	-11.828.540	-8.590.565	-4.510.006	-1.606.439
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	566.448,54	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.555.426,87	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-1.988.978,33	0	0	0	0	0

Stadt Herford
Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	79.908.319,76	90.047.920	88.618.863	91.562.567	95.646.434	98.798.224
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.771.261,57	32.319.872	37.111.413	38.073.383	39.347.122	40.502.425
Sonstige Transfereinzahlungen	1.481.087,44	1.324.560	1.366.310	1.359.310	1.352.310	1.347.310
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.541.944,53	14.393.534	13.759.057	13.725.807	13.725.807	13.725.807
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.505,50	1.323.529	1.343.166	1.303.166	1.303.166	1.303.166
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.785.137,49	3.725.257	4.576.758	4.501.358	4.569.658	4.504.958
Sonstige Einzahlungen	6.752.502,43	5.051.389	5.234.021	5.385.521	5.387.021	5.388.521
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.200.062,38	7.596.997	7.159.161	7.117.645	7.072.145	7.036.145
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.704.821,10	155.783.058	159.168.749	163.028.757	168.403.663	172.606.556
Personalauszahlungen	23.310.778,12	24.613.758	25.732.197	26.222.782	26.182.782	26.182.782
Versorgungsauszahlungen	4.635.579,80	4.631.300	4.849.476	4.849.476	4.849.476	4.849.476
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.147.980,19	27.490.877	29.407.498	28.411.547	27.734.903	27.497.591
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.243.581,74	5.638.000	5.150.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000
Transferauszahlungen	75.838.868,57	78.420.209	79.903.305	80.095.137	81.753.911	83.091.993
Sonstige Auszahlungen	20.476.725,35	23.207.939	22.940.688	21.754.645	21.763.082	21.428.638
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.653.513,77	164.002.083	167.983.164	166.633.587	167.884.154	168.950.480
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.948.692,67	-8.219.025	-8.814.415	-3.604.830	519.509	3.656.076
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.885.069,08	2.620.085	3.454.672	3.549.250	3.022.780	2.970.256
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	913.453,61	192.450	190.450	189.450	189.450	189.450
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.198,33	676.045	1.255.075	3.722.667	629.495	2.656.410
Sonstige Investitionseinzahlungen	14.544.333,27	4.944.337	6.000.047	5.999.603	5.999.142	5.999.142
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.772.054,29	8.432.917	10.900.244	13.460.970	9.840.867	11.815.258
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	441.228,14	4.505.000	2.250.000	760.000	760.000	760.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431.300,64	2.650.917	3.527.038	6.487.894	3.065.250	3.268.150
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.120.629,98	1.258.602	1.940.862	1.489.270	863.175	900.175
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.324.420,97	2.090.400	1.861.500	2.299.125	1.841.888	1.841.888
Sonstige Investitionsauszahlungen	54.452.026,97	0	86.000	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.769.606,70	10.504.919	10.165.400	11.622.289	7.116.313	7.356.213
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.997.552,41	-2.072.002	734.844	1.838.681	2.724.554	4.459.045
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.946.245,08	-10.291.027	-8.079.571	-1.766.149	3.244.063	8.115.121
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	134.590.996,85	7.300.000	15.265.203	14.160.922	13.274.588	11.540.097
Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.494.802,19	4.297.422	15.861.844	15.945.844	15.945.844	15.945.844
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.096.194,66	3.002.578	-596.641	-1.784.922	-2.671.256	-4.405.747
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.850.050,42	-7.288.449	-8.676.212	-3.551.071	572.807	3.709.374
Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.908.365,24	5.058.315	-2.230.134	-10.906.346	-14.457.417	-13.884.610
Liquide Mittel	5.058.314,82	-2.230.134	-10.906.346	-14.457.417	-13.884.610	-10.175.236

VII. Produktübersicht nach Organisations- einheiten

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Stabsbereich 0: Büro des Bürgermeisters

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien	001 001 001	Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten
001	Innere Verwaltung	002	Verwaltungsführung	001 002 001	Leitung der gesamten Stadtverwaltung
001	Innere Verwaltung	002	Verwaltungsführung	001 002 002	Büro des Bürgermeisters
001	Innere Verwaltung	007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 007 001	Medienarbeit *
001	Innere Verwaltung	007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 007 002	Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 001	Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen *
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 002	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

*Das Produkt 001 007 001 „Medienarbeit“ wird ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr beplant, da die Stelle des Pressesprechers seit 01.12.2012 nicht besetzt ist.

* Die Produkte 008 001 001 „Turn- und Sporthallen“ und 008 001 002 „Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 008 001 001 zusammengelegt. Das Produkt heißt nun „Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen“.

Dezernat 1: Bürgerservice, Ordnung und Zentrale Dienste

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	003	Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung
001	Innere Verwaltung	006	Zentrale Dienste	001 006 001	Einkauf und Servicedienste
001	Innere Verwaltung	008	Personalmanagement	001 008 001	Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)
001	Innere Verwaltung	008	Personalmanagement	001 008 002	Personalverwaltung, Arbeitssicherheit
001	Innere Verwaltung	008	Personalmanagement	001 008 003	Geldleistungen
001	Innere Verwaltung	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001	Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen
001	Innere Verwaltung	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 002	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung
001	Innere Verwaltung	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 003	Vollstreckung
001	Innere Verwaltung	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 004	Verwaltung kommunaler Steuern
001	Innere Verwaltung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	001 010 001	Organisation
001	Innere Verwaltung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	001 010 002	Informationstechnische Infrastruktur, Internet/ Intranet
001	Innere Verwaltung	012	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	001 012 001	Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten noch Dezernat 1: Bürgerservice, Ordnung und Zentrale Dienste

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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	003	Bürgerservice	002 003 002	Ausländerwesen
002	Sicherheit und Ordnung	004	Personenstandswesen	002 004 001	Personenstandsangelegenheiten
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
004	Kultur und Wissenschaft	001	Museum	004 001 001	Städtisches Museum/ Daniel-Pöppelmann-Haus *
004	Kultur und Wissenschaft	001	Museum	004 001 002	Stadtgeschichtliche Sammlung *
004	Kultur und Wissenschaft	002	Archiv	004 002 001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG
005	Soziale Leistungen	004	Sozialversicherungs-angelegenheiten	005 004 001	Rentenversicherung
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
017	Stiftungen	001	Stiftungen	017 001 001	Verwaltung der Stiftungserträge

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

Dezernat 3: Bildung, Jugend und Soziales

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 001	Bereitstellung von Grundschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 002	Bereitstellung von Hauptschulen
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
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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	005 001 005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen
005	Soziale Leistungen	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 001	Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"
005	Soziale Leistungen	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen
005	Soziale Leistungen	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	005 003 001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen
005	Soziale Leistungen	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	005 003 002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

noch Dezernat 3: Bildung, Jugend und Soziales

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	006 001 001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	002	Kinder- und Jugendarbeit	006 002 001	Jugendförderung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	002	Kinder- und Jugendarbeit	006 002 002	Einrichtungen der Jugendarbeit
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 003 001	Hilfen zur Erziehung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 003 002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 003 003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 003 004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	005	Sozialplanung	009 005 001	Sozialplanung
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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

Dezernat 4: Technisches Dezernat

	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
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
002	Sicherheit u. Ordnung	005	Gefahrenabwehr	002 005 001	Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen
002	Sicherheit u. Ordnung	006	Rettungsdienst	002 006 001	Rettungsdienst und Krankentransport
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
002	Sicherheit u. Ordnung	007	Gefahrenvorbeugung	002 007 001	Gefahrenvorbeugung, Zivil- und Bevölkerungsschutz
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 004	Projekt Aktiv

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten noch Dezernat 4: Technisches Dezernat

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
010	Bauen und Wohnen	001	Grundstückswertermittlung	010 001 001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten
010	Bauen und Wohnen	002	Maßnahmen der Bauaufsicht	010 002 001	Bauaufsichtliche Verfahren
010	Bauen und Wohnen	003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001	Denkmalrechtliche Verfahren
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallwirtschaft	011 001 001	Abfallwirtschaft
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	002	Straßenreinigung und Winterdienst	012 002 001	Straßenreinigung und Winterdienst
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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 Kinderspielflächen
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)
	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
014	Umweltschutz	001	Umweltinformation und -koordination	014 001 001	Umweltplanung und Klimaschutz
014	Umweltschutz	002	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	014 002 001	Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Stabsbereich 5: Wirtschaftsförderung, Beteiligungen & Controlling

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 005	Controlling und betriebswirtschaftlicher Service
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Anteile an Unternehmen	015 001 001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften
015	Wirtschaft und Tourismus	002	Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	015 002 001	IAB, Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (Vorgabe von Zielen und Kennzahlen)
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	Kommunale Steuern
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	002	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	016 002 001	Zuweisungen und Umlagen
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	003	Sonstige Finanzvorgänge	016 003 001	Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge

Sonderbereich 10: Personalrat

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

VIII. Produktbereiche (Pflichtdarstellung)

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

13 Produktgruppen

23 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 001 Politische Gremien	001 001 001 Zentrale Kommunal- verfassungsangelegenheiten	SB 0
001 002 Verwaltungsführung	001 002 001 Leitung der gesamten Stadtverwaltung	SB 0
	001 002 002 Büro des Bürgermeisters	SB 0
001 003 Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	Dez. 1
001 004 Beschäftigten- vertretung	001 004 001 Personalvertretung	PR
001 005 Örtliche Rechnungsprüfung	001 005 001 Örtliche Rechnungsprüfung	SB 6
001 006 Zentrale Dienste	001 006 001 Einkauf und Servicedienste	Dez. 1
001 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 007 001 Medienarbeit	SB 0
	001 007 002 Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften	SB 0

Das Produkt 001 007 001 "Medienarbeit" wird ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geplant, da die Stelle des Pressesprechers seit 01.12.2012 nicht besetzt ist.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

13 Produktgruppen

23 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 008 Personal- management	001 008 001 Personalsteuerung	Dez. 1
	001 008 002 Personal- verwaltung, Arbeitssicherheit	Dez. 1
	001 008 003 Geldleistungen	Dez. 1
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001 Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen	Dez. 1
	001 009 002 Buchhaltung und Zahlungsabwicklung	Dez. 1
	001 009 003 Vollstreckung	Dez. 1
	001 009 004 Verwaltung	Dez. 1
	001 009 005 Controlling und	SB 5
001 010 Organisationsange- legenheiten und TuIV	001 010 001 Organisation und	Dez. 1
	001 010 002 Informations- technische Infrastruktur, Internet/	Dez. 1
001 011 Recht	001 011 001 Rechtsberatung und	Dez. 4
001 012 Infrastruk- turelles Immobilien- management	001 012 001 Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen	Dez. 1
001 013 Zentrale Dienste	001 013 001 Liegenschaften /	Dez. 4
	001 013 002 Zentrale	Dez. 4

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

13 Produktgruppen

23 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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

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

Weiterentwicklung der Führungs- und Informationskultur innerhalb des Konzerns Stadt Herford

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

Steigerung der Kundenorientierung und Fortsetzung der Entwicklung zu einem serviceorientierten Rathaus

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

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

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

Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in allen kommunalen Aufgabenbereichen

Optimierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Konzern Stadt Herford

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,90	0	20	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.817,77	313.917	313.917	313.917	313.917	313.917
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.824,49	154.094	156.244	156.244	156.244	156.244
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.385,36	527.020	527.820	534.320	539.820	545.320
Sonstige ordentliche Erträge	2.106.335,79	489.350	387.177	387.177	387.177	387.177
Ordentliche Erträge	3.112.384,31	1.484.381	1.385.178	1.391.678	1.397.178	1.402.678
Personalaufwendungen	4.536.612,03	5.903.820	6.429.428	6.960.953	6.920.953	6.920.953
Versorgungsaufwendungen	1.413.985,03	2.818.976	1.873.772	1.873.772	1.873.772	1.873.772
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.277,09	1.672.022	1.728.850	1.711.350	1.711.350	1.711.350
Bilanzielle Abschreibungen	123.154,00	219.103	89.871	89.871	89.871	89.871
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939.117,49	2.890.767	3.019.308	2.994.008	3.015.808	3.003.908
Ordentliche Aufwendungen	11.456.145,64	13.504.688	13.141.229	13.629.954	13.611.754	13.599.854
Ordentliches Ergebnis	-8.343.761,33	-12.020.307	-11.756.051	-12.238.276	-12.214.576	-12.197.176
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.518,05	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	148.518,05	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.492.279,38	-12.020.307	-11.756.051	-12.238.276	-12.214.576	-12.197.176
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.492.279,38	-12.020.307	-11.756.051	-12.238.276	-12.214.576	-12.197.176
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.326,47	1.743.549	1.749.494	1.756.994	1.766.994	1.756.994
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.192,75	649.187	662.165	662.165	662.165	662.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	921.133,72	1.094.362	1.087.329	1.094.829	1.104.829	1.094.829
Teilergebnis	-7.571.145,66	-10.925.945	-10.668.722	-11.143.447	-11.109.747	-11.102.347

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.217,15	313.917	313.917	0	313.917	313.917	313.917
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.091,20	154.094	156.244	0	156.244	156.244	156.244
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512.307,96	527.020	527.820	0	534.320	539.820	545.320
Sonstige Einzahlungen	317.650,68	288.150	287.300	0	287.300	287.300	287.300
Sonstige Einzahlungen	2.824,09	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.091,08	1.284.881	1.286.981	0	1.293.481	1.298.981	1.304.481
Personalauszahlungen	5.137.401,66	5.008.066	5.423.604	0	5.955.129	5.915.129	5.915.129
Versorgungsauszahlungen	4.633.199,13	1.676.056	1.744.341	0	1.744.341	1.744.341	1.744.341
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.979,15	1.488.218	1.570.746	0	1.486.146	1.486.146	1.486.146
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.766.146,94	2.817.884	2.870.429	0	2.802.115	2.814.915	2.808.015
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072.726,88	10.990.224	11.609.120	0	11.987.731	11.960.531	11.953.631
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.930.635,80	-9.705.343	-10.322.139	0	-10.694.250	-10.661.550	-10.649.150
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.797,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,90	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	297.077,10	245.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	160.899,71	106.500	178.000	0	119.000	119.000	119.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.976,81	371.500	893.000	0	834.000	834.000	834.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.178,91	-371.500	-893.000	0	-834.000	-834.000	-834.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13.385.814,71	-10.076.843	-11.215.139	0	-11.528.250	-11.495.550	-11.483.150
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.385.814,71	-10.076.843	-11.215.139	0	-11.528.250	-11.495.550	-11.483.150

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

7 Produktgruppen

9 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
002 001 Statistik und Wahlen	002 001 001 Statistik und Wahlen	Dez. 1
002 002 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 002 001 Kernbereich Ordnung	Dez. 1
	002 002 002 Verkehrssicherheit und - lenkung	Dez. 1
002 003 Bürgerservice	002 003 001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	Dez. 1
	002 003 002 Ausländerwesen	Dez. 1
002 004 Personenstands- wesen	002 004 001 Personenstands- angelegenheiten	Dez. 1
002 005 Gefahrenabwehr	002 005 001 Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen	Dez. 4
002 006 Rettungsdienst	002 006 001 Rettungsdienst und Krankentransport	Dez. 4
002 007 Gefahrenvor- beugung	002 007 001 Gefahrenvorbeugung, Zivil- u. Bevölkerungs- schutz	Dez. 4

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

7 Produktgruppen

9 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

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

Gewährleistung optimaler Verkehrssicherheit

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

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

Dauerhafte Sicherstellung der Einhaltung der Hilfsfristen im Brandschutz und
im Rettungsdienst

Sicherstellung einer medizinisch hochwertigen Hilfe im Rettungsdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.575,92	110.662	117.426	117.426	117.426	117.426
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961.225,88	3.764.298	3.905.433	3.924.733	3.924.733	3.924.733
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.118,09	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.258,58	83.600	47.600	7.600	77.600	7.600
Sonstige ordentliche Erträge	921.338,50	835.461	1.127.138	1.277.138	1.277.138	1.277.138
Ordentliche Erträge	5.072.516,97	4.832.021	5.225.597	5.354.897	5.424.897	5.354.897
Personalaufwendungen	6.265.799,22	5.890.868	6.792.014	6.815.314	6.815.314	6.815.314
Versorgungsaufwendungen	1.387.331,16	1.361.454	1.415.275	1.415.275	1.415.275	1.415.275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.456,83	1.070.185	1.146.485	1.100.985	1.101.985	1.101.985
Bilanzielle Abschreibungen	368.364,00	285.756	339.705	339.705	339.705	339.705
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.617,06	1.253.961	1.303.045	1.235.545	1.324.545	1.243.545
Ordentliche Aufwendungen	10.214.568,27	9.862.224	10.996.524	10.906.824	10.996.824	10.915.824
Ordentliches Ergebnis	-5.142.051,30	-5.030.203	-5.770.927	-5.551.927	-5.571.927	-5.560.927
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.142.051,30	-5.030.203	-5.770.927	-5.551.927	-5.571.927	-5.560.927
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.142.051,30	-5.030.203	-5.770.927	-5.551.927	-5.571.927	-5.560.927
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.492,45	54.092	54.092	54.092	54.092	54.092
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.246,83	417.475	435.111	442.611	452.611	442.611
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.754,38	-363.383	-381.019	-388.519	-398.519	-388.519
Teilergebnis	-5.477.805,68	-5.393.586	-6.151.946	-5.940.446	-5.970.446	-5.949.446

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.396,35	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947.804,36	2.658.723	2.871.850	0	2.872.850	2.872.850	2.872.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.339,95	38.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.456,73	83.600	47.600	0	7.600	77.600	7.600
Sonstige Einzahlungen	845.520,53	834.761	1.091.511	0	1.241.511	1.241.511	1.241.511
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.517,92	3.633.584	4.057.461	0	4.168.461	4.238.461	4.168.461
Personalauszahlungen	5.057.842,92	5.371.031	5.487.429	0	5.510.729	5.510.729	5.510.729
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.361.454	1.415.275	0	1.415.275	1.415.275	1.415.275
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.488,16	1.019.185	1.064.985	0	1.042.485	1.043.485	1.043.485
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.053.703,40	1.252.951	1.286.696	0	1.219.196	1.308.196	1.227.196
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016.034,48	9.004.621	9.254.385	0	9.187.685	9.277.685	9.196.685
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.127.516,56	-5.371.037	-5.196.924	0	-5.019.224	-5.039.224	-5.028.224
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.197,30	106.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	3.000	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.947,30	109.000	109.000	0	108.000	108.000	108.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	418.906,41	574.600	567.950	345.000	443.500 (345.000)	438.500 (0)	385.500 (0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.811,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.718,32	574.600	567.950	345.000	443.500	438.500	385.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.771,02	-465.600	-458.950	-345.000	-335.500	-330.500	-277.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.441.287,58	-5.836.637	-5.655.874	-345.000	-5.354.724	-5.369.724	-5.305.724
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.441.287,58	-5.836.637	-5.655.874	-345.000	-5.354.724	-5.369.724	-5.305.724

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 Bereitstellung von Hauptschulen	Dez. 3
	003 001 003 Bereitstellung von Realschulen	Dez. 3
	003 001 004 Bereitstellung von Gymnasien	Dez. 3
	003 001 005 Bereitstellung von Gesamtschulen	Dez. 3
	003 001 006 Bereitstellung von Förderschulen	Dez. 3
003 002 Zentrale Leistungen des Schulträgers	003 002 001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	Dez. 3

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

2 Produktgruppen

7 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit Schulen in den einzelnen Schultypen sowie bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen

Schaffung von qualitativ hochwertigen schulischen Ganztagsangeboten für die Grundschulen

Schaffung von weiteren qualitativ hochwertigen schulischen Ganztagsangeboten sowie Einführung der pädagogischen Über-Mittag-Betreuung für die Sekundarstufe

Sicherstellung bzw. Schaffung von lernförderlichen Rahmenbedingungen, unter anderem durch die Schaffung einer kompensatorischen Computer- und Medienausstattung für alle Schüler

Verstärkte Fortbildung der Lehrkräfte (diagnostisches Wissen und interkulturelle Kompetenz)

Erhöhung des Schulabschlussniveaus, insbesondere Erhöhung des Anteils der Schüler mit Abitur und Verminderung der Schulabgänger ohne Abschluss und mit Abgangszeugnis der Hauptschule Klasse 9



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.118,94	1.908.365	2.002.847	2.031.430	2.031.430	2.031.430
Sonstige Transfererträge	38.447,46	26.160	27.510	27.510	27.510	27.510
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.380,00	362.627	373.877	389.627	389.627	389.627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.154,53	903.446	897.946	897.946	897.946	897.946
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.501,45	112.900	112.900	107.900	100.900	100.900
Sonstige ordentliche Erträge	520.472,78	11.200	385.909	385.909	385.909	385.909
Ordentliche Erträge	4.111.075,16	3.324.698	3.800.989	3.840.322	3.833.322	3.833.322
Personalaufwendungen	1.449.295,51	1.450.934	1.438.957	1.438.957	1.438.957	1.438.957
Versorgungsaufwendungen	82.103,30	81.504	83.740	83.740	83.740	83.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680.299,64	6.109.897	6.139.807	6.275.376	6.265.574	6.265.574
Bilanzielle Abschreibungen	874.186,00	882.250	538.246	538.246	538.246	538.246
Transferaufwendungen	60.230,91	66.100	46.100	24.642	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822.555,74	11.130.433	11.719.030	11.687.374	11.446.511	11.199.967
Ordentliche Aufwendungen	19.968.671,10	19.721.118	19.965.880	20.048.335	19.797.028	19.550.484
Ordentliches Ergebnis	-15.857.595,94	-16.396.420	-16.164.891	-16.208.013	-15.963.706	-15.717.162
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.857.595,94	-16.396.420	-16.164.891	-16.208.013	-15.963.706	-15.717.162
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.857.595,94	-16.396.420	-16.164.891	-16.208.013	-15.963.706	-15.717.162
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.934,67	38.266	38.279	38.279	38.279	38.279
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.934,67	-38.266	-38.279	-38.279	-38.279	-38.279
Teilergebnis	-15.932.530,61	-16.434.686	-16.203.170	-16.246.292	-16.001.985	-15.755.441

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286.512,69	1.908.365	1.928.782	0	1.957.365	1.957.365	1.957.365
Sonstige Transfereinzahlungen	40.283,04	26.160	27.510	0	27.510	27.510	27.510
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.821,42	362.627	373.877	0	389.627	389.627	389.627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.497,54	903.446	897.946	0	897.946	897.946	897.946
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.008,00	112.900	112.900	0	107.900	100.900	100.900
Sonstige Einzahlungen	140.505,51	11.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.628,20	3.324.698	3.344.215	0	3.383.548	3.376.548	3.376.548
Personalauszahlungen	1.371.183,72	1.420.743	1.364.017	0	1.364.017	1.364.017	1.364.017
Versorgungsauszahlungen	2.380,67	81.504	83.740	0	83.740	83.740	83.740
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537.960,56	6.204.497	6.193.681	0	6.241.131	6.231.549	6.231.549
Transferauszahlungen	55.923,01	66.100	46.100	0	24.642	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.493.839,46	11.339.438	11.416.067	0	11.343.625	11.102.762	10.856.218
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.461.287,42	19.112.282	19.103.605	0	19.057.155	18.806.068	18.559.524
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.889.659,22	-15.787.584	-15.759.390	0	-15.673.607	-15.429.520	-15.182.976
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.939,78	73.209	65.000	0	25.000	25.000	25.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	345.782,64	425.402	408.402	0	253.620	152.525	252.525
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.985,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.708,30	538.611	513.402	0	318.620	217.525	317.525

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.708,30	-538.611	-513.402	0	-318.620	-217.525	-317.525
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15.283.367,52	-16.326.195	-16.272.792	0	-15.992.227	-15.647.045	-15.500.501
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.283.367,52	-16.326.195	-16.272.792	0	-15.992.227	-15.647.045	-15.500.501

Produktbereich 004
Kultur und
Wissenschaft

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

004 001
Museum

004 001 001
Städtisches Museum/
Daniel-Pöppelmann-
Haus

Kultur
Herford
gGmbH

004 001 002
Stadtgeschichtliche
Sammlung

Kultur
Herford
gGmbH

004 002
Archiv

004 002 001
Stadtarchiv im
Kommunalarchiv
Herford

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

Die Produkte 004 001 001 Städtisches Museum/Daniel-Pöppelmann-Haus und 004 001 002 Stadtgeschichtliche Sammlung werden ab dem Haushaltsjahr 2010 von der Kultur Herford gGmbH übernommen. Im Produkt 015 001 001 Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften wurden hierfür entsprechende Zuweisungen und Zuschüsse berücksichtigt.

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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

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

Planmäßige Fortführung der stadtgeschichtlichen Sammlungen:

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

Stärkung des kritischen Geschichtsbewusstseins und einer reflektierten Identität

Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Herforder Bevölkerungsgruppen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	66	66	66	66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	3.146,50	2.400	2.466	2.466	2.466	2.466
Personalaufwendungen	123.056,82	174.666	181.530	181.530	181.530	181.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199,45	17.908	17.908	17.908	17.908	17.908
Bilanzielle Abschreibungen	1.044,00	200	92	92	92	92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.606,83	36.062	36.061	36.061	36.061	36.061
Ordentliche Aufwendungen	169.907,10	228.836	235.591	235.591	235.591	235.591
Ordentliches Ergebnis	-166.760,60	-226.436	-233.125	-233.125	-233.125	-233.125
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.760,60	-226.436	-233.125	-233.125	-233.125	-233.125
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.760,60	-226.436	-233.125	-233.125	-233.125	-233.125
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-168.516,02	-227.436	-234.125	-234.125	-234.125	-234.125

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige Einzahlungen	113,82	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074,82	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Personalauszahlungen	123.056,82	174.666	181.530	0	181.530	181.530	181.530
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,26	14.908	14.908	0	14.908	14.908	14.908
Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.865,80	36.061	36.061	0	36.061	36.061	36.061
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.272,88	225.635	232.499	0	232.499	232.499	232.499
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.198,06	-223.235	-230.099	0	-230.099	-230.099	-230.099
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	809,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,47	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-167.007,53	-226.735	-233.599	0	-233.599	-233.599	-233.599
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.007,53	-226.735	-233.599	0	-233.599	-233.599	-233.599

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

4 Produktgruppen

10 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
005 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 001 Leistungen nach dem SGB XII	Dez. 3
	005 001 002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	Dez. 3
	005 001 003 Hilfegewährung nach dem AsylbLG	Dez. 1
	005 001 004 Projekt Aktiv	Dez. 4
	005 001 005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	Dez. 3
005 002 Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 001 Bürger - zentrum "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 Sozialversicherungsangelegenheiten	005 004 001 Rentenversicherung	Dez. 1

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 der ARGE

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"

Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere Förderung des Ehrenamtes

Weitere Etablierung des Bürgerzentrums "Haus Unter den Linden" und Förderung der Begegnung der Generationen

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

Förderung der sozialen Quartiersentwicklung



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.721,91	67.000	67.147	107.147	107.147	107.147
Sonstige Transfererträge	76.367,54	71.800	49.800	42.800	35.800	30.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.707,30	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.419,96	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.103,06	1.379.500	2.164.500	2.164.500	2.164.500	2.164.500
Sonstige ordentliche Erträge	145.699,79	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Ordentliche Erträge	1.679.019,56	1.607.500	2.370.647	2.403.647	2.396.647	2.391.647
Personalaufwendungen	2.683.840,58	2.653.416	3.042.371	2.978.131	2.978.131	2.978.131
Versorgungsaufwendungen	435.454,96	442.527	482.908	482.908	482.908	482.908
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.696,53	1.119.998	1.228.598	1.228.598	1.228.598	1.228.598
Bilanzielle Abschreibungen	12.023,00	25.000	14.862	14.862	14.862	14.862
Transferaufwendungen	1.482.636,77	1.857.500	2.701.500	2.051.500	1.642.500	1.632.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.804,74	392.949	409.119	401.919	401.919	401.919
Ordentliche Aufwendungen	6.271.456,58	6.491.390	7.879.358	7.157.918	6.748.918	6.738.918
Ordentliches Ergebnis	-4.592.437,02	-4.883.890	-5.508.711	-4.754.271	-4.352.271	-4.347.271
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.592.437,02	-4.883.890	-5.508.711	-4.754.271	-4.352.271	-4.347.271
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.592.437,02	-4.883.890	-5.508.711	-4.754.271	-4.352.271	-4.347.271
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.779,06	67.430	70.747	70.747	70.747	70.747
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.779,06	-67.430	-70.747	-70.747	-70.747	-70.747
Teilergebnis	-4.651.216,08	-4.951.320	-5.579.458	-4.825.018	-4.423.018	-4.418.018

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000,00	67.000	67.000	0	107.000	107.000	107.000
Sonstige Transfereinzahlungen	77.007,59	71.800	49.800	0	42.800	35.800	30.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.226,80	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.981,81	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305.625,01	1.379.500	2.164.500	0	2.164.500	2.164.500	2.164.500
Sonstige Einzahlungen	12.770,93	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
Sonstige Einzahlungen	11.342,27	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.954,41	1.607.500	2.370.500	0	2.403.500	2.396.500	2.391.500
Personalauszahlungen	2.261.757,04	2.484.445	2.607.504	0	2.543.264	2.543.264	2.543.264
Versorgungsauszahlungen	0,00	442.527	482.908	0	482.908	482.908	482.908
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.191,64	1.116.498	1.225.743	0	1.225.098	1.225.098	1.225.098
Transferauszahlungen	1.486.689,97	1.886.869	2.702.500	0	2.051.500	1.642.500	1.632.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	328.411,86	437.200	410.089	0	401.918	401.918	401.918
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311.050,51	6.367.539	7.428.744	0	6.704.688	6.295.688	6.285.688
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.749.096,10	-4.760.039	-5.058.244	0	-4.301.188	-3.899.188	-3.894.188
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.020,34	10.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.020,34	10.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.020,34	-10.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.765.116,44	-4.770.039	-5.075.744	0	-4.306.188	-3.904.188	-3.899.188

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.765.116,44	-4.770.039	-5.075.744	0	-4.306.188	-3.904.188	-3.899.188

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3 Produktgruppen

7 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	006 001 001 Bereitstellung von Plätzen in Tages- einrichtungen, Tagespflege	Dez. 3
006 002 Kinder- und Jugendarbeit	006 002 001 Jugendförderung	Dez. 3
	006 002 002 Einrichtungen der Jugendarbeit	Dez. 3
006 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 003 001 Hilfen zur Erziehung	Dez. 3
	006 003 002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Dez. 3
	006 003 003 Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung	Dez. 3
	006 003 004 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss- leistungen	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

7 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Unterstützung der Eltern von Kleinkindern durch die Bereitstellung differenzierter Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote in Kindertagesstätten, Spielgruppen oder Tagespflege

Förderung eines frühzeitigen Kita-Besuchs aller Kinder und Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren

Förderung der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft u.a. durch eine frühzeitige Sprachförderung, die Unterstützung von Zwei- und Mehrsprachigkeit sowie die stärkere Einbindung von Zuwanderereltern

Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien

Unterstützung der Eltern bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder

Ausbau der Tagespflegefamilien besonders für Betreuungsrandstunden und für Wochenenden

Kinder und Jugendliche gestalten über Beteiligungs- und Bildungsprojekte ihren Sozialraum/ "ihre" Stadt. Sie kennen und nutzen die Angebote der Einrichtungen der Jugendarbeit und nehmen Einfluss auf Veränderungen

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



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621.253,42	8.869.270	10.206.612	10.237.050	10.372.930	10.509.300
Sonstige Transfererträge	1.307.610,96	1.226.600	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.337,46	1.349.574	1.816.520	1.816.520	1.816.520	1.816.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.334,88	149.584	144.200	144.200	144.200	144.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.659,10	492.000	551.000	551.000	551.000	551.000
Sonstige ordentliche Erträge	642.016,33	167.183	495.667	497.167	498.667	500.167
Ordentliche Erträge	12.693.212,15	12.254.211	14.502.999	14.534.937	14.672.317	14.810.187
Personalaufwendungen	5.750.310,20	6.151.388	6.841.787	6.841.787	6.841.787	6.841.787
Versorgungsaufwendungen	314.917,48	302.696	319.386	319.386	319.386	319.386
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.396,89	1.177.314	1.617.651	1.618.151	1.619.151	1.619.651
Bilanzielle Abschreibungen	45.565,00	44.405	42.050	42.050	42.050	42.050
Transferaufwendungen	24.764.078,46	25.416.677	28.657.172	28.788.810	29.047.110	29.315.110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.960,48	1.165.047	1.519.389	1.519.389	1.519.389	1.519.389
Ordentliche Aufwendungen	33.905.228,51	34.257.527	38.997.435	39.129.573	39.388.873	39.657.373
Ordentliches Ergebnis	-21.212.016,36	-22.003.316	-24.494.436	-24.594.636	-24.716.556	-24.847.186
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.212.016,36	-22.003.316	-24.494.436	-24.594.636	-24.716.556	-24.847.186
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.212.016,36	-22.003.316	-24.494.436	-24.594.636	-24.716.556	-24.847.186
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.741,46	81.954	82.618	82.618	82.618	82.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.741,46	-81.954	-82.618	-82.618	-82.618	-82.618
Teilergebnis	-21.268.757,82	-22.085.270	-24.577.054	-24.677.254	-24.799.174	-24.929.804

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398.089,93	8.869.270	10.103.423	0	10.236.923	10.372.803	10.509.173
Sonstige Transfereinzahlungen	1.312.543,90	1.226.600	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000	1.289.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.709,61	1.349.574	1.816.520	0	1.816.520	1.816.520	1.816.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.456,04	149.584	144.200	0	144.200	144.200	144.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494.097,77	492.000	551.000	0	551.000	551.000	551.000
Sonstige Einzahlungen	62.560,59	57.161	53.237	0	54.737	56.237	57.737
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.840.457,84	12.144.189	13.957.380	0	14.092.380	14.229.760	14.367.630
Personalauszahlungen	5.366.102,89	6.035.810	6.547.379	0	6.547.379	6.547.379	6.547.379
Versorgungsauszahlungen	0,00	302.696	319.386	0	319.386	319.386	319.386
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.783,30	1.177.104	1.602.651	0	1.603.151	1.604.151	1.604.651
Transferauszahlungen	24.877.193,81	25.416.677	28.729.548	0	28.788.810	29.047.110	29.315.110
Sonstige ordentliche Auszahlungen	891.151,54	1.004.150	1.017.273	0	947.896	947.896	947.896
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.235.231,54	33.936.437	38.216.237	0	38.206.622	38.465.922	38.734.422
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.394.773,70	-21.792.248	-24.258.857	0	-24.114.242	-24.236.162	-24.366.792
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.316,70	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	46.350,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.667,39	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.912,80	21.450	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.350,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	606.901,51	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.165,00	27.950	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	169.502,39	-27.950	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.225.271,31	-21.820.198	-24.282.857	0	-24.138.242	-24.260.162	-24.390.792
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.225.271,31	-21.820.198	-24.282.857	0	-24.138.242	-24.260.162	-24.390.792

Produktbereich 008 Sportförderung

2 Produktgruppen

4 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	SB 0
	008 001 002 Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	SB 0
008 002 Sportförderung	008 002 001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	SB 0
	008 002 002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	SB 0

Die Produkte 008 001 001 "Turn- und Sporthallen" und 008 001 002 "Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen" werden ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 008 001 001 zusammengelegt. Das Produkt heißt nun "Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportlagen".

Produktbereich 008

Sportförderung

2 Produktgruppen

4 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Zusammenarbeit von Schulen, Kindergärten und Vereinen 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 Vereine im Sport

Belebung der Stadt durch bedeutende Sportveranstaltungen



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.476,57	151.298	130.388	130.388	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,25	4.850	9.100	9.100	9.100	9.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688,90	6.629	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.900	68.700	68.700	68.700
Sonstige ordentliche Erträge	56.820,00	100	60.859	60.859	60.859	60.859
Ordentliche Erträge	194.429,72	162.877	226.247	272.047	141.659	141.659
Personalaufwendungen	245.223,12	119.145	122.146	122.146	122.146	122.146
Versorgungsaufwendungen	16.958,71	22.583	23.854	23.854	23.854	23.854
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785,43	9.335	46.530	92.515	92.703	92.891
Bilanzielle Abschreibungen	6.630,00	10.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	183.220,45	232.967	222.967	222.967	222.967	222.967
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.484,30	1.085.026	1.187.747	1.187.747	1.187.747	1.187.747
Ordentliche Aufwendungen	1.594.302,01	1.479.056	1.603.244	1.649.229	1.649.417	1.649.605
Ordentliches Ergebnis	-1.399.872,29	-1.316.179	-1.376.997	-1.377.182	-1.507.758	-1.507.946
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.399.872,29	-1.316.179	-1.376.997	-1.377.182	-1.507.758	-1.507.946
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.399.872,29	-1.316.179	-1.376.997	-1.377.182	-1.507.758	-1.507.946
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,35	3.566	3.569	3.569	3.569	3.569
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.283,35	-3.566	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
Teilergebnis	-1.404.155,64	-1.319.745	-1.380.566	-1.380.751	-1.511.327	-1.511.515

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.476,00	130.012	130.388	0	130.388	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.005,50	4.850	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688,90	6.629	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.900	0	68.700	68.700	68.700
Sonstige Einzahlungen	1.529,19	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.699,59	141.591	165.488	0	211.288	80.900	80.900
Personalauszahlungen	151.309,41	110.521	100.157	0	100.157	100.157	100.157
Versorgungsauszahlungen	0,00	22.583	23.854	0	23.854	23.854	23.854
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,41	9.335	46.530	0	92.515	92.703	92.891
Transferauszahlungen	183.220,45	184.250	174.250	0	174.250	174.250	174.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.114.859,62	1.085.020	1.098.540	0	1.098.540	1.098.540	1.098.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.667,89	1.411.709	1.443.331	0	1.489.316	1.489.504	1.489.692
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.968,30	-1.270.118	-1.277.843	0	-1.278.028	-1.408.604	-1.408.792
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.200,00	100.000	50.000	0	50.000	180.388	180.388
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.200,00	100.000	50.000	0	50.000	180.388	180.388
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.295,15	4.150	4.150	0	4.150	14.150	4.150
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173.233,82	100.000	50.000	0	50.000	180.388	180.388

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.528,97	104.150	54.150	0	54.150	194.538	184.538
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.671,03	-4.150	-4.150	0	-4.150	-14.150	-4.150
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.313.297,27	-1.274.268	-1.281.993	0	-1.282.178	-1.422.754	-1.412.942
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.313.297,27	-1.274.268	-1.281.993	0	-1.282.178	-1.422.754	-1.412.942

Produktbereich 009
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

5 Produktgruppen

5 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereiche
009 001 Räumliche Planung	009 001 001 Bauleitplanung	Dez. 4
009 002 Räumliche Entwicklung	009 002 001 Stadtentwicklung	Dez. 4
009 003 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	009 003 001 Geodatenmanagement	Dez. 4
009 004 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	009 004 001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	Dez. 4
009 005 Sozialplanung	009 005 001 Sozialplanung	Dez. 3

Produktbereich 009
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

5 Produktgruppen

5 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 u. 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



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	109.600	481.340	193.820	96.000	96.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,00	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	83.056,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	135.180,77	156.600	538.340	230.820	133.000	133.000
Personalaufwendungen	657.705,41	824.295	723.011	723.011	723.011	723.011
Versorgungsaufwendungen	31.864,03	32.537	34.275	34.275	34.275	34.275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.317,16	240.395	787.345	375.645	298.395	298.395
Bilanzielle Abschreibungen	7,00	5.500	292	292	292	292
Transferaufwendungen	42.000,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.635,03	80.265	106.265	61.965	61.965	61.965
Ordentliche Aufwendungen	974.528,63	1.220.892	1.689.088	1.233.088	1.155.838	1.155.838
Ordentliches Ergebnis	-839.347,86	-1.064.292	-1.150.748	-1.002.268	-1.022.838	-1.022.838
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.347,86	-1.064.292	-1.150.748	-1.002.268	-1.022.838	-1.022.838
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-839.347,86	-1.064.292	-1.150.748	-1.002.268	-1.022.838	-1.022.838
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,62	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,22	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.171,60	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
Teilergebnis	-847.519,46	-1.084.442	-1.170.898	-1.022.418	-1.042.988	-1.042.988

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.800,00	109.600	481.340	0	193.820	96.000	96.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.716,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	16.387,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.020,08	156.600	538.340	0	230.820	133.000	133.000
Personalauszahlungen	623.512,11	811.873	691.418	0	691.418	691.418	691.418
Versorgungsauszahlungen	0,00	32.537	34.275	0	34.275	34.275	34.275
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.705,71	273.013	814.772	0	375.645	298.395	298.395
Transferauszahlungen	42.000,00	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.367,12	84.890	120.740	0	61.965	61.965	61.965
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.584,94	1.240.213	1.699.105	0	1.201.203	1.123.953	1.123.953
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.564,86	-1.083.613	-1.160.765	0	-970.383	-990.953	-990.953
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.954,70	0	27.360	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954,70	0	27.360	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.954,70	0	-27.360	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-662.519,56	-1.083.613	-1.188.125	0	-970.383	-990.953	-990.953
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-662.519,56	-1.083.613	-1.188.125	0	-970.383	-990.953	-990.953

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereiche
010 001 Grundstückswert- ermittlung	010 001 001 Ermittlung von Grund- stücksmarktdaten und Grundstückswerten	Dez. 4
010 002 Maßnahmen der Bauaufsicht	010 002 001 Bauaufsichtliche Verfahren	Dez. 4
010 003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001 Denkmalrechtliche Verfahren	Dez. 4
010 004 Wohnraumsicherung und Wohnungs- marktbeobachtung	010 004 001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	Dez. 3
010 005 Hilfen bei Wohnungs- problemen	010 005 001 Wohnungsnotfallhilfe	Dez. 3
	010 005 002 Hilfen für Spätaus- siedler und Flüchtlinge	Dez. 3

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Prüfung der Neuausrichtung der Wohnraumversorgung im Stadtgebiet

Förderung seniorengerechter 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 der Wohnungslosigkeit, Aufgabe der Notunterkünfte für Wohnungslose

Sicherstellung der angemessenen Wohnraumversorgung für alle Wohnungssuchenden



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.073,01	563.994	617.394	567.394	567.394	567.394
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.477,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819,20	7.600	8.400	8.200	8.000	7.800
Sonstige ordentliche Erträge	42.417,20	20.550	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Erträge	639.887,16	592.144	671.794	621.594	621.394	621.194
Personalaufwendungen	1.317.356,08	1.165.191	1.322.610	1.322.610	1.322.610	1.322.610
Versorgungsaufwendungen	146.578,69	144.892	160.157	160.157	160.157	160.157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.891,37	28.905	32.355	32.355	32.355	32.355
Bilanzielle Abschreibungen	4.298,00	5.400	124	124	124	124
Transferaufwendungen	34.413,39	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.313,99	177.097	231.297	236.397	236.397	236.397
Ordentliche Aufwendungen	1.741.851,52	1.555.985	1.781.543	1.786.643	1.786.643	1.786.643
Ordentliches Ergebnis	-1.101.964,36	-963.841	-1.109.749	-1.165.049	-1.165.249	-1.165.449
Finanzerträge	13.706,86	16.992	12.668	12.652	12.652	12.652
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.088.257,50	-946.849	-1.097.081	-1.152.397	-1.152.597	-1.152.797
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088.257,50	-946.849	-1.097.081	-1.152.397	-1.152.597	-1.152.797
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.202,27	64.295	64.977	64.977	64.977	64.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.202,27	-64.295	-64.977	-64.977	-64.977	-64.977
Teilergebnis	-1.134.459,77	-1.011.144	-1.162.058	-1.217.374	-1.217.574	-1.217.774

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.827,31	563.994	617.394	0	567.394	567.394	567.394
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.477,75	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.819,20	7.600	8.400	0	8.200	8.000	7.800
Sonstige Einzahlungen	7.798,43	20.550	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Einzahlungen	4.009,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.588,36	16.992	12.668	0	12.652	12.652	12.652
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.620,20	611.136	686.462	0	636.246	636.046	635.846
Personalauszahlungen	1.174.265,96	1.109.868	1.174.977	0	1.174.977	1.174.977	1.174.977
Versorgungsauszahlungen	0,00	144.892	160.157	0	160.157	160.157	160.157
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.253,60	33.905	43.355	0	32.355	32.355	32.355
Transferauszahlungen	34.413,39	34.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	170.603,96	178.997	233.197	0	238.297	238.297	238.297
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.536,91	1.502.162	1.646.686	0	1.640.786	1.640.786	1.640.786
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.916,71	-891.026	-960.224	0	-1.004.540	-1.004.740	-1.004.940
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	608.522,71	37.915	37.203	0	36.759	36.298	36.298
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.522,71	47.915	37.203	0	36.759	36.298	36.298

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	912,33	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	912,33	35.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	607.610,38	12.915	37.203	0	36.759	36.298	36.298
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-182.306,33	-878.111	-923.021	0	-967.781	-968.442	-968.642
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.306,33	-878.111	-923.021	0	-967.781	-968.442	-968.642

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

011 001
Abfallwirtschaft

011 001 001
Abfallwirtschaft

Dez. 4

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktbereichsziele / Globalziele

Verminderung des Abfallaufkommens

Gebührenstabilität bei kostendeckenden Abfallgebühren



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.217,21	0	37.217	37.217	37.217	37.217
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.287.198,93	6.421.666	6.024.240	6.024.240	6.024.240	6.024.240
Sonstige ordentliche Erträge	63.120,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	6.387.536,77	6.461.666	6.101.457	6.101.457	6.101.457	6.101.457
Personalaufwendungen	200.052,36	158.663	165.273	165.273	165.273	165.273
Versorgungsaufwendungen	23.765,48	24.889	12.477	12.477	12.477	12.477
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076.197,35	5.256.069	4.935.812	4.935.812	4.935.812	4.935.812
Bilanzielle Abschreibungen	50.017,00	49.789	55.036	55.036	55.036	55.036
Transferaufwendungen	850.759,02	700.398	700.398	700.398	700.398	700.398
davon Kreisumlage	688.688,81	700.398	700.398	700.398	700.398	700.398
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988,32	15.828	10.928	10.928	10.928	10.928
Ordentliche Aufwendungen	6.211.779,53	6.205.636	5.879.924	5.879.924	5.879.924	5.879.924
Ordentliches Ergebnis	175.757,24	256.030	221.533	221.533	221.533	221.533
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.757,24	256.030	221.533	221.533	221.533	221.533
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.757,24	256.030	221.533	221.533	221.533	221.533
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.934,65	256.030	225.950	225.950	225.950	225.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.934,65	-256.030	-225.950	-225.950	-225.950	-225.950
Teilergebnis	3.822,59	-0	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.279.787,01	6.275.500	5.663.897	0	5.663.897	5.663.897	5.663.897
Sonstige Einzahlungen	55.316,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335.103,40	6.315.500	5.703.897	0	5.703.897	5.703.897	5.703.897
Personalauszahlungen	160.879,87	149.159	153.772	0	153.772	153.772	153.772
Versorgungsauszahlungen	0,00	24.889	12.477	0	12.477	12.477	12.477
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027.488,03	5.256.069	4.935.812	0	4.935.812	4.935.812	4.935.812
Transferauszahlungen	733.730,57	700.398	700.398	0	700.398	700.398	700.398
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.192,01	15.728	10.828	0	10.828	10.828	10.828
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.290,48	6.146.243	5.813.287	0	5.813.287	5.813.287	5.813.287
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.812,92	169.257	-109.390	0	-109.390	-109.390	-109.390
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.913,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.913,07	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	404.899,85	169.257	-109.390	0	-109.390	-109.390	-109.390
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	404.899,85	169.257	-109.390	0	-109.390	-109.390	-109.390

Produktbereich 012
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

012 001
 Öffentliche
 Verkehrsflächen

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

Dez. 4

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

Dez. 4

012 002
 Straßenreinigung und
 Winterdienst

012 002 001
 Straßenreinigung und
 Winterdienst

Dez. 4

Produktbereich 012
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.328,95	91.013	595.952	595.952	595.952	595.952
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.876,70	3.327.512	2.981.949	2.981.949	2.981.949	2.981.949
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.528,62	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
Sonstige ordentliche Erträge	321.907,11	50.300	65.586	65.586	65.586	65.586
Ordentliche Erträge	4.311.641,38	3.564.425	3.739.087	3.739.087	3.739.087	3.739.087
Personalaufwendungen	737.182,64	685.427	778.675	778.675	778.675	778.675
Versorgungsaufwendungen	82.070,18	82.184	90.122	90.122	90.122	90.122
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697.779,42	6.379.093	6.950.091	6.950.091	6.407.091	6.407.091
Bilanzielle Abschreibungen	3.341.491,91	3.410.693	3.658.943	3.658.943	3.658.943	3.658.943
Transferaufwendungen	419.316,86	155.237	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.057,23	609.754	610.354	595.354	577.354	577.354
Ordentliche Aufwendungen	11.741.898,24	11.322.388	12.088.185	12.073.185	11.512.185	11.512.185
Ordentliches Ergebnis	-7.430.256,86	-7.757.963	-8.349.098	-8.334.098	-7.773.098	-7.773.098
Finanzerträge	2.457,11	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.427.799,75	-7.752.713	-8.343.848	-8.328.848	-7.767.848	-7.767.848
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.427.799,75	-7.752.713	-8.343.848	-8.328.848	-7.767.848	-7.767.848
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.967,63	677.868	721.313	721.313	721.313	721.313
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.464,62	834.415	875.949	875.949	875.949	875.949
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.496,99	-156.547	-154.636	-154.636	-154.636	-154.636
Teilergebnis	-7.564.296,74	-7.909.260	-8.498.484	-8.483.484	-7.922.484	-7.922.484

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.274,82	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.591,84	1.721.673	949.826	0	949.826	949.826	949.826
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.898,62	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
Sonstige Einzahlungen	92.201,00	50.300	65.586	0	65.586	65.586	65.586
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.351,35	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.317,63	1.872.823	1.116.262	0	1.116.262	1.116.262	1.116.262
Personalauszahlungen	641.930,36	654.048	695.599	0	695.599	695.599	695.599
Versorgungsauszahlungen	0,00	82.184	90.122	0	90.122	90.122	90.122
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576.896,03	7.096.251	7.288.727	0	7.031.091	6.848.091	6.610.091
Transferauszahlungen	0,00	151.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	299.280,28	607.754	858.354	0	843.354	825.354	825.354
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.518.106,67	8.591.237	9.018.802	0	8.746.166	8.545.166	8.307.166
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.628.789,04	-6.718.414	-7.902.540	0	-7.629.904	-7.428.904	-7.190.904
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.200,00	215.136	569.144	0	583.722	495.564	443.040
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.485,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	289.903,99	589.695	1.168.725	0	3.660.317	567.145	2.544.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.588,99	804.831	1.737.869	0	4.244.039	1.062.709	2.987.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	142.715,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.923.639,94	1.443.008	2.709.788	3.205.900	5.720.144 (3.205.900)	1.375.500 (0)	2.431.900 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	45.393,47	80.000	657.000	600.000	640.000 (0)	110.000 (0)	110.000 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	25.616,28	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	385.895,85	244.400	150.000	0	447.625	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.523.261,08	1.787.408	3.622.788	3.805.900	6.913.769	1.591.500	2.647.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142.672,09	-982.577	-1.884.919	-3.805.900	-2.669.730	-528.791	339.200
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.771.461,13	-7.700.991	-9.787.459	-3.805.900	-10.299.634	-7.957.695	-6.851.704
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.771.461,13	-7.700.991	-9.787.459	-3.805.900	-10.299.634	-7.957.695	-6.851.704

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. 4

013 001 002
Bereitstellung von
öffentlichen Kinder-
spielplätzen

Dez. 4

013 002
Wasser und
Wasserbau

013 002 001
Gewässerunterhaltung
und ökologische
Gewässer-
bewirtschaftung

Dez. 4

013 003
Friedhöfe

013 003 001
Friedhöfe (Bereitstellen
und Vergabe von
Gräbern)

Dez. 4

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



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.148,81	6.000	100.135	100.135	100.135	100.135
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.579,82	1.066.676	1.066.676	1.066.676	1.066.676	1.066.676
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.896,54	26.816	26.816	26.816	26.816	26.816
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,30	5.262	5.263	5.263	5.263	5.263
Sonstige ordentliche Erträge	180.682,06	12.787	12.893	12.893	12.893	12.893
Ordentliche Erträge	1.464.070,53	1.117.541	1.211.783	1.211.783	1.211.783	1.211.783
Personalaufwendungen	405.591,75	446.259	492.682	492.682	492.682	492.682
Versorgungsaufwendungen	55.619,28	55.759	58.719	58.719	58.719	58.719
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.546,92	3.218.772	3.706.800	3.626.050	3.612.050	3.612.050
Bilanzielle Abschreibungen	369.797,00	412.191	342.135	342.135	342.135	342.135
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.061,64	154.136	127.211	127.941	125.941	125.941
Ordentliche Aufwendungen	4.083.616,59	4.287.117	4.727.547	4.647.527	4.631.527	4.631.527
Ordentliches Ergebnis	-2.619.546,06	-3.169.576	-3.515.764	-3.435.744	-3.419.744	-3.419.744
Finanzerträge	0,00	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.619.546,06	-3.165.047	-3.511.235	-3.431.215	-3.415.215	-3.415.215
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.619.546,06	-3.165.047	-3.511.235	-3.431.215	-3.415.215	-3.415.215
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.636,08	185.987	185.987	185.987	185.987	185.987
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.156,40	217.243	217.243	217.243	217.243	217.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.520,32	-31.256	-31.256	-31.256	-31.256	-31.256
Teilergebnis	-2.636.066,38	-3.196.303	-3.542.491	-3.462.471	-3.446.471	-3.446.471

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.261,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.614,11	1.066.676	1.066.676	0	1.066.676	1.066.676	1.066.676
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.896,54	26.816	26.816	0	26.816	26.816	26.816
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.763,30	5.262	5.263	0	5.263	5.263	5.263
Sonstige Einzahlungen	29.918,52	12.787	12.787	0	12.787	12.787	12.787
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.529	4.529	0	4.529	4.529	4.529
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.454,24	1.122.070	1.122.071	0	1.122.071	1.122.071	1.122.071
Personalauszahlungen	352.350,90	424.970	438.555	0	438.555	438.555	438.555
Versorgungsauszahlungen	0,00	55.759	58.719	0	58.719	58.719	58.719
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907.035,06	3.354.672	4.271.928	0	4.012.550	3.603.550	3.603.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.268,24	354.011	426.380	0	127.816	125.816	125.816
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.654,20	4.189.412	5.195.582	0	4.637.640	4.226.640	4.226.640
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.226.199,96	-3.067.342	-4.073.511	0	-3.515.569	-3.104.569	-3.104.569
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.764,82	209.200	265.800	0	345.800	169.800	169.800
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.745,22	24.000	24.000	0	0	0	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.510,04	233.200	289.800	0	345.800	169.800	219.800
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.203,12	631.500	552.250	0	742.750	924.750	811.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.995,25	15.000	16.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	275.198,37	666.500	578.750	0	762.750	944.750	831.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.688,33	-433.300	-288.950	0	-416.950	-774.950	-611.450
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.416.888,29	-3.500.642	-4.362.461	0	-3.932.519	-3.879.519	-3.716.019
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.416.888,29	-3.500.642	-4.362.461	0	-3.932.519	-3.879.519	-3.716.019

Produktbereich 014 Umweltschutz

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

014 001
Umweltinformation
und -koordination

014 001 001
Umweltplanung und
Klimaschutz

Dez. 4

014 002
Schutz vor
altlastenbedingten
Gefahren

014 002 001
Altlasten: Maßnahmen
zum Vollzug des
Bodenschutzrechtes

Dez. 4

Produktbereich 014

Umweltschutz

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Lebensräume

Sanierung des Bodens und des Wassers von Altlasten

Sensibilisierung der Bürger und der Verwaltung für die Belange der Umwelt



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.250	42.250	42.250	42.250	42.250
Ordentliche Erträge	0,00	29.250	42.250	42.250	42.250	42.250
Personalaufwendungen	46.187,13	46.578	47.786	47.786	47.786	47.786
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,51	48.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,61	1.725	11.725	11.725	11.725	11.725
Ordentliche Aufwendungen	49.098,25	96.703	62.911	62.911	62.911	62.911
Ordentliches Ergebnis	-49.098,25	-67.453	-20.661	-20.661	-20.661	-20.661
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.098,25	-67.453	-20.661	-20.661	-20.661	-20.661
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.098,25	-67.453	-20.661	-20.661	-20.661	-20.661
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-721,69	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Teilergebnis	-49.819,94	-70.353	-23.561	-23.561	-23.561	-23.561

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.750	42.250	0	42.250	42.250	42.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.750	42.250	0	42.250	42.250	42.250
Personalauszahlungen	46.187,13	46.578	47.786	0	47.786	47.786	47.786
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,51	48.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	737,00	1.725	11.725	0	11.725	11.725	11.725
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.183,64	96.603	62.811	0	62.811	62.811	62.811
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.183,64	-47.853	-20.561	0	-20.561	-20.561	-20.561
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-49.183,64	-47.853	-20.561	0	-20.561	-20.561	-20.561
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.183,64	-47.853	-20.561	0	-20.561	-20.561	-20.561

Produktbereich 015 **Wirtschaft und** **Tourismus**

3 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
015 001 Anteile an Unternehmen	015 001 001 Controlling und Service für die Beteiligungs- gesellschaften	SB 5
015 002 Eigenbetriebe und eigenbetriebs- ähnliche Einrichtungen	015 002 001 IAB, Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (Vorgabe von Zielen und Kennzahlen)	SB 5
015 003 Wirtschafts- förderung	015 003 001 Wirtschaftsförderung und Grundstücks- verkehr	SB 5

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

3 Produktgruppen

3 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 des Immobilienbestandes der Stadt Herford zur Umsetzung der Stadtentwicklungsziele

Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung des IAB

Substanzerhaltung der Gebäude durch bedarfsgerechte u. wirtschaftliche Unterhaltung

Sicherstellung der Gebührenstabilität im Abwasserbereich

Sicherung und Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Herford

Schaffung eines möglichst differenzierten Arbeitsplatzangebotes

Förderung von Innovation, Wissenstransfer und beruflicher Qualifizierung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0	195.000	195.000	95.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,00	29.960	69.960	29.960	29.960	29.960
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.941,15	1.001.775	1.010.775	948.275	948.275	948.275
Sonstige ordentliche Erträge	4.276.759,40	3.752.980	3.914.338	3.876.338	3.876.338	3.876.338
Ordentliche Erträge	5.412.660,91	4.784.715	5.190.073	5.049.573	4.949.573	4.854.573
Personalaufwendungen	1.184.660,46	961.216	1.202.983	1.202.983	1.202.983	1.202.983
Versorgungsaufwendungen	389.182,37	402.016	421.871	421.871	421.871	421.871
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.853,95	300.310	330.360	315.360	315.360	315.360
Bilanzielle Abschreibungen	213,00	0	195.311	195.311	95.311	311
Transferaufwendungen	1.749.000,00	2.259.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499.426,97	2.407.110	2.673.509	2.840.509	3.008.009	3.008.009
Ordentliche Aufwendungen	6.239.336,75	6.329.652	4.824.034	4.976.034	5.043.534	4.948.534
Ordentliches Ergebnis	-826.675,84	-1.544.937	366.039	73.539	-93.961	-93.961
Finanzerträge	3.525.197,22	3.868.647	3.830.847	3.830.847	3.830.847	3.830.847
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.698.521,38	2.323.710	4.196.886	3.904.386	3.736.886	3.736.886
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.698.521,38	2.323.710	4.196.886	3.904.386	3.736.886	3.736.886
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.837,86	7.585	10.228	10.228	10.228	10.228
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.837,86	-7.585	-10.228	-10.228	-10.228	-10.228
Teilergebnis	2.689.683,52	2.316.125	4.186.658	3.894.158	3.726.658	3.726.658

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,00	29.960	69.960	0	29.960	29.960	29.960
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303.886,88	1.001.775	1.010.775	0	948.275	948.275	948.275
Sonstige Einzahlungen	10.251,23	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	3.763.787,27	3.705.080	3.630.000	0	3.630.000	3.630.000	3.630.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.525.197,22	3.868.647	3.830.847	0	3.830.847	3.830.847	3.830.847
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.633.082,60	8.605.462	8.542.582	0	8.440.082	8.440.082	8.440.082
Personalauszahlungen	737.950,07	807.721	814.106	0	814.106	814.106	814.106
Versorgungsauszahlungen	0,00	402.016	421.871	0	421.871	421.871	421.871
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.298,63	398.922	330.360	0	315.360	315.360	315.360
Transferauszahlungen	1.749.000,00	2.259.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.014.149,64	3.992.110	3.144.289	0	2.611.289	2.778.789	2.778.789
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687.398,34	7.859.769	4.709.426	0	4.161.426	4.328.926	4.328.926
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945.684,26	745.693	3.833.156	0	4.278.656	4.111.156	4.111.156
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	392.700	0	392.700	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.218,61	189.450	189.450	0	189.450	189.450	189.450
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.549,12	62.350	62.350	0	62.350	62.350	62.350
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819.767,73	4.051.800	4.444.500	0	4.444.500	4.051.800	4.051.800
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.435,50	4.220.000	2.020.000	0	520.000	520.000	520.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.517,80	503.200	200.000	0	0	740.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.834,64	3.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	3.149.592,00	1.659.500	1.600.000	0	1.740.000	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.355.379,94	6.385.700	3.863.000	0	2.263.000	2.863.000	2.123.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.464.387,79	-2.333.900	581.500	0	2.181.500	1.188.800	1.928.800
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6.410.072,05	-1.588.207	4.414.656	0	6.460.156	5.299.956	6.039.956
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.410.072,05	-1.588.207	4.414.656	0	6.460.156	5.299.956	6.039.956

Produktbereich 016
Allgemeine
Finanzwirtschaft

3 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

016 001
Eigene
Steuereinnahmen

016 001 001
Kommunale Steuern

Dez. 1

016 002
Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

016 002 001
Zuweisungen und
Umlagen

Dez. 1

016 003
Sonstige
Finanzvorgänge

016 003 001
Schuldendienst,
Rücklagen und
sonstige
Finanzvorgänge

Dez. 1

Produktbereich 016
Allgemeine
Finanzwirtschaft

3 Produktgruppen

3 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts (Erträge > Aufwendungen) bis zum Jahr 2020

Beibehaltung der bisherigen Hebesätze der Realsteuern mindestens bis zum Jahr 2012

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 tats. Aufwand)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	83.912.894,50	90.047.920	88.618.863	91.562.567	95.646.434	98.798.224
davon Grundsteuern A	118.735,21	120.263	114.525	116.586	118.568	120.584
davon Grundsteuern B	10.660.543,57	10.958.939	10.953.680	11.150.846	11.340.411	11.533.198
davon Gewerbesteuer	42.843.259,85	47.000.000	44.512.000	45.847.360	47.131.086	48.450.756
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.133.060,00	23.236.454	23.777.088	24.918.388	26.189.226	27.524.877
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.717.806,00	4.896.730	5.500.000	5.681.500	6.957.627	7.245.071
davon Vergnügungssteuer	866.339,14	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
davon Hundesteuer	245.036,99	240.000	245.000	269.000	269.000	269.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	2.328.113,74	2.445.534	2.366.570	2.428.887	2.490.516	2.504.738
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.711.350,01	21.162.375	24.307.730	25.355.137	26.721.204	27.740.137
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	18.643.656,00	17.915.840	21.434.592	22.492.802	23.594.949	24.585.937
davon allgemeine Umlagen	1.857.813,01	1.026.814	704.548	693.745	957.665	985.610
Sonstige ordentliche Erträge	1.670.887,80	650.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Ordentliche Erträge	108.295.132,31	111.860.295	113.666.593	117.657.704	123.107.638	127.278.361
Transferaufwendungen	43.059.856,48	47.695.186	47.388.942	48.193.970	50.004.086	51.084.168
davon Gewerbesteuerumlage	3.123.542,00	3.749.850	3.573.057	3.680.249	3.783.296	3.889.228
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	3.034.297,00	3.642.712	3.470.970	3.575.099	3.675.202	3.778.108
davon Kreisumlage	36.201.306,48	39.586.471	39.580.433	40.174.140	41.781.106	42.652.350
davon Krankenhauspauschale	700.711,00	703.903	764.482	764.482	764.482	764.482
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.924,14	1.138.000	1.148.997	1.148.997	1.148.997	1.148.997
Ordentliche Aufwendungen	44.211.780,62	48.833.186	48.537.939	49.342.967	51.153.083	52.233.165
Ordentliches Ergebnis	64.083.351,69	63.027.109	65.128.654	68.314.737	71.954.555	75.045.196
Finanzerträge	2.826.480,15	3.701.000	3.212.000	3.170.500	3.125.000	3.089.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.371.535,24	5.638.000	5.150.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000
Finanzergebnis	4.371.535,24	5.638.000	5.150.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.538.296,60	61.090.109	63.190.654	66.185.237	69.479.555	72.234.196
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.538.296,60	61.090.109	63.190.654	66.185.237	69.479.555	72.234.196
Teilergebnis	62.538.296,60	61.090.109	63.190.654	66.185.237	69.479.555	72.234.196

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	79.908.319,76	90.047.920	88.618.863	0	91.562.567	95.646.434	98.798.224
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.711.350,01	21.162.375	24.307.730	0	25.355.137	26.721.204	27.740.137
Sonstige Einzahlungen	230.948,53	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.652.087,25	3.701.000	3.302.000	0	3.260.500	3.215.000	3.179.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.502.705,55	114.911.295	116.228.593	0	120.178.204	125.582.638	129.717.361
Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.243.581,74	5.638.000	5.150.000	0	5.300.000	5.600.000	5.900.000
Transferauszahlungen	46.625.144,24	47.682.936	47.388.942	0	48.193.970	50.004.086	51.084.168
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.868.725,98	53.320.936	52.538.942	0	53.493.970	55.604.086	56.984.168
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.633.979,57	61.590.359	63.689.651	0	66.684.234	69.978.552	72.733.193
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.599.592,36	1.979.749	2.069.028	0	2.069.028	2.069.028	2.069.028
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.059.459,87	1.106.422	2.162.844	0	2.162.844	2.162.844	2.162.844

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.659.052,23	3.086.171	4.231.872	0	4.231.872	4.231.872	4.231.872
sonstige Investitionsauszahlungen	54.380.060,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.380.060,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.721.007,77	3.086.171	4.231.872	0	4.231.872	4.231.872	4.231.872
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	11.912.971,80	64.676.530	67.921.523	0	70.916.106	74.210.424	76.965.065
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	134.590.996,85	7.300.000	15.265.203	0	14.160.922	13.274.588	11.540.097
Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.494.802,19	4.297.422	15.861.844	0	15.945.844	15.945.844	15.945.844
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.009.166,46	67.679.108	67.324.882	0	69.131.184	71.539.168	72.559.318

Produktbereich 017 Stiftungen

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen

Produkte

Bereich

017 001
Stiftungen

017 001 001
Verwaltung der
Stiftungserträge

Dez. 1

Produktbereich 017

Stiftungen

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktbereichsziel / Globalziel

Bündelung von Herforder Stiftungen zu einer Bürgerstiftung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	5.554,62	5.100	6.531	6.531	6.531	6.531
Versorgungsaufwendungen	2.035,96	2.203	2.351	2.351	2.351	2.351
Transferaufwendungen	0,00	579	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,78	20	20	20	20	20
Ordentliche Aufwendungen	7.616,36	7.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliches Ergebnis	-7.616,36	-7.902	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
Finanzerträge	0,00	579	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.616,36	-7.323	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.616,36	-7.323	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
Teilergebnis	-7.616,36	-7.323	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.838,20	579	3.867	0	3.867	3.867	3.867
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.838,20	579	3.867	0	3.867	3.867	3.867
Personalauszahlungen	3.290,22	4.259	4.364	0	4.364	4.364	4.364
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.203	2.351	0	2.351	2.351	2.351
Transferauszahlungen	5.752,82	579	3.867	0	3.867	3.867	3.867
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25,78	20	20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.068,82	7.061	10.602	0	10.602	10.602	10.602
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230,62	-6.482	-6.735	0	-6.735	-6.735	-6.735
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.230,62	-6.482	-6.735	0	-6.735	-6.735	-6.735
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.230,62	-6.482	-6.735	0	-6.735	-6.735	-6.735

IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001 **Politische Gremien**
Produkt 001 **Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses
- Erstellung und Versendung der Einladungen und Niederschriften des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses
- Betreuung und Verwaltung der Rats- und Ausschussmitglieder
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Verdienstausschlag, Aufwandsentschädigung
- Erhebung und Veröffentlichung der Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Jahresterminplanung für Rat und alle Ausschüsse/ Gremien der Tochtergesellschaften
- Bearbeitung von Rechtsfragen
- Schiedsamtangelegenheiten/ Betreuung der Schiedspersonen
- Pflege der Ortsrechtssammlung
- Vorbereitung und Protokollführung in der Dezernentenkonferenz und im Verwaltungsvorstand
- Koordination bzw. Durchführung der Verfahren zur Entscheidung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Ordensangelegenheiten
- Administration SD.NET RIM

Zielgruppe/n

- Rat, städtische Ausschüsse und Beiräte
- Schiedspersonen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- städtische Ausschüsse und Beiräte
- Dezernentenkonferenz / Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung der papierlosen Gremienarbeit
- JPZ 002: Erstellung aller Vorlagen und Tagesordnungen der Tochtergesellschaften mit SD-Net
- JPZ 003: Reduzierung der Vorlagen für den Rat im Nachsendetermin/ Tischvorlagen auf absolute Ausnahmen (5 % der Vorlagen)

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung der papierlosen Gremienarbeit der Tochtergesellschaften
- MPZ 002: Einführung eines Work-Flow im SD.NET zur Einsparung des Papierumlaufs und Vereinfachung aufgrund gut abgestimmter Dokumentation

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen (ohne Gremien der Tochtergesellschaften)	Anz.	60	50	60	60	60	60
Gesamtzahl der Ratsvorlagen	Anz.	120	60	72	72	72	72
Zahl der Ratsvorlagen im Hauptsendetermin	Anz.	106	57	69	69	69	69
Zahl der Ratsvorlagen im Nachsendetermin/ Tischvorlagen	Anz.	14	3	3	3	3	3
Anteil der Rats- und Ausschussvorlagen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versandt werden	%.	9	8	15	15	20	20
Zahl der Schiedspersonen	Pers.	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anteil der Vorlagen im Nachsendetermin	%. 12	5	4	4	4	4	4
Höhe der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttung	€ 290.540	282.073	282.073	282.073	282.073	282.073	282.073

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	350	350	350	350	350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,87	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	1.769,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.044,00	850	850	850	850	850
Personalaufwendungen	74.399,51	62.760	81.519	81.519	81.519	81.519
Versorgungsaufwendungen	27.270,00	27.105	30.444	30.444	30.444	30.444
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	171,00	3.700	109	109	109	109
Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.214,38	321.583	342.923	342.923	342.923	342.923
Ordentliche Aufwendungen	426.054,89	415.448	455.295	455.295	455.295	455.295
Ordentliches Ergebnis	-421.010,89	-414.598	-454.445	-454.445	-454.445	-454.445
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.010,89	-414.598	-454.445	-454.445	-454.445	-454.445
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.010,89	-414.598	-454.445	-454.445	-454.445	-454.445
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,41	4.197	1.205	1.205	1.205	1.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.644,41	-4.197	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
Teilergebnis	-427.655,30	-418.795	-455.650	-455.650	-455.650	-455.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	350	350	0	350	350	350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.830,95	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	1.769,13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.801,08	850	850	0	850	850	850
Personalauszahlungen	47.894,59	52.410	54.506	0	54.506	54.506	54.506
Versorgungsauszahlungen	0,00	27.105	30.444	0	30.444	30.444	30.444
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	335.023,83	321.583	342.923	0	342.923	342.923	342.923
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.918,42	401.398	428.173	0	428.173	428.173	428.173
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.117,34	-400.548	-427.323	0	-427.323	-427.323	-427.323
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-379.117,34	-400.548	-451.323	0	-427.323	-427.323	-427.323
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-379.117,34	-400.548	-451.323	0	-427.323	-427.323	-427.323

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 002 **Verwaltungsführung**
Produkt 001 **Leitung der gesamten Stadtverwaltung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Strategische Steuerung des Konzerns Stadt Herford
- Schnittstelle zwischen Politik, Dezernenten und den städt. Beteiligungen
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben
- Vertretung in kommunalen Verbänden/Organisationen
- Pflege externer Beziehungen

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Beschäftigte der Stadt Herford
- Rat/Ausschüsse
- Verwaltungsleitung
- Dezernate/Stabsbereiche/Tochterunternehmen
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Ortsrecht
- Beschlüsse Rat /Ausschüsse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Tim Kähler

Gremien

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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen

JPZ 002: Durchführung regelmäßiger Zielgespräche mit dem Verwaltungsvorstand und den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften

JPZ 003: Umsetzung des Konversionsprozesses

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung der Herforder Innenstadt

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einwohnerinnen und Einwohner Stadt Herford (Basis Zensus 2011)	Pers.	65.333	65.333	65.333	65.333	65.333	65.333
Fläche Stadtgebiet	km²	79	79	79	79	79	79
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herford (mit IAB und den zu Tochtergesellschaften abgeordneten Mitarbeitern)	Pers.	765	765	765	765	765	765
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Umrechnung auf Vollzeitstellenäquivalent)	Anz.	556	556	556	556	556	556

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Siedlungsdichte (Einwohner je Km²)	Pers.	827	827	827	827	827	827

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	250.247,56	216.238	272.008	272.008	272.008	272.008
Versorgungsaufwendungen	75.246,60	72.871	80.145	80.145	80.145	80.145
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.367,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	95	95	95	95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.514,91	16.326	21.326	21.326	21.326	21.326
Ordentliche Aufwendungen	368.392,16	315.535	378.574	378.574	378.574	378.574
Ordentliches Ergebnis	-368.392,16	-314.035	-377.074	-377.074	-377.074	-377.074
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.392,16	-314.035	-377.074	-377.074	-377.074	-377.074
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.392,16	-314.035	-377.074	-377.074	-377.074	-377.074
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.967,85	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-370.360,01	-318.035	-378.074	-378.074	-378.074	-378.074

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Personalaufwendungen enthalten 1,2 Stellen für allg. Vertreter des Bürgermeisters und Vorzimmer.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	177.905,65	188.414	198.131	0	198.131	198.131	198.131
Versorgungsauszahlungen	0,00	72.871	80.145	0	80.145	80.145	80.145
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.125,57	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.686,44	16.325	21.325	0	21.325	21.325	21.325
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.717,66	287.610	304.601	0	304.601	304.601	304.601
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.717,66	-286.110	-303.101	0	-303.101	-303.101	-303.101
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-217.717,66	-286.110	-303.101	0	-303.101	-303.101	-303.101
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.717,66	-286.110	-303.101	0	-303.101	-303.101	-303.101

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 002 **Verwaltungsführung**
Produkt 002 **Büro des Bürgermeisters**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Leitung des Büros des Bürgermeisters
- Unterstützung des Bürgermeisters
- Verbindung zur Politik
- Koordination einzelner dezernatsübergreifender Projekte
- Bürgeranliegen/Bürgersprechstunden
- Förderung der Entwicklung zur Bürgerkommune
- Bürgerbefragungen/ Bürgerpanels/ Bürgerbeteiligung

Zielgruppe/n

- Verwaltungsleitung
- Dezernate/ Stabsbereiche/Tochterunternehmen
- Rat/Ausschüsse
- Bürgerinnen und Bürger
- Beschäftigte Stadt Herford
- Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Ortsrecht
- Beschlüsse Rat /Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeister
- Beschlüsse der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Weiterentwicklung der Stadt Herford zur Bürgerkommune, u.a. durch:

- Aktives Einbeziehen der Bürger in Planungsprozesse
- Durchführung von Bürgerbefragungen

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung weiterer Maßnahmen der Bürgerbeteiligung

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Bürgerbefragungen	Anz.	0	0	2	2	2	2
Zahl der Bürgerforen	Anz.	3	3	4	4	4	4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	144.485,40	154.845	171.190	171.190	171.190	171.190
Versorgungsaufwendungen	18.064,98	24.201	25.117	25.117	25.117	25.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,94	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Ordentliche Aufwendungen	166.040,32	182.346	199.607	199.607	199.607	199.607
Ordentliches Ergebnis	-166.040,32	-182.346	-199.607	-199.607	-199.607	-199.607
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.040,32	-182.346	-199.607	-199.607	-199.607	-199.607
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.040,32	-182.346	-199.607	-199.607	-199.607	-199.607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.910,13	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Teilergebnis	-169.950,45	-186.346	-201.607	-201.607	-201.607	-201.607

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	128.080,73	145.604	148.037	0	148.037	148.037	148.037
Versorgungsauszahlungen	0,00	24.201	25.117	0	25.117	25.117	25.117
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.573,98	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.654,71	173.105	176.454	0	176.454	176.454	176.454
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.654,71	-173.105	-176.454	0	-176.454	-176.454	-176.454
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-131.654,71	-173.105	-176.454	0	-176.454	-176.454	-176.454
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-131.654,71	-173.105	-176.454	0	-176.454	-176.454	-176.454

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	003	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht
- Landesgleichstellungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Karola Althoff-Schröder, Dez. 1.1

Gremien

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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung von mindestens drei Kooperationsveranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
- JPZ 002: Neuauflage und Verteilung des Mädchenkalenders ("Mädchenmerker") in Kooperation mit den Gleichstellungsstellen im Kreis Herford zum Schuljahr 2015/2016
- JPZ 003: Umsetzung und Controlling des aktuellen Frauenförderplans

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	39.340,75	33.918	41.589	41.589	41.589	41.589
Versorgungsaufwendungen	14.419,75	14.649	14.971	14.971	14.971	14.971
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,06	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
Ordentliche Aufwendungen	57.850,56	53.787	61.780	61.780	61.780	61.780
Ordentliches Ergebnis	-57.850,56	-53.787	-61.780	-61.780	-61.780	-61.780
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.850,56	-53.787	-61.780	-61.780	-61.780	-61.780
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.850,56	-53.787	-61.780	-61.780	-61.780	-61.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-948,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-58.798,77	-55.287	-63.280	-63.280	-63.280	-63.280

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	25.700,66	28.326	27.788	0	27.788	27.788	27.788
Versorgungsauszahlungen	0,00	14.649	14.971	0	14.971	14.971	14.971
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.789,00	5.220	5.220	0	5.220	5.220	5.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489,66	48.195	47.979	0	47.979	47.979	47.979
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.489,66	-48.195	-47.979	0	-47.979	-47.979	-47.979
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30.489,66	-48.195	-47.979	0	-47.979	-47.979	-47.979
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.489,66	-48.195	-47.979	0	-47.979	-47.979	-47.979

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt 001 **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

Wolfgang Grauduss, Personalrat

Gremien

- Personalrat als Gremium
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Jahresproduktziele 2015 (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: Erstellung von einem Bericht aus der Konzernbeschäftigtenvertretung (KBV)
- JPZ 004: Besuch von vier Außenstellen (PR vor Ort)

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Berichte über die Arbeit des Personalrats pro Jahr	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahl der Berichte aus der Konzernbeschäftigtenvertretung (KBV) pro Jahr	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahl der Sitzungen des Personalrats pro Jahr	Anz.	17	17	17	17	17	17
Zahl der Sitzungen der KBV pro Jahr	Anz.	12	12	12	12	12	12
Zahl der durchgeführten Beratungsgespräche pro Jahr	Anz.	125	102	102	102	102	102

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	66,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66,22	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	153.242,77	147.260	171.295	171.295	171.295	171.295
Versorgungsaufwendungen	22.742,52	22.548	24.026	24.026	24.026	24.026
Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	336	336	336	336
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,87	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383
Ordentliche Aufwendungen	181.469,16	174.191	200.040	200.040	200.040	200.040
Ordentliches Ergebnis	-181.402,94	-174.191	-200.040	-200.040	-200.040	-200.040
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.402,94	-174.191	-200.040	-200.040	-200.040	-200.040
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.402,94	-174.191	-200.040	-200.040	-200.040	-200.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.853,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-183.256,91	-175.691	-201.540	-201.540	-201.540	-201.540

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	66,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,22	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	131.472,84	138.651	149.148	0	149.148	149.148	149.148
Versorgungsauszahlungen	0,00	22.548	24.026	0	24.026	24.026	24.026
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.380,89	4.383	4.383	0	4.383	4.383	4.383
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.853,73	165.582	177.557	0	177.557	177.557	177.557
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.787,51	-165.582	-177.557	0	-177.557	-177.557	-177.557
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-136.787,51	-165.582	-177.557	0	-177.557	-177.557	-177.557
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.787,51	-165.582	-177.557	0	-177.557	-177.557	-177.557

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	005	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	001	Örtliche Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

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)

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Landeshaushaltsordnung
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- VOB / VOL
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Rechnungsprüfungsordnung (Rat, 12.12.2008)
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- 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 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Aufstellung einer gewichteten Risikoanalyse für alle Produkte bis zum 31.12.2015
- JPZ 002: Aufbau einer mehrjährigen Prüfungsplanung auf Basis der Risikoanalyse bis zum 31.12.2015
- JPZ 003: Verminderung der Prüfdauer für Vergabeprüfungen auf drei Arbeitstage (Kennzahl durchschnittliche Prüfdauer)

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Prüfung und Dokumentation interner Kontrollsysteme für ausgewählte Produkte / Leistungen in den Dezernaten 1 und 4
- MPZ 002: Umstellung auf elektronische Vergabeakte- und Prüfung im Rahmen der Einführung der E-Vergabe

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
durchschnittliche Prüfdauer für Vergabeprüfungen (ab 2012)	AT	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.248,43	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	40.248,43	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Personalaufwendungen	239.589,43	212.565	323.581	323.581	323.581	323.581
Versorgungsaufwendungen	85.976,55	91.803	116.485	116.485	116.485	116.485
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,57	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Ordentliche Aufwendungen	382.999,55	361.218	497.916	497.916	497.916	497.916
Ordentliches Ergebnis	-342.751,12	-323.218	-458.916	-458.916	-458.916	-458.916
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.751,12	-323.218	-458.916	-458.916	-458.916	-458.916
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.751,12	-323.218	-458.916	-458.916	-458.916	-458.916
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.075,18	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.829,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.246,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Teilergebnis	-333.505,12	-312.918	-448.616	-448.616	-448.616	-448.616

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.248,43	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.248,43	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Personalauszahlungen	147.230,98	177.512	216.206	0	216.206	216.206	216.206
Versorgungsauszahlungen	0,00	91.803	116.485	0	116.485	116.485	116.485
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.969,41	108.500	126.700	0	34.600	34.600	34.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.123,57	4.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.323,96	381.865	464.441	0	372.341	372.341	372.341
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.075,53	-343.865	-425.441	0	-333.341	-333.341	-333.341
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-162.075,53	-343.865	-425.441	0	-333.341	-333.341	-333.341
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.075,53	-343.865	-425.441	0	-333.341	-333.341	-333.341

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 006 **Zentrale Dienste**
Produkt 001 **Einkauf und Servicedienste**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Druckerei
- Post- und Botendienst; Telefonzentrale
- Verwaltungsinterne Information (Hausmitteilungen, Telefonverzeichnis)
- Haushalts- und EDV-Koordination für das Dezernat 1
- Materialbeschaffung

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Europaweite Ausschreibung der Postdienstleistungen

JPZ 002: Senkung der Betriebs- und Geschäftskosten um 2 %

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Geschäftsaufwendungen einschl. EDV je Mitarbeiter	€	1.320,74	1.312,52	1.386,08	1.340,33	1.301,11	1.288,04
Kostendeckungsgrad	%.	46,98	58,36	52,35	53,16	55,77	55,32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.949,67	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.583,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.887,33	6.050	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	96.420,00	117.550	103.100	103.100	103.100	103.100
Personalaufwendungen	438.480,70	429.107	460.507	460.507	420.507	420.507
Versorgungsaufwendungen	45.656,04	46.991	51.448	51.448	51.448	51.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.731,47	100.225	146.725	121.725	121.725	121.725
Bilanzielle Abschreibungen	161,00	610	319	319	319	319
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.639,78	417.145	391.350	381.350	391.350	381.350
Ordentliche Aufwendungen	1.000.668,99	994.078	1.050.349	1.015.349	985.349	975.349
Ordentliches Ergebnis	-904.248,99	-876.528	-947.249	-912.249	-882.249	-872.249
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.248,99	-876.528	-947.249	-912.249	-882.249	-872.249
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.248,99	-876.528	-947.249	-912.249	-882.249	-872.249
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.501,80	468.418	452.018	442.018	452.018	442.018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.696,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.805,63	458.418	442.018	432.018	442.018	432.018
Teilergebnis	-535.443,36	-418.110	-505.231	-480.231	-440.231	-440.231

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.712,05	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.305,99	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Einzahlungen	9.646,57	6.050	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.664,61	117.550	103.100	0	103.100	103.100	103.100
Personalauszahlungen	399.930,09	413.788	419.499	0	419.499	379.499	379.499
Versorgungsauszahlungen	6.764,79	46.991	51.448	0	51.448	51.448	51.448
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.482,63	80.225	94.225	0	94.225	94.225	94.225
Sonstige ordentliche Auszahlungen	424.794,31	417.145	391.350	0	381.350	391.350	381.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.971,82	958.149	956.522	0	946.522	916.522	906.522
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.307,21	-840.599	-853.422	0	-843.422	-813.422	-803.422
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.797,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,90	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.672,34	25.000	72.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.672,34	25.000	72.500	0	37.500	37.500	37.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.874,44	-25.000	-72.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-831.181,65	-865.599	-925.922	0	-880.922	-850.922	-840.922
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-831.181,65	-865.599	-925.922	0	-880.922	-850.922	-840.922

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	44,7	25,0	72,5	0,0	37,5	37,5	37,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,7	25,0	72,5	0,0	37,5	37,5	37,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-41,9	-25,0	-72,5	0,0	-37,5	-37,5	-37,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,9	-25,0	-72,5	0,0	-37,5	-37,5	-37,5

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	007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	001	Medienarbeit

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Pressearbeit
- Organisation und Moderation von Pressekonferenzen/-gesprächen
- Öffentlichkeitsarbeit (Darstellung der Stadt nach außen)
- Berichterstattung über Belange der Stadt/Beteiligungsgesellschaften
- Servicefunktion für die Verwaltung und Medien
- Presseanalyse

Das Produkt 001 007 002 "Medienarbeit" wird ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geplant, da die Stelle des Pressesprechers seit dem 01.12.2012 nicht besetzt ist.

Zielgruppe/n

- Dezernate
- Sonderbereiche
- Tochterunternehmen

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht, sonstige gesetzliche Grundlagen
- Dienstanweisung Presse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	16.428,52	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	6.021,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	23.581,28	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-23.581,28	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.581,28	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.581,28	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820,67	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,67	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-24.401,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	9.794,14	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.467,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.261,79	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.261,79	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.261,79	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.261,79	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	002	Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Darstellung der Stadt nach außen
- Organisation von Empfängen, Veranstaltungen
- Unterstützung des Bürgermeisters
- Partnerschaftangelegenheiten (Kontaktpflege, Organisation und Durchführung internationaler Begegnungen)

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Ortsrecht

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Aufbau internationaler Netzwerke

MPZ 002: Akquise von EU-Fördermitteln für Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,52	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	13.473,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	13.683,92	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	42.080,97	44.965	43.753	43.753	43.753	43.753
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.449,66	52.550	50.050	50.050	50.050	50.050
Ordentliche Aufwendungen	104.530,63	97.515	93.803	93.803	93.803	93.803
Ordentliches Ergebnis	-90.846,71	-90.715	-89.503	-89.503	-89.503	-89.503
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.846,71	-90.715	-89.503	-89.503	-89.503	-89.503
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.846,71	-90.715	-89.503	-89.503	-89.503	-89.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilergebnis	-92.279,14	-93.715	-92.503	-92.503	-92.503	-92.503

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Städtepartnerschaften bestehen mit:

- Hinckley in England (seit 1972)
- Fredericia in Dänemark (seit 1987)

Städtefreundschaften werden gepflegt mit:

- Vodice in Kroatien (seit 1974)
- Quincy in Illinois, USA (Kontakte seit 1987)
- Gorzow in Polen (seit 1995)
- Manavgat in der Türkei (seit 2009)

Städteunion

- Quedlinburg (seit 1990)

Die Höhe der EU-Fördermittel ist abhängig von den künftigen Veranstaltungen und Kontakten mit den Partnerstädten. Eine exakte Planung ist hier nicht möglich.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,52	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	11.793,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.003,99	6.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Personalauszahlungen	42.080,97	44.965	43.753	0	43.753	43.753	43.753
Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.493,87	52.550	50.050	0	50.050	50.050	50.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.574,84	97.515	93.803	0	93.803	93.803	93.803
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.570,85	-90.715	-89.503	0	-89.503	-89.503	-89.503
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-92.570,85	-90.715	-89.503	0	-89.503	-89.503	-89.503
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.570,85	-90.715	-89.503	0	-89.503	-89.503	-89.503



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 008 **Personalmanagement**
Produkt 001 **Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rahmenregelungen
- Ausbildung
- Fortbildung

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz
- 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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und Urlaub

JPZ 002: Im Jahr 2015 nehmen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Kommunalverwaltungen im Kreis Herford gegen Kostenerstattung an den Angeboten des internen Fortbildungsprogramms der Hansestadt Herford teil.

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Teilnehmer interne Fobi/ Vorjahr	Anz.	331	275	275	275	275	275
Zahl der Teilnehmer aus anderen Verwaltungen an internen Fortbildungsangeboten (Kostenerstattung)	Anz.	0	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.540,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.906,03	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	528.121,89	1.449.019	1.817.682	2.349.207	2.349.207	2.349.207
Versorgungsaufwendungen	238.906,63	214.760	160.052	160.052	160.052	160.052
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.923,58	118.400	131.400	106.400	107.400	99.400
Ordentliche Aufwendungen	844.781,47	1.786.179	2.113.134	2.619.659	2.620.659	2.612.659
Ordentliches Ergebnis	-839.875,44	-1.786.179	-2.113.134	-2.619.659	-2.620.659	-2.612.659
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.875,44	-1.786.179	-2.113.134	-2.619.659	-2.620.659	-2.612.659
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-839.875,44	-1.786.179	-2.113.134	-2.619.659	-2.620.659	-2.612.659
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.738,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Teilergebnis	-843.614,20	-1.790.679	-2.117.634	-2.624.159	-2.625.159	-2.617.159

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.725,36	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.540,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265,94	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.189.190,03	1.366.590	1.670.148	0	2.201.673	2.201.673	2.201.673
Versorgungsauszahlungen	0,00	214.760	160.052	0	160.052	160.052	160.052
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.284,05	141.400	153.400	0	110.400	102.400	99.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.421,89	1.726.750	1.987.600	0	2.476.125	2.468.125	2.465.125
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.155,95	-1.726.750	-1.987.600	0	-2.476.125	-2.468.125	-2.465.125
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.260.155,95	-1.726.750	-1.987.600	0	-2.476.125	-2.468.125	-2.465.125
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.260.155,95	-1.726.750	-1.987.600	0	-2.476.125	-2.468.125	-2.465.125



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	008	Personalmanagement
Produkt	002	Personalverwaltung, Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Stellenbesetzung
- Personalsachbearbeitung
- Soziale Personaldienstleistungen
- Stellenbewertung und Stellenplanentwurf
- Kontaktstelle zum Betriebsarzt und zur Fachkraft für Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen 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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Einsatz eines interaktiven Unterweisungssystems (Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin) für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Neuorganisation der Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.547,83	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	10.547,83	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Personalaufwendungen	181.403,47	179.843	197.935	197.935	197.935	197.935
Versorgungsaufwendungen	56.623,57	56.133	59.884	59.884	59.884	59.884
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	125	125	125	125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.670,72	56.205	63.205	63.205	63.205	63.205
Ordentliche Aufwendungen	286.697,76	292.306	321.149	321.149	321.149	321.149
Ordentliches Ergebnis	-276.149,93	-282.606	-308.149	-308.149	-308.149	-308.149
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.149,93	-282.606	-308.149	-308.149	-308.149	-308.149
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.149,93	-282.606	-308.149	-308.149	-308.149	-308.149
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.426,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilergebnis	-278.576,41	-285.606	-311.149	-311.149	-311.149	-311.149

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.547,83	9.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.547,83	9.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Personalauszahlungen	127.197,40	158.412	142.734	0	142.734	142.734	142.734
Versorgungsauszahlungen	0,00	56.133	59.884	0	59.884	59.884	59.884
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	125	0	125	125	125
Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.041,29	56.205	63.205	0	63.205	63.205	63.205
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.238,69	270.875	265.948	0	265.948	265.948	265.948
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.690,86	-261.175	-252.948	0	-252.948	-252.948	-252.948
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-160.690,86	-261.175	-252.948	0	-252.948	-252.948	-252.948
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.690,86	-261.175	-252.948	0	-252.948	-252.948	-252.948



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 008 **Personalmanagement**
Produkt 003 **Geldleistungen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bezüge
- Kindergeld
- Beihilfen
- Reisekosten und sonstige Entschädigungen
- Versorgungsbezüge

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen 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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge aus Entgelten Dritter für Personal- dienstleistungen	€	153.133	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.452,90	292.500	306.500	313.000	318.500	324.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.103.433,68	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	1.373.886,58	502.500	316.500	323.000	328.500	334.000
Personalaufwendungen	123.824,36	843.148	393.462	393.462	393.462	393.462
Versorgungsaufwendungen	370.470,73	1.785.947	832.422	832.422	832.422	832.422
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.383,16	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.186,91	170.250	176.750	183.250	188.750	194.250
Ordentliche Aufwendungen	1.183.865,16	2.827.835	1.431.124	1.437.624	1.443.124	1.448.624
Ordentliches Ergebnis	190.021,42	-2.325.335	-1.114.624	-1.114.624	-1.114.624	-1.114.624
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.021,42	-2.325.335	-1.114.624	-1.114.624	-1.114.624	-1.114.624
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.021,42	-2.325.335	-1.114.624	-1.114.624	-1.114.624	-1.114.624
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.426,60	40.822	39.211	39.211	39.211	39.211
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.909,36	47.150	48.830	48.830	48.830	48.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.482,76	-6.328	-9.619	-9.619	-9.619	-9.619
Teilergebnis	169.538,66	-2.331.663	-1.124.243	-1.124.243	-1.124.243	-1.124.243

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.192,33	292.500	306.500	0	313.000	318.500	324.000
Sonstige Einzahlungen	36.695,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.888,01	302.500	316.500	0	323.000	328.500	334.000
Personalauszahlungen	875.783,13	339.633	340.079	0	340.079	340.079	340.079
Versorgungsauszahlungen	4.626.434,34	643.027	702.991	0	702.991	702.991	702.991
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.206,96	28.490	28.490	0	28.490	28.490	28.490
Sonstige ordentliche Auszahlungen	137.297,28	170.250	176.750	0	183.250	188.750	194.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.721,71	1.181.400	1.248.310	0	1.254.810	1.260.310	1.265.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.383.833,70	-878.900	-931.810	0	-931.810	-931.810	-931.810
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.383.833,70	-878.900	-1.431.810	0	-1.431.810	-1.431.810	-1.431.810
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.383.833,70	-878.900	-1.431.810	0	-1.431.810	-1.431.810	-1.431.810

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	001	Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushaltsplanes einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung
- Aufstellung der Jahresrechnung und Fortschreibung der Bilanzwerte
- Kreditmanagement
- zentraler Versicherungsservice für Sach- und Haftpflichtrisiken

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Ratsmitglieder
- Organisationseinheiten der Stadt
- städtische Tochterunternehmen

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- GemHVO NRW
- HGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes 2015 im I. Quartal 2015

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2020

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Eigenkapitalverzehr in %	%	1,48	6,10	6,11	5,47	5,06	4,79

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.539,68	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.948,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.029,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	409.517,25	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Personalaufwendungen	264.502,74	226.410	281.417	281.417	281.417	281.417
Versorgungsaufwendungen	82.515,89	88.561	86.107	86.107	86.107	86.107
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.157,31	18.425	22.425	22.425	22.425	22.425
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.719,15	85.570	87.320	87.320	87.320	87.320
Ordentliche Aufwendungen	487.895,09	418.966	477.269	477.269	477.269	477.269
Ordentliches Ergebnis	-78.377,84	-83.966	-142.269	-142.269	-142.269	-142.269
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.377,84	-83.966	-142.269	-142.269	-142.269	-142.269
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.377,84	-83.966	-142.269	-142.269	-142.269	-142.269
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,69	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.429,57	58.100	59.994	59.994	59.994	59.994
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.479,88	-50.756	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
Teilergebnis	-132.857,72	-134.722	-194.919	-194.919	-194.919	-194.919

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

siehe auch Produkte 016 002 001 "Zuweisungen und Umlagen" und 016 003 001 "Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.755,06	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.464,76	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	11.149,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.369,18	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
Personalauszahlungen	167.236,06	192.596	202.044	0	202.044	202.044	202.044
Versorgungsauszahlungen	0,00	88.561	86.107	0	86.107	86.107	86.107
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,34	18.425	22.425	0	22.425	22.425	22.425
Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.706,95	85.570	87.320	0	87.320	87.320	87.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.999,35	385.152	397.896	0	397.896	397.896	397.896
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.630,17	-50.152	-62.896	0	-62.896	-62.896	-62.896
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,97	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,97	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-23.731,14	-50.152	-62.896	0	-62.896	-62.896	-62.896
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.731,14	-50.152	-62.896	0	-62.896	-62.896	-62.896

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	002	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Führung des zentralen Rechnungseingangsbuches
- 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
- Annahme, Verwahrung und Auslieferung von Wertgegenständen

Zielgruppe/n

alle Dezernate

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- GemHVO NRW
- städtische Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Integration der Forderungsbewertung in das Forderungsmanagement
- JPZ 002: Vorlage des testierten Jahresabschlusses 2014 im 3. Quartal 2015
- JPZ 003: Durchführung einer körperlichen Inventur in ausgewählten Bereichen

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware / Ablösung KIRP Serie 7

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	604.132,92	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
Ordentliche Erträge	604.132,92	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
Personalaufwendungen	659.453,12	645.942	695.383	695.383	695.383	695.383
Versorgungsaufwendungen	87.877,47	92.617	86.292	86.292	86.292	86.292
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	34,00	0	222	222	222	222
Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.400,92	53.751	53.751	53.751	53.751	53.751
Ordentliche Aufwendungen	1.088.765,51	792.560	835.898	835.898	835.898	835.898
Ordentliches Ergebnis	-484.632,59	-660.960	-704.298	-704.298	-704.298	-704.298
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.632,59	-660.960	-704.298	-704.298	-704.298	-704.298
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.632,59	-660.960	-704.298	-704.298	-704.298	-704.298
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.999,84	308.178	288.098	288.098	288.098	288.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.342,35	335.750	348.550	348.550	348.550	348.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.342,51	-27.572	-60.452	-60.452	-60.452	-60.452
Teilergebnis	-547.975,10	-688.532	-764.750	-764.750	-764.750	-764.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	96.384,18	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.384,18	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Personalauszahlungen	561.417,50	610.578	615.841	0	615.841	615.841	615.841
Versorgungsauszahlungen	0,00	92.617	86.292	0	86.292	86.292	86.292
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.182,08	23.751	23.751	0	23.751	23.751	23.751
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.599,58	727.196	726.134	0	726.134	726.134	726.134
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.215,40	-596.196	-595.134	0	-595.134	-595.134	-595.134
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.010,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-504.225,40	-596.196	-595.134	0	-595.134	-595.134	-595.134
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.225,40	-596.196	-595.134	0	-595.134	-595.134	-595.134

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 009 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 003 **Vollstreckung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- 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

Zielgruppe/n

alle Dezernate, Kreiskasse Herford und andere Behörden (s.o.)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

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

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Einsatz der Vollstreckungssoftware AVVISO.web (Ersatz für AVVISO.classic) wegen Produktivsetzung des Moduls "Tourer" zur weiteren Optimierung des Vollstreckungsaußendienstes

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: erfolgsorientierte Entwicklung des Verhältnisses "Aufwand und Erlös aus Vollstreckungsgebühren und Kostenersatz"

MPZ 002: Erledigung der Vollstreckungsaufträge ab Auftragserteilung innerhalb von 6 Monaten

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der bearbeiteten Fälle Vollstreckung	Anz.	8.775	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuschussbedarf je Fall Vollstreckung	€	14,84	26,95	31,60	31,60	31,60	31,60
Aufwand je Fall Vollstreckung	€	42,04	42,02	47,30	47,30	47,30	47,30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.678,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	214.854,39	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
Ordentliche Erträge	238.707,63	120.600	125.600	125.600	125.600	125.600
Personalaufwendungen	273.293,97	261.565	294.404	294.404	294.404	294.404
Versorgungsaufwendungen	43.582,88	44.060	47.727	47.727	47.727	47.727
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,03	1.125	6.125	6.125	6.125	6.125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.783,17	7.425	7.425	7.425	7.425	7.425
Ordentliche Aufwendungen	348.439,05	314.175	355.681	355.681	355.681	355.681
Ordentliches Ergebnis	-109.731,42	-193.575	-230.081	-230.081	-230.081	-230.081
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.731,42	-193.575	-230.081	-230.081	-230.081	-230.081
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.731,42	-193.575	-230.081	-230.081	-230.081	-230.081
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.464,82	22.000	22.680	22.680	22.680	22.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.464,82	-22.000	-22.680	-22.680	-22.680	-22.680
Teilergebnis	-130.196,24	-215.575	-252.761	-252.761	-252.761	-252.761

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.862,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134,35	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	119.469,70	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.466,54	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Personalauszahlungen	230.572,33	244.741	250.410	0	250.410	250.410	250.410
Versorgungsauszahlungen	0,00	44.060	47.727	0	47.727	47.727	47.727
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,43	1.125	6.125	0	6.125	6.125	6.125
Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.686,05	6.825	6.825	0	6.825	6.825	6.825
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.672,81	296.751	311.087	0	311.087	311.087	311.087
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.206,27	-176.751	-186.087	0	-186.087	-186.087	-186.087
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	398,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-398,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-102.604,27	-176.751	-186.087	0	-186.087	-186.087	-186.087
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.604,27	-176.751	-186.087	0	-186.087	-186.087	-186.087

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 009 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 004 **Verwaltung kommunaler Steuern**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Berechnung und Veranlagung der städtischen Steuern: Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hunde- und Vergnügungssteuer
- Ermittlung von Erstattungen und Nachforderungen sowie Zinsberechnungen nach § 233 a AO

Zielgruppe/n

- Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Herford
- Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte
- Hundehalter
- Veranstalter von Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen und Automatenaufsteller

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung einer Hundebestandsaufnahme zur Überprüfung des aktuellen Hundebestands
- JPZ 002: zeitnahe Schätzung bei Nichtvorlage von Vergnügungssteuererklärungen

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Wiedereinführung des verwaltungsgerichtlichen Vorverfahrens zum 01.01.2016

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fallzahl Gewerbesteuer	Anz.	4.254	4.250	4.310	4.320	4.330	4.340
Fallzahl Grundsteuer B	Anz.	20.485	20.500	20.950	20.970	20.990	21.010
Fallzahl Hundesteuer	Anz.	3.046	3.050	3.480	3.480	3.480	3.480
Vergnügungssteuer: Zahl der Unterhaltungsspielgeräte inklusive PC's in Spielhallen	Anz.	29	25	25	25	25	25
Vergnügungssteuer: Zahl der Geldspielgeräte	Anz.	278	270	250	250	250	250

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	216.931,77	194.558	212.014	212.014	212.014	212.014
Versorgungsaufwendungen	40.781,92	41.714	44.032	44.032	44.032	44.032
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.405,02	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	266.118,71	258.572	266.346	266.346	266.346	266.346
Ordentliches Ergebnis	-266.088,71	-258.572	-266.346	-266.346	-266.346	-266.346
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.088,71	-258.572	-266.346	-266.346	-266.346	-266.346
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.088,71	-258.572	-266.346	-266.346	-266.346	-266.346
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.388,85	66.940	66.940	66.940	66.940	66.940
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.005,47	103.000	106.720	106.720	106.720	106.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.616,62	-36.060	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
Teilergebnis	-322.705,33	-294.632	-306.126	-306.126	-306.126	-306.126

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuereinnahmen siehe Produkt 016 001 001 "Kommunale Steuern"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	176.690,86	178.631	171.426	0	171.426	171.426	171.426
Versorgungsauszahlungen	0,00	41.714	44.032	0	44.032	44.032	44.032
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.731,12	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.421,98	242.645	225.758	0	225.758	225.758	225.758
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.391,98	-242.645	-225.758	0	-225.758	-225.758	-225.758
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-187.391,98	-242.645	-225.758	0	-225.758	-225.758	-225.758
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.391,98	-242.645	-225.758	0	-225.758	-225.758	-225.758



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 009 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 005 **Controlling und betriebswirtschaftlicher Service**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Strategisches Controlling durch die Entwicklung langfristiger Ziele und Anwendung betriebswirtschaftlicher Planungs- und Steuerungsinstrumente
- Aufbau und Pflege eines umfassenden Kennzahlensystems (Finanzen, Output und Wirkung) zur Messung der Zielerreichung
- Erstellung interner Controllingberichte für die Verwaltungsleitung
- Erstellung von Berichten für den Rat (Finanz- und Sachziele)
- Durchführung von regelmäßigen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen und Haushaltskoordinatoren
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
- Weiterentwicklung von Betriebsabrechnungsbogen und Gebührenkalkulation für definierte Bereiche
- Mitwirkung beim Konsolidierungsprozess
- Steuerung des Prozesses zur Neuvergabe des Konzessionsvertrages Strom

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Dezernate

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeisters und der Verwaltungsleitung
- GO NRW, KAG, GemHVO NRW

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Optimierung der Monatsberichte für die Verwaltungsleitung

JPZ 002: Einleitung und Steuerung des Prozesses zur Neuvergabe des Konzessionsvertrages Strom

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Aufbau eines umfassenden Kennzahlensystems (Finanzen, Output und Wirkung) zur Messung der Zielerreichung

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der erstellten Monatsberichte	Anz.	–	–	12	12	12	12
Zahl der für den Rat erstellten Controllingberichte	Anz.	4	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Dauer vom Datenimport bis zur Fertigstellung des Controllingberichtes	Tg.	42	40	40	38	38	38
Zahl der durchgeführten Controllinggespräche mit Produktverantwortlichen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Zahl der betriebswirtschaftlichen Analysen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	135.800,73	118.432	143.767	143.767	143.767	143.767
Versorgungsaufwendungen	49.775,68	51.149	51.754	51.754	51.754	51.754
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717,69	2.075	1.975	1.975	1.975	1.975
Ordentliche Aufwendungen	192.726,85	176.256	202.096	202.096	202.096	202.096
Ordentliches Ergebnis	-192.726,85	-176.256	-202.096	-202.096	-202.096	-202.096
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.726,85	-176.256	-202.096	-202.096	-202.096	-202.096
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.726,85	-176.256	-202.096	-202.096	-202.096	-202.096
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.211,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,06	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.448,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
Teilergebnis	-180.278,85	-175.006	-200.896	-200.896	-200.896	-200.896

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	88.708,43	98.902	96.060	0	96.060	96.060	96.060
Versorgungsauszahlungen	0,00	51.149	51.754	0	51.754	51.754	51.754
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.206,65	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.717,76	2.075	1.975	0	1.975	1.975	1.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.632,84	156.726	154.389	0	154.389	154.389	154.389
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.632,84	-156.726	-154.389	0	-154.389	-154.389	-154.389
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-116.632,84	-156.726	-154.389	0	-154.389	-154.389	-154.389
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.632,84	-156.726	-154.389	0	-154.389	-154.389	-154.389



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	001	Organisation

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Erstellung von Rahmenregelungen
- Organisationsberatung und -unterstützung
- Allgemeine Geschäftsanweisung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Beschlüsse der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Erarbeitung eines Plans für die Einführung von DMS - Dokumentenmanagementsystem und eGovernment
- JPZ 002: Überarbeitung der Richtlinien über die Genehmigung von Heimarbeit bei der Hansestadt Herford
- JPZ 003: Überarbeitung der Dienstvereinbarung über die Hilfe für Suchtkranke und Suchtgefährdete

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Konzeptionelle Vorarbeiten für die Einführung von DMS - Dokumentenmanagementsystem und eGovernment
- MPZ 002: Überarbeitung von weiteren Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	104.912,96	87.897	112.989	112.989	112.989	112.989
Versorgungsaufwendungen	36.624,95	35.656	38.662	38.662	38.662	38.662
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.798,58	42.500	44.900	45.800	46.600	47.200
Ordentliche Aufwendungen	183.336,49	166.053	196.551	197.451	198.251	198.851
Ordentliches Ergebnis	-183.336,49	-166.053	-196.551	-197.451	-198.251	-198.851
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.336,49	-166.053	-196.551	-197.451	-198.251	-198.851
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.336,49	-166.053	-196.551	-197.451	-198.251	-198.851
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-184.176,50	-167.053	-197.551	-198.451	-199.251	-199.851

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	69.440,85	74.283	77.350	0	77.350	77.350	77.350
Versorgungsauszahlungen	0,00	35.656	38.662	0	38.662	38.662	38.662
Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.144,98	42.500	44.900	0	45.800	46.600	47.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.585,83	152.439	160.912	0	161.812	162.612	163.212
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.585,83	-152.439	-160.912	0	-161.812	-162.612	-163.212
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-114.585,83	-152.439	-160.912	0	-161.812	-162.612	-163.212
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.585,83	-152.439	-160.912	0	-161.812	-162.612	-163.212



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	002	Informationstechnische Infrastruktur, Internet/ Intranet

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikationsnetz incl. Telekommunikation und zentrale Aufgaben der Informationsverarbeitung
- Aufbau und Pflege des Internet / Intranetauftritts der Hansestadt
- Bestmögliche Ausstattung der Verwaltung mit Technik
- Unterhaltung einer elektronischen Plattform, die Informationen und Serviceleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner bereithält und die Hansestadt nach außen einheitlich darstellt
- Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ein internes elektronisches Kommunikationsnetz

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Beschlüsse der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Relaunch der Internetseiten

JPZ 002: Ausbau der Inhalte des Internetauftritts

JPZ 003: Anlegen von ausfüllbaren Formularen und Einstellen in den vorhandenen Internet-Formularpool

JPZ 004: Aufbau und Einsatz von Modulen zur Transparenz und Mitbestimmung im Internet und Intranet

JPZ 005: Bei Störungen werden Maßnahmen der EDV-Abteilung nach Meldung / Eingang der Störmeldung aus den Verwaltungsbereichen innerhalb von 24 Stunden eingeleitet

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Kontinuierlicher Ausbau Web 2.0

MPZ 002: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker durch verstärkten Einsatz von Netzdruckern

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz	Anz.	510	600	510	510	510	510
Zahl der betreuten Server im Verwaltungsnetz (neu ab 2012)	Anz.	29	30	25	25	25	25
Zahl der betreuten ArbeitsplatzDrucker im Verwaltungsnetz	Anz.	350	390	350	340	330	320
Zahl der betreuten PC im pädagogischen Netz (neu ab 2011)	Anz.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Durchschnittliche Dauer zwischen Fehlermeldung und Behebung der Störung	Std.	6	6	6	6	6	6
Zahl der betreuten Sondergeräte im Verwaltungsnetz (Kopierer, Plotter, Scanner u. sonst. Lesegeräte) (neu ab 2012)	Anz.	120	100	120	120	120	120
Anzahl der Fälle, bei denen die Störungsbehebung/ Einleitung von Maßnahmen zur Störungsbehebung länger als 24 Std. dauert	Anz.	45	50	50	50	50	50
Zahl der betreuten Server im pädagogischen Netz (neu ab 2012)	Anz.	45	40	45	40	30	25

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.960,51	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.316,41	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	29.276,92	26.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Personalaufwendungen	472.754,98	448.388	517.716	517.716	517.716	517.716
Versorgungsaufwendungen	49.071,62	47.992	55.979	55.979	55.979	55.979
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.966,32	1.124.447	1.125.275	1.142.775	1.142.775	1.142.775
Bilanzielle Abschreibungen	38.778,00	119.731	20.950	20.950	20.950	20.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.207,54	34.514	44.150	36.650	36.650	36.650
Ordentliche Aufwendungen	1.622.778,46	1.775.072	1.764.070	1.774.070	1.774.070	1.774.070
Ordentliches Ergebnis	-1.593.501,54	-1.748.272	-1.742.270	-1.752.270	-1.752.270	-1.752.270
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.593.501,54	-1.748.272	-1.742.270	-1.752.270	-1.752.270	-1.752.270
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.501,54	-1.748.272	-1.742.270	-1.752.270	-1.752.270	-1.752.270
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.773,45	833.547	877.583	895.083	895.083	895.083
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.276,29	25.650	25.796	25.796	25.796	25.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	777.497,16	807.897	851.787	869.287	869.287	869.287
Teilergebnis	-816.004,38	-940.375	-890.483	-882.983	-882.983	-882.983

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.417,44	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Sonstige Einzahlungen	6.097,09	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514,53	26.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
Personalauszahlungen	423.499,24	430.064	466.115	0	466.115	466.115	466.115
Versorgungsauszahlungen	0,00	47.992	55.979	0	55.979	55.979	55.979
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.979,57	1.064.447	1.105.275	0	1.122.775	1.122.775	1.122.775
Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.128,45	34.514	41.650	0	34.150	34.150	34.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.607,26	1.577.017	1.669.019	0	1.679.019	1.679.019	1.679.019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.092,73	-1.550.217	-1.647.219	0	-1.657.219	-1.657.219	-1.657.219
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.718,40	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.718,40	101.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.718,40	-101.500	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.625.811,13	-1.651.717	-1.743.719	0	-1.753.719	-1.753.719	-1.753.719
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.625.811,13	-1.651.717	-1.743.719	0	-1.753.719	-1.753.719	-1.753.719

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	114,7	81,5	81,5	0,0	81,5	81,5	81,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,7	101,5	96,5	0,0	96,5	96,5	96,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-114,7	-101,5	-96,5	0,0	-96,5	-96,5	-96,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-114,7	-101,5	-96,5	0,0	-96,5	-96,5	-96,5

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 011 **Recht**
Produkt 001 **Rechtsberatung und juristischer Service**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rechtsberatung aller Abt. des Dez. 4
- Vertretung der Stadt Herford in gerichtlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen für die gesamte Verwaltung
- Grds. rechtl. Beratung für alle Aufgabenbereiche der Verwaltung

Zielgruppe/n

- Dezernat 4
- Andere Dezernate

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 4.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

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

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Stellungnahmen, Vertragsprüfungen, Satzungsüberprüfungen pro Jahr	Anz.	130	170	170	170	170	170
Gesamtzahl der Gerichtsverfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (laufende und eingestellte Verfahren) pro Jahr	Anz.	41	50	50	50	50	50
Zahl der verlorenen Verfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (ohne Vergleiche)	Anz.	2	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anteil der verlorenen juristischen Verfahren	%.	5	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	17.551,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.551,60	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	96.747,39	76.994	78.956	78.956	78.956	78.956
Versorgungsaufwendungen	35.461,27	33.252	28.423	28.423	28.423	28.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,90	8.531	8.531	8.531	8.531	8.531
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128,59	6.100	6.800	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	158.841,15	124.877	122.710	122.010	122.010	122.010
Ordentliches Ergebnis	-141.289,55	-124.877	-122.710	-122.010	-122.010	-122.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.289,55	-124.877	-122.710	-122.010	-122.010	-122.010
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.289,55	-124.877	-122.710	-122.010	-122.010	-122.010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,30	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,30	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Teilergebnis	-142.484,85	-127.927	-125.760	-125.060	-125.060	-125.060

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	915,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,36	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	62.737,54	64.297	52.756	0	52.756	52.756	52.756
Versorgungsauszahlungen	0,00	33.252	28.423	0	28.423	28.423	28.423
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,48	8.531	8.531	0	8.531	8.531	8.531
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.342,98	6.100	31.814	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.526,00	112.180	121.524	0	95.810	95.810	95.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.610,64	-112.180	-121.524	0	-95.810	-95.810	-95.810
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-68.610,64	-112.180	-121.524	0	-95.810	-95.810	-95.810
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.610,64	-112.180	-121.524	0	-95.810	-95.810	-95.810



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 012 **Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
Produkt 001 **Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Gestaltung und Ausstattung von Büroräumen
- Verwaltung der Parkflächen und Parkberechtigungen für Bedienstete
- organisatorische Betreuung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Beschlüsse der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Einrichtung des Sitzungssaales im Verwaltungsgebäude "Auf der Freiheit 21" mit Präsentationstechnik.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (Mietverträge mit Dritten, nicht IAB)	€	209.284,26	209.350,00	207.950,00	218.450,00	224.450,00	224.450,00
Miet- und Pächterträge	€	34.944,24	40.744,00	40.444,00	40.444,00	40.444,00	40.444,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,90	0	20	20	20	20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.944,24	40.744	40.444	40.444	40.444	40.444
Sonstige ordentliche Erträge	118.176,13	42.000	139.277	139.277	139.277	139.277
Ordentliche Erträge	153.141,27	82.744	179.741	179.741	179.741	179.741
Personalaufwendungen	15.354,76	12.987	17.048	17.048	17.048	17.048
Versorgungsaufwendungen	5.628,05	5.609	6.137	6.137	6.137	6.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.093,92	105.400	101.400	101.400	101.400	101.400
Bilanzielle Abschreibungen	83.969,00	94.962	67.840	67.840	67.840	67.840
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447.991,44	1.350.995	1.447.105	1.457.605	1.463.605	1.463.605
Ordentliche Aufwendungen	1.651.037,17	1.569.953	1.639.530	1.650.030	1.656.030	1.656.030
Ordentliches Ergebnis	-1.497.895,90	-1.487.209	-1.459.789	-1.470.289	-1.476.289	-1.476.289
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.497.895,90	-1.487.209	-1.459.789	-1.470.289	-1.476.289	-1.476.289
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.497.895,90	-1.487.209	-1.459.789	-1.470.289	-1.476.289	-1.476.289
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-1.498.995,07	-1.488.209	-1.460.789	-1.471.289	-1.477.289	-1.477.289

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.944,24	40.744	40.444	0	40.444	40.444	40.444
Sonstige Einzahlungen	20.118,76	42.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.063,00	82.744	81.044	0	81.044	81.044	81.044
Personalauszahlungen	9.957,94	10.845	11.391	0	11.391	11.391	11.391
Versorgungsauszahlungen	0,00	5.609	6.137	0	6.137	6.137	6.137
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.429,82	105.400	101.400	0	101.400	101.400	101.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.343.366,25	1.350.963	1.349.563	0	1.360.063	1.366.063	1.366.063
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.754,01	1.472.817	1.468.491	0	1.478.991	1.484.991	1.484.991
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539.691,01	-1.390.073	-1.387.447	0	-1.397.947	-1.403.947	-1.403.947
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.539.691,01	-1.390.073	-1.387.447	0	-1.397.947	-1.403.947	-1.403.947
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.539.691,01	-1.390.073	-1.387.447	0	-1.397.947	-1.403.947	-1.403.947



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	013	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	001	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. 4.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,90	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.930,58	91.850	94.300	94.300	94.300	94.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.104,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.210,01	94.417	96.867	96.867	96.867	96.867
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.632,77	211.054	220.554	210.554	210.554	210.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.394,27	109.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ordentliche Aufwendungen	341.027,04	320.054	332.554	322.554	322.554	322.554
Ordentliches Ergebnis	-242.817,03	-225.637	-235.687	-225.687	-225.687	-225.687
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.518,05	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	148.518,05	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.335,08	-225.637	-235.687	-225.687	-225.687	-225.687
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.335,08	-225.637	-235.687	-225.687	-225.687	-225.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-514,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-391.849,15	-226.637	-236.687	-226.687	-226.687	-226.687

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,90	2.567	2.567	0	2.567	2.567	2.567
Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.434,91	91.850	94.300	0	94.300	94.300	94.300
Sonstige Einzahlungen	2.004,58	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.824,09	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.438,48	96.117	98.567	0	98.567	98.567	98.567
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.714,48	51.550	61.050	0	51.050	51.050	51.050
Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.469,62	43.750	46.750	0	46.750	46.750	46.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.184,10	95.300	107.800	0	97.800	97.800	97.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.254,38	817	-9.233	0	767	767	767
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	297.077,10	245.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.077,10	245.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.077,10	-245.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-276.822,72	-244.183	-209.233	0	-199.233	-199.233	-199.233
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-276.822,72	-244.183	-209.233	0	-199.233	-199.233	-199.233

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)									
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	297,1	245,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	297,1	245,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo G08011311	0,0	0,0	-297,1	-245,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-297,1	-245,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 013 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 002 **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. 4.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (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

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Umstellung auf elektronische Vergaben

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtzahl der durchgeführten Submissionen	Anz.	96	100	80	80	80	80
Zahl der Vergabebeschwerden	Anz.	0	0	0	0	0	0
Zahl der Vergaben, die wegen Fehlern aufgehoben werden mussten	Anz.	2	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Dauer zwischen Anforderung und Versand der Ausschreibungsunterlagen	AT	12	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kosten je durchgeführte Submission	€	961,80	967,52	1.934,91	1.934,91	1.916,16	1.916,16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.193,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,00	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
Ordentliche Erträge	17.013,70	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
Personalaufwendungen	65.214,28	56.979	101.213	101.213	101.213	101.213
Versorgungsaufwendungen	21.266,31	21.358	33.665	33.665	33.665	33.665
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,60	7.575	9.075	9.075	7.575	7.575
Ordentliche Aufwendungen	88.248,19	87.712	145.753	145.753	144.253	144.253
Ordentliches Ergebnis	-71.234,49	-71.392	-129.433	-129.433	-127.933	-127.933
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.234,49	-71.392	-129.433	-129.433	-127.933	-127.933
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.234,49	-71.392	-129.433	-129.433	-127.933	-127.933
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.085,02	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.085,02	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
Teilergebnis	-75.319,51	-80.432	-138.473	-138.473	-136.973	-136.973

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.193,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.230,00	5.320	5.320	0	5.320	5.320	5.320
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.423,70	16.320	16.320	0	16.320	16.320	16.320
Personalauszahlungen	44.879,70	48.824	70.182	0	70.182	70.182	70.182
Versorgungsauszahlungen	0,00	21.358	33.665	0	33.665	33.665	33.665
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.714,54	7.575	9.075	0	9.075	7.575	7.575
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.594,24	79.557	114.722	0	114.722	113.222	113.222
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.170,54	-63.237	-98.402	0	-98.402	-96.902	-96.902
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28.170,54	-63.237	-98.402	0	-98.402	-96.902	-96.902
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.170,54	-63.237	-98.402	0	-98.402	-96.902	-96.902



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 001 **Statistik und Wahlen**
Produkt 001 **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
- Agrarstatistikgesetz
- Wahlgesetze, Wahlordnungen
- Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid
- Aufträge der Verwaltung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

Rat, Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Wahlanfechtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Europawahl)	Std.	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Bundestagswahl)	Std.	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Kommunalwahl)	Std.	0,00	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Landtagswahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Anteil der freiwilligen Wahlhelfer an Gesamtzahl der Wahlhelfer	%.	45,0	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.234,55	76.000	40.000	0	70.000	0
Ordentliche Erträge	29.234,55	76.050	40.050	50	70.050	50
Personalaufwendungen	61.853,04	53.903	64.885	64.885	64.885	64.885
Versorgungsaufwendungen	22.671,29	23.280	23.358	23.358	23.358	23.358
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.119,06	120.175	57.175	1.175	82.175	1.175
Ordentliche Aufwendungen	122.643,39	197.358	145.418	89.418	170.418	89.418
Ordentliches Ergebnis	-93.408,84	-121.308	-105.368	-89.368	-100.368	-89.368
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.408,84	-121.308	-105.368	-89.368	-100.368	-89.368
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.408,84	-121.308	-105.368	-89.368	-100.368	-89.368
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.302,45	21.000	18.760	8.760	18.760	8.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.302,45	-21.000	-18.760	-8.760	-18.760	-8.760
Teilergebnis	-107.711,29	-142.308	-124.128	-98.128	-119.128	-98.128

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.234,55	76.000	40.000	0	0	70.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.234,55	76.050	40.050	0	50	70.050	50
Personalauszahlungen	39.897,58	45.014	43.354	0	43.354	43.354	43.354
Versorgungsauszahlungen	0,00	23.280	23.358	0	23.358	23.358	23.358
Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.133,86	120.175	57.175	0	1.175	82.175	1.175
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.031,44	188.469	123.887	0	67.887	148.887	67.887
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.796,89	-112.419	-83.837	0	-67.837	-78.837	-67.837
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-48.796,89	-112.419	-83.837	0	-67.837	-78.837	-67.837
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.796,89	-112.419	-83.837	0	-67.837	-78.837	-67.837



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 001 **Kernbereich Ordnung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

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

JPZ 002: Infektionsschutz durch zeitnahe ordnungsbehördliche Bestattung (2 Kalendertage bis zur Auftragserteilung für die Bestattung)

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der gemeldeten Beißvorfälle pro Jahr	Anz.	11	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Dauer bis zur Auftragserteilung für die Bestattung	Tg.	2	2	2	2	2	2
Zahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	521	560	560	560	560	560
Zahl der Einweisungen in die Psychiatrie unter Beteiligung des Ordnungsamtes	Anz.	96	60	60	60	60	60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.019,55	189.300	191.000	191.000	191.000	191.000
Sonstige ordentliche Erträge	65.753,45	54.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Ordentliche Erträge	249.773,00	243.600	255.300	255.300	255.300	255.300
Personalaufwendungen	557.474,69	545.404	583.828	583.828	583.828	583.828
Versorgungsaufwendungen	119.106,24	139.295	128.667	128.667	128.667	128.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348,27	13.885	10.885	10.885	11.885	11.885
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.033,48	85.300	99.300	99.300	99.300	99.300
Ordentliche Aufwendungen	815.962,68	785.184	822.680	822.680	823.680	823.680
Ordentliches Ergebnis	-566.189,68	-541.584	-567.380	-567.380	-568.380	-568.380
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.189,68	-541.584	-567.380	-567.380	-568.380	-568.380
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.189,68	-541.584	-567.380	-567.380	-568.380	-568.380
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.989,71	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Teilergebnis	-578.179,39	-555.084	-580.880	-580.880	-581.880	-581.880

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.996,18	189.300	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Sonstige Einzahlungen	60.919,57	54.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.915,75	243.500	255.200	0	255.200	255.200	255.200
Personalauszahlungen	446.117,51	492.217	465.224	0	465.224	465.224	465.224
Versorgungsauszahlungen	0,00	139.295	128.667	0	128.667	128.667	128.667
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,50	13.885	10.885	0	10.885	11.885	11.885
Sonstige ordentliche Auszahlungen	106.559,07	85.200	99.200	0	99.200	99.200	99.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.196,08	730.597	703.976	0	703.976	704.976	704.976
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.280,33	-487.097	-448.776	0	-448.776	-449.776	-449.776
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	1.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	750,00	0	1.000	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-327.530,33	-487.097	-447.776	0	-448.776	-449.776	-449.776
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327.530,33	-487.097	-447.776	0	-448.776	-449.776	-449.776

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungsbehördengesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss
 Verkehrsausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

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

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einsatzstunden Verkehrsüberwachung (gesamt)	Std.	6.836	7.788	7.788	7.788	7.788	7.788
Einsatzstunden ruhender Verkehr	Std.	4.854	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
Einsatzstunden fließender Verkehr	Std.	1.982	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.422,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentliche Erträge	787.277,68	771.700	1.017.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
Ordentliche Erträge	833.699,68	809.700	1.055.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
Personalaufwendungen	563.451,12	529.086	622.905	622.905	622.905	622.905
Versorgungsaufwendungen	79.394,75	84.582	89.584	89.584	89.584	89.584
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,60	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	15.805,00	16.000	923	923	923	923
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.473,19	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen	710.854,66	659.368	758.112	743.112	743.112	743.112
Ordentliches Ergebnis	122.845,02	150.332	297.588	462.588	462.588	462.588
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.845,02	150.332	297.588	462.588	462.588	462.588
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.845,02	150.332	297.588	462.588	462.588	462.588
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.853,95	96.350	112.250	129.750	129.750	129.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.853,95	-96.350	-112.250	-129.750	-129.750	-129.750
Teilergebnis	31.991,07	53.982	185.338	332.838	332.838	332.838

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.780,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,51	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	774.122,27	771.600	1.017.600	0	1.167.600	1.167.600	1.167.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.124,78	809.600	1.055.600	0	1.205.600	1.205.600	1.205.600
Personalauszahlungen	455.367,87	496.791	540.327	0	540.327	540.327	540.327
Versorgungsauszahlungen	0,00	84.582	89.584	0	89.584	89.584	89.584
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,25	4.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.764,62	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.363,74	610.973	674.511	0	659.511	659.511	659.511
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.761,04	198.627	381.089	0	546.089	546.089	546.089
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.770,40	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.770,40	0	90.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.770,40	0	-90.000	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	300.990,64	198.627	291.089	0	546.089	546.089	546.089
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.990,64	198.627	291.089	0	546.089	546.089	546.089

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
F09020222 Fahrzeug für die Verkehrsüberwachung									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F09020222	0,0	0,0	-33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V15020221 Erwerb eines Verkehrsüberwachungsgeräts									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V15020221	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-33,8	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 003 **Bürgerservice**
Produkt 001 **Bürgerberatung, Einwohnerservice**

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

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

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anträge Personalausweise	Anz.	5.068	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Melderechtliche Bescheinigungen (gebührenpflichtig)	Anz.	845	800	800	800	800	845

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.967,48	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.083,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	350.050,92	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
Personalaufwendungen	442.036,38	458.001	502.496	502.496	502.496	502.496
Versorgungsaufwendungen	73.226,31	79.623	87.615	87.615	87.615	87.615
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	973,00	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.520,60	300.705	300.705	300.705	300.705	300.705
Ordentliche Aufwendungen	743.313,19	845.329	897.886	897.886	897.886	897.886
Ordentliches Ergebnis	-393.262,27	-432.329	-484.886	-484.886	-484.886	-484.886
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.262,27	-432.329	-484.886	-484.886	-484.886	-484.886
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.262,27	-432.329	-484.886	-484.886	-484.886	-484.886
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.785,31	103.200	106.608	106.608	106.608	106.608
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.785,31	-103.200	-106.608	-106.608	-106.608	-106.608
Teilergebnis	-495.047,58	-535.529	-591.494	-591.494	-591.494	-591.494

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.730,48	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
Sonstige Einzahlungen	5.550,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.280,92	413.000	413.000	0	413.000	413.000	413.000
Personalauszahlungen	373.185,02	427.600	421.734	0	421.734	421.734	421.734
Versorgungsauszahlungen	0,00	79.623	87.615	0	87.615	87.615	87.615
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	224.431,54	300.700	300.700	0	300.700	300.700	300.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.173,46	813.923	816.049	0	816.049	816.049	816.049
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.892,54	-400.923	-403.049	0	-403.049	-403.049	-403.049
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.179,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179,80	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-254.072,34	-400.923	-403.049	0	-403.049	-403.049	-403.049
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.072,34	-400.923	-403.049	0	-403.049	-403.049	-403.049

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 003 **Bürgerservice**
Produkt 002 **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, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- sonst. Bundes- und Landesrecht sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (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	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausländerinnen und Ausländer insgesamt	Pers.	6.449	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einbürgerungen	Anz.	97	120	120	120	120	120
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	567	170	170	170	170	170

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.352,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.422,10	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	506,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	88.281,02	66.500	76.000	76.000	76.000	76.000
Personalaufwendungen	445.640,19	470.915	582.838	582.838	582.838	582.838
Versorgungsaufwendungen	69.878,67	69.315	88.143	88.143	88.143	88.143
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,55	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.140,68	50.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen	564.928,09	593.980	733.731	733.731	733.731	733.731
Ordentliches Ergebnis	-476.647,07	-527.480	-657.731	-657.731	-657.731	-657.731
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.647,07	-527.480	-657.731	-657.731	-657.731	-657.731
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.647,07	-527.480	-657.731	-657.731	-657.731	-657.731
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.236,54	27.100	27.724	27.724	27.724	27.724
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.236,54	-27.100	-27.724	-27.724	-27.724	-27.724
Teilergebnis	-503.883,61	-554.580	-685.455	-685.455	-685.455	-685.455

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In der Anzahl der Niederlassungserlaubnisse sind auch die sog. Übertragungen erhalten. Diese machen in der Regel nur einen kleinen Teil aus. Im Jahr 2012 haben aber sehr viele türkische Staatsbürger einen neuen Pass erhalten. Die bereits erteilten Niederlassungserlaubnisse wurden in diese neuen Pässe übertragen und dabei erneut als Niederlassungserlaubnisse gezählt.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.352,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.422,10	50.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	506,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.281,02	66.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Personalauszahlungen	377.496,31	444.449	501.589	0	501.589	501.589	501.589
Versorgungsauszahlungen	0,00	69.315	88.143	0	88.143	88.143	88.143
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,55	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.586,23	50.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.351,09	567.514	652.482	0	652.482	652.482	652.482
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.070,07	-501.014	-576.482	0	-576.482	-576.482	-576.482
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-339.070,07	-501.014	-576.482	0	-576.482	-576.482	-576.482
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-339.070,07	-501.014	-576.482	0	-576.482	-576.482	-576.482



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 004 **Personenstandswesen**
Produkt 001 **Personenstandsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

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

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beurkundungen Geburten	Anz.	1.799	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Beurkundungen Sterbefälle	Anz.	1.491	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Anzahl der Eheschließungen in Herford	Anz.	256	230	230	230	230	230

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.067,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	122.067,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Personalaufwendungen	273.267,34	242.413	303.498	303.498	303.498	303.498
Versorgungsaufwendungen	24.961,54	24.415	41.307	41.307	41.307	41.307
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.414,59	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
Ordentliche Aufwendungen	307.643,47	279.303	357.280	357.280	357.280	357.280
Ordentliches Ergebnis	-185.576,47	-169.303	-247.280	-247.280	-247.280	-247.280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.576,47	-169.303	-247.280	-247.280	-247.280	-247.280
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.576,47	-169.303	-247.280	-247.280	-247.280	-247.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.955,85	22.600	20.644	20.644	20.644	20.644
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.955,85	-22.600	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644
Teilergebnis	-204.532,32	-191.903	-267.924	-267.924	-267.924	-267.924

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.067,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.067,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Personalauszahlungen	224.820,06	233.091	265.422	0	265.422	265.422	265.422
Versorgungsauszahlungen	0,00	24.415	41.307	0	41.307	41.307	41.307
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.331,85	12.475	12.475	0	12.475	12.475	12.475
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.151,91	269.981	319.204	0	319.204	319.204	319.204
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.084,91	-159.981	-209.204	0	-209.204	-209.204	-209.204
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-112.084,91	-159.981	-209.204	0	-209.204	-209.204	-209.204
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.084,91	-159.981	-209.204	0	-209.204	-209.204	-209.204



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 005 **Gefahrenabwehr**
Produkt 001 **Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschicken von Einsatzstellen mit Personal und Material entsprechend des Meldebildes innerhalb einer vorgegebenen Hilfsfrist.
- Durchführung der Aus- und Fortbildung von haupt- u. ehrenamtlichen Einsatzkräften
- Durchführung von Brandsicherheitswachen im Stadttheater, bei Veranstaltungen und bei feuergefährlichen Arbeiten in Betrieben
- Durchführung von Spezialaufgaben im Kreisgebiet im ABC-Schutz
- Durchführung von Jugendarbeit (Jugendfeuerwehr)
- Durchführung von Dienstleistungen
- Durchführung der Führungsaufgaben

Zielgruppe/n

- Gefährdete Personen sowie Eigentümer gefährdeter Tiere
- Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern, Gegenständen und Immobilien

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Landesbauordnung (BauO NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Versammlungsstättenverordnung (VStättVo)
- Branschutzbearbeitungsplan für die Hansestadt Herford
- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 4.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (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

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Senkung der allgemeinen Vorhaltekosten durch verbesserte interkommunale Zusammenarbeit

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtzahl Einsätze Feuerwehr (hauptamtliche Kräfte)	Anz.	747	735	735	735	735	735
davon Brandeinsätze	Anz.	102	100	100	100	100	100
davon Einsätze für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Sturmschäden etc.)	Anz.	350	350	350	350	350	350
Gesamtzahl Fehleinsätze	Anz.	208	200	200	200	200	200
davon böswillige Alarmer	Anz.	13	5	5	5	5	5
davon Vorsorgealarme	Anz.	115	100	100	100	100	100
davon technische Fehlalarme	Anz.	80	80	80	80	80	80
Anteil der Einsätze, in denen eine Hilfsfrist von 8 Minuten eingehalten werden kann.	%.	81,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Zahl der durchgeführten Ausbildungen durch externe Ausbilder im ehrenamtlichen Bereich	Anz.	24	16	16	16	16	16
Zahl der Neuzugänge der Jugendfeuerwehr	Schüler	10	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einsätze Brandbekämpfung je 1000 Einwohner	Anz.	1,56	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einsätze technische Hilfeleistungen je 1000 Einwohner	Anz.	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Kostendeckungsgrad (Anteil Erlöse an den Gesamtkosten)	%.	6,27	5,82	5,51	5,56	5,55	5,55
Kosten je Einsatz Feuerwehr	€	5.353,60	4.845,82	5.670,97	5.624,03	5.634,92	5.634,92

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.179,57	92.162	98.926	98.926	98.926	98.926
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.338,83	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.690,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,03	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
Sonstige ordentliche Erträge	33.796,90	1.261	18.938	18.938	18.938	18.938
Ordentliche Erträge	207.029,42	163.023	187.964	187.964	187.964	187.964
Personalaufwendungen	2.265.187,31	1.938.842	2.352.393	2.352.393	2.352.393	2.352.393
Versorgungsaufwendungen	893.321,72	837.355	846.833	846.833	846.833	846.833
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.075,43	159.250	200.250	172.250	172.250	172.250
Bilanzielle Abschreibungen	229.874,00	148.028	224.501	224.501	224.501	224.501
Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.923,57	461.184	525.268	518.768	526.768	526.768
Ordentliche Aufwendungen	3.993.382,03	3.544.659	4.149.245	4.114.745	4.122.745	4.122.745
Ordentliches Ergebnis	-3.786.352,61	-3.381.636	-3.961.281	-3.926.781	-3.934.781	-3.934.781
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.786.352,61	-3.381.636	-3.961.281	-3.926.781	-3.934.781	-3.934.781
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.786.352,61	-3.381.636	-3.961.281	-3.926.781	-3.934.781	-3.934.781
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.148,00	44.092	44.092	44.092	44.092	44.092
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757,11	17.020	18.920	18.920	18.920	18.920
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.390,89	27.072	25.172	25.172	25.172	25.172
Teilergebnis	-3.745.961,72	-3.354.564	-3.936.109	-3.901.609	-3.909.609	-3.909.609

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt der Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen 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.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.949,15	43.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.689,44	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.222,18	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Sonstige Einzahlungen	2.741,32	761	1.511	0	1.511	1.511	1.511
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.602,09	70.361	71.611	0	71.611	71.611	71.611
Personalauszahlungen	1.593.501,81	1.619.119	1.571.791	0	1.571.791	1.571.791	1.571.791
Versorgungsauszahlungen	0,00	837.355	846.833	0	846.833	846.833	846.833
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.318,81	113.250	123.750	0	118.750	118.750	118.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	452.122,06	460.479	509.224	0	502.724	510.724	510.724
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.942,68	3.030.203	3.051.598	0	3.040.098	3.048.098	3.048.098
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.340,59	-2.959.842	-2.979.987	0	-2.968.487	-2.976.487	-2.976.487
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	106.197,30	106.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.197,30	109.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.613,88	512.800	414.750	270.000	353.500	423.500	370.500
(Kassenwirksamkeit)					(270.000)	(0)	(0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	724,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.338,64	512.800	414.750	270.000	353.500	423.500	370.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.858,66	-403.800	-306.750	-270.000	-245.500	-315.500	-262.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.044.481,93	-3.363.642	-3.286.737	-270.000	-3.213.987	-3.291.987	-3.238.987
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.044.481,93	-3.363.642	-3.286.737	-270.000	-3.213.987	-3.291.987	-3.238.987

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	0,7	10,0	33,2	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	10,0	33,2	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo F08020513	0,0	0,0	-0,7	-10,0	-33,2	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
F10020512 Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	340,0	270,0	270,0	270,0 (270,0)	340,0 (0,0)	250,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	340,0	270,0	270,0	270,0	340,0	250,0
Saldo F10020512	0,0	0,0	0,0	-340,0	-270,0	-270,0	-270,0	-340,0	-250,0
H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	30,9	42,0	7,0	0,0	5,0	5,0	42,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	42,0	7,0	0,0	5,0	5,0	42,0
Saldo H09020511	0,0	0,0	-30,9	-42,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-42,0
I11020511 Inventar f. Gerätehaus									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	8,1	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,1	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I11020511	0,0	0,0	-8,1	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	106,2	106,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,2	109,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	34,9	100,8	99,5	0,0	63,5	63,5	63,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,6	100,8	99,5	0,0	63,5	63,5	63,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	70,6	8,2	8,5	0,0	44,5	44,5	44,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	-403,8	-306,7	-270,0	-245,5	-315,5	-262,5



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Rettungsdienst**
Produkt 001 **Rettungsdienst und Krankentransport**

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 4.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (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 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Senkung der Kosten des Rettungsdienstes durch Interkommunale Zusammenarbeit z. B. im Bereich Abrechnung bis zum Jahr 2016
- MPZ 002: Vereinheitlichung der Gebührensätze im Kreis Herford

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst (KTW, RTW und NEF)	Anz.	11.609	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
Einsätze Krankentransport (KTW)	Anz.	681	717	717	717	717	717
Einsatzkilometer Krankentransport	km	22.664	24.715	24.715	24.715	24.715	24.715
Einsätze Rettungswagen (RTW)	Anz.	8.066	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
Einsatzkilometer Rettungswagen (RTW)	km	115.194	117.801	117.801	117.801	117.801	117.801
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	Anz.	2.862	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
Einsatzkilometer Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	km	48.667	51.189	50.767	50.767	50.767	50.767
Fehleinsätze Rettungsdienst insgesamt	Anz.	1.697	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788
davon Begleitfahrten Feuerwehreinsätze	Anz.	9	14	14	14	14	14
Zahl der durchgeführten Schulungen (intern/extern)	Anz.	5	4	4	4	4	4
Anteil der Einsätze mit Einhalten der Hilfsfrist von 8 Minuten	%.	90	90	90	90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einsätze pro 1000 Einwohner KTW	Anz.	10,42	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97
Einsätze pro 1000 Einwohner RTW	Anz.	123,46	123,86	123,86	123,86	123,86	123,86

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einsätze pro 1000 Einwohner NEF	Anz.	43,81	45,29	45,29	45,29	45,29	45,29
Fehleinsätze je 1000 Einwohner	Anz.	25,97	27,37	27,37	27,37	27,37	27,37
Anteil der Fehleinsätze an der Gesamtzahl der Einsätze Rettungsdienst	%.	14,62	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19
Durchschnittliche Kosten je Einsatz Rettungs- dienst	€	249,96	248,25	260,60	262,15	262,15	262,15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142.323,92	2.911.448	3.033.883	3.052.183	3.052.183	3.052.183
Sonstige ordentliche Erträge	9.920,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.152.244,78	2.911.448	3.033.883	3.052.183	3.052.183	3.052.183
Personalaufwendungen	1.536.669,52	1.551.892	1.653.566	1.676.866	1.676.866	1.676.866
Versorgungsaufwendungen	60.705,98	60.223	64.552	64.552	64.552	64.552
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.145,54	878.600	899.100	899.100	899.100	899.100
Bilanzielle Abschreibungen	121.712,00	119.428	113.211	113.211	113.211	113.211
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.219,42	195.100	220.100	215.100	215.100	215.100
Ordentliche Aufwendungen	2.789.452,46	2.805.243	2.950.529	2.968.829	2.968.829	2.968.829
Ordentliches Ergebnis	362.792,32	106.205	83.354	83.354	83.354	83.354
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	362.792,32	106.205	83.354	83.354	83.354	83.354
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.792,32	106.205	83.354	83.354	83.354	83.354
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.365,91	116.205	116.205	116.205	116.205	116.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.021,46	-106.205	-106.205	-106.205	-106.205	-106.205
Teilergebnis	251.770,86	-0	-22.851	-22.851	-22.851	-22.851

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.450,45	1.805.873	2.000.300	0	2.000.300	2.000.300	2.000.300
Sonstige Einzahlungen	1.659,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.109,97	1.805.873	2.000.300	0	2.000.300	2.000.300	2.000.300
Personalauszahlungen	1.468.843,14	1.528.897	1.594.063	0	1.617.363	1.617.363	1.617.363
Versorgungsauszahlungen	0,00	60.223	64.552	0	64.552	64.552	64.552
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.360,62	873.600	894.100	0	894.100	894.100	894.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	145.067,70	195.000	220.000	0	215.000	215.000	215.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.271,46	2.657.720	2.772.715	0	2.791.015	2.791.015	2.791.015
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.161,49	-851.847	-772.415	0	-790.715	-790.715	-790.715
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	309.342,33	61.800	63.200	15.000	30.000	15.000	15.000
(Kassenwirksamkeit)					(15.000)	(0)	(0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.087,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.429,48	61.800	63.200	15.000	30.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.429,48	-61.800	-63.200	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-558.590,97	-913.647	-835.615	-15.000	-820.715	-805.715	-805.715
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-558.590,97	-913.647	-835.615	-15.000	-820.715	-805.715	-805.715

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
F08020611 Rettungsgeräte									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	18,5	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,5	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F08020611	0,0	0,0	-18,5	0,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
F09020611 Rettungswagen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F09020611	0,0	0,0	-216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F13020611	0,0	0,0	-40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H09020611 Funkmelder und Funkgeräte									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	24,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H09020611	0,0	0,0	-24,1	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	9,8	61,8	43,1	15,0	30,0	15,0	15,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	(15,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,9	61,8	43,1	15,0	30,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-10,9	-61,8	-43,1	-15,0	-30,0	-15,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-310,4	-61,8	-63,2	-15,0	-30,0	-15,0	-15,0



Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	007	Gefahrenvorbeugung
Produkt	001	Gefahrenvorbeugung, Zivil- u. Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen
- Durchführung von Schulentleerungsübungen unter alarmmäßigen Bedingungen
- Koordinierung der Brandsicherheitswachen
- Schutz der Besucher von Veranstaltungen und Aufführungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, durch ständige Präsenz und sofortige Einleitung von Sofortmaßnahmen im Schadensfall
- Erstellen von Objekt- und Einsatzplänen für brandschaupflichtige Objekte sowie für außergewöhnliche Einrichtungen
- Pflege von Brandschaukarteien
- Pflege von Einsatzplänen
- Brandschutzerziehung von Kindern
- Förderung des Selbstschutzes und der Selbsthilfe der Bevölkerung und in Betrieben bei außergewöhnlichen Ereignissen und Naturkatastrophen
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Krisenfall durch Unterhaltung von Notbrunnen

Zielgruppe/n

- 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 Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Landesbauordnung (BauO NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Versammlungsstättenverordnung (VStättVo)
- Brandschutzbedarfsplan für die Hansestadt Herford
- Erlasse des Innenministeriums

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 4.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Schulungsangebote für alle Mitarbeiter/innen im Konzern Stadt sowie externer Personen
- JPZ 002: Einhaltung der Bearbeitungs- und Brandschaufristen von 5 Wochen in mind. 90 % der Fälle
- JPZ 003: Durchführung von Brandschutzerziehungsunterricht in allen Kindergärten
- JPZ 004: Einführung eines Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei gefährlichen Lagen
- JPZ 005: Erarbeitung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Vorbereitung und Organisation der Information der Bevölkerung über das Verhalten im Katastrophenfall (neue Broschüre, Internet)

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	Anz.	106	115	130	130	130	130
Beratungen einschließlich Informationen und Ausbildung	Anz.	40	75	50	50	50	50
Brandschauen/ Nachschauen, Abnahmen	Anz.	110	50	75	100	100	80
Zahl der angebotenen Schulungen Gefahrenvorbeugung	Anz.	24	23	16	16	16	16
Anteil der Fälle (Stellungnahmen und Brandschauen) mit einer Bearbeitungs- dauer von weniger als 5 Wochen	%.	93,4	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.665,00	17.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Erträge	40.136,60	38.700	53.700	54.700	54.700	54.700
Personalaufwendungen	120.219,63	100.412	125.605	125.605	125.605	125.605
Versorgungsaufwendungen	44.064,66	43.366	45.216	45.216	45.216	45.216
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,54	5.200	8.000	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,47	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822
Ordentliche Aufwendungen	166.388,30	151.800	181.643	179.143	179.143	179.143
Ordentliches Ergebnis	-126.251,70	-113.100	-127.943	-124.443	-124.443	-124.443
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.251,70	-113.100	-127.943	-124.443	-124.443	-124.443
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.251,70	-113.100	-127.943	-124.443	-124.443	-124.443
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-126.251,70	-113.600	-128.443	-124.943	-124.943	-124.943

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.409,00	17.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Einzahlungen	21,24	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.901,84	38.700	35.700	0	36.700	36.700	36.700
Personalauszahlungen	78.613,62	83.853	83.925	0	83.925	83.925	83.925
Versorgungsauszahlungen	0,00	43.366	45.216	0	45.216	45.216	45.216
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,53	5.200	8.000	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	706,47	2.822	2.822	0	2.822	2.822	2.822
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.552,62	135.241	139.963	0	137.463	137.463	137.463
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.650,78	-96.541	-104.263	0	-100.763	-100.763	-100.763
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0
					(60.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-57.650,78	-96.541	-104.263	-60.000	-160.763	-100.763	-100.763
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.650,78	-96.541	-104.263	-60.000	-160.763	-100.763	-100.763

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
V15020711 Beschaffung von Sirensensystem									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0 (60,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Saldo V15020711	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 001 **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 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung von Qualitätsentwicklungsgesprächen mit allen Ganztagsgrundschulen
 JPZ 002: Entwicklung fester Verfahrensabläufe zum Umgang bei Kindeswohlgefährdungen
 JPZ 003: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 JPZ 004: Standortgerecht Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
 JPZ 005: Installierung von Internationalen Vorbereitungsgruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz
 MPZ 002: Standortgerecht Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Schüler/innen aller Grundschulen	Anz.	210	211	210	206	206	206
Zahl der OGS-Schüler/innen	Anz.	129	130	134	136	136	136

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
OGS-Quote	%.	61,57	61,67	63,77	65,99	65,99	65,99

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.476,50	1.691.120	1.776.607	1.805.190	1.805.190	1.805.190
Sonstige Transfererträge	8.824,52	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.380,00	362.627	373.877	389.627	389.627	389.627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.986,44	863.646	863.646	863.646	863.646	863.646
Sonstige ordentliche Erträge	26.752,30	0	20.985	20.985	20.985	20.985
Ordentliche Erträge	2.833.419,76	2.925.733	3.043.455	3.087.788	3.087.788	3.087.788
Personalaufwendungen	350.305,32	345.035	400.586	400.586	400.586	400.586
Versorgungsaufwendungen	11.514,19	13.706	14.130	14.130	14.130	14.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.735,72	3.730.964	3.893.464	4.120.964	4.120.964	4.120.964
Bilanzielle Abschreibungen	204.589,00	190.000	184.698	184.698	184.698	184.698
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.864.218,61	3.866.104	3.910.779	3.910.779	3.910.779	3.910.779
Ordentliche Aufwendungen	8.042.362,84	8.145.809	8.403.657	8.631.157	8.631.157	8.631.157
Ordentliches Ergebnis	-5.208.943,08	-5.220.076	-5.360.202	-5.543.369	-5.543.369	-5.543.369
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.208.943,08	-5.220.076	-5.360.202	-5.543.369	-5.543.369	-5.543.369
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.208.943,08	-5.220.076	-5.360.202	-5.543.369	-5.543.369	-5.543.369
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.676,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.676,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Teilergebnis	-5.225.619,27	-5.227.076	-5.367.202	-5.550.369	-5.550.369	-5.550.369

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.497,50	1.691.120	1.711.537	0	1.740.120	1.740.120	1.740.120
Sonstige Transfereinzahlungen	11.174,00	8.340	8.340	0	8.340	8.340	8.340
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.821,42	362.627	373.877	0	389.627	389.627	389.627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.397,95	863.646	863.646	0	863.646	863.646	863.646
Sonstige Einzahlungen	7.958,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.849,48	2.925.733	2.957.400	0	3.001.733	3.001.733	3.001.733
Personalauszahlungen	341.048,37	340.730	389.811	0	389.811	389.811	389.811
Versorgungsauszahlungen	2.380,67	13.706	14.130	0	14.130	14.130	14.130
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.545,07	3.719.603	3.882.103	0	4.109.603	4.109.603	4.109.603
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.865.419,01	3.925.322	3.927.419	0	3.910.645	3.910.645	3.910.645
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.733.393,12	7.999.361	8.213.463	0	8.424.189	8.424.189	8.424.189
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.002.543,64	-5.073.628	-5.256.063	0	-5.422.456	-5.422.456	-5.422.456
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.967,80	16.861	16.861	0	16.861	16.861	16.861
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.967,80	16.861	16.861	0	16.861	16.861	16.861
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.967,80	-16.861	-16.861	0	-16.861	-16.861	-16.861
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.041.511,44	-5.090.489	-5.272.924	0	-5.439.317	-5.439.317	-5.439.317
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.041.511,44	-5.090.489	-5.272.924	0	-5.439.317	-5.439.317	-5.439.317

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	39,0	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,0	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-39,0	-16,9	-16,9	0,0	-16,9	-16,9	-16,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,0	-16,9	-16,9	0,0	-16,9	-16,9	-16,9

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	001	Bereitstellung von Schulen
Produkt	002	Bereitstellung von Hauptschulen

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 2015 (JPZ)

- JPZ 001: weiteres Auslaufen der Schulform in der Hansestadt Herford
- JPZ 002: (Weiter-)Entwicklung eines adäquaten Lernangebots für Schulen und Schüler dieser Schulform
- JPZ 003: Entwicklung fester Verfahrensabläufe zum Umgang bei Kindeswohlgefährdungen
- JPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: (Weiter-)Entwicklung eines adäquaten Lernangebots für Schulen und Schüler dieser Schulform
- MPZ 002: Auslaufen der Schulform
- MPZ 003: Nutzung frei werdender Raumkapazitäten durch konzeptionell kompatible Bereiche/Partner; Erstellung eines Nutzungsplans

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schüler/innen Hauptschule Meierfeld mit Zweigstelle Elverdissen	Schüler	19	18	14	10	5	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.236,00	35.000	36.156	36.156	36.156	36.156
Sonstige Transfererträge	4.258,30	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Sonstige ordentliche Erträge	20.991,46	0	17.218	17.218	17.218	17.218
Ordentliche Erträge	71.058,34	44.055	62.429	62.429	62.429	62.429
Personalaufwendungen	79.225,85	81.437	76.491	76.491	76.491	76.491
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.850,47	54.472	54.472	54.472	54.472	54.472
Bilanzielle Abschreibungen	68.631,00	60.000	51.217	51.217	51.217	51.217
Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.844,87	795.265	795.265	795.265	795.265	795.265
Ordentliche Aufwendungen	984.552,19	991.174	977.445	977.445	977.445	977.445
Ordentliches Ergebnis	-913.493,85	-947.119	-915.016	-915.016	-915.016	-915.016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-913.493,85	-947.119	-915.016	-915.016	-915.016	-915.016
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.493,85	-947.119	-915.016	-915.016	-915.016	-915.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-916.443,06	-948.119	-916.016	-916.016	-916.016	-916.016

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.280,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige Transfereinzahlungen	1.465,00	1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572,58	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Sonstige Einzahlungen	805,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.122,58	44.055	44.055	0	44.055	44.055	44.055
Personalauszahlungen	79.225,85	81.437	76.491	0	76.491	76.491	76.491
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.061,08	52.612	52.612	0	52.612	52.612	52.612
Sonstige ordentliche Auszahlungen	794.729,45	801.223	796.610	0	795.260	795.260	795.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.016,38	935.272	925.713	0	924.363	924.363	924.363
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.893,80	-891.217	-881.658	0	-880.308	-880.308	-880.308
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.771,98	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.771,98	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.771,98	-2.360	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-879.665,78	-893.577	-884.018	0	-882.668	-882.668	-882.668
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-879.665,78	-893.577	-884.018	0	-882.668	-882.668	-882.668

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	7,8	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,8	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,8	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4

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 001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 003 **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 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Weiterführung des ganztagsgerechten Umbaus des Gebäudes der Otto-Hahn-Realschule entsprechend der Beschlusslage
- JPZ 002: Planung standortgerechter Cafeteria- oder Mensalösungen an der Ernst-Barlach-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule
- JPZ 003: (Weiter-) Entwicklung von Ganztagesangeboten und entsprechenden Schulprofilen
- JPZ 004: Entwicklung eines zweiten Standorts zur Schule des gemeinsamen Lernens
- JPZ 005: Entwicklung fester Verfahrensabläufe zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungen
- JPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 007: Einführung des gemeinsamen Lernens in der Ernst-Barlach-Realschule zum Schuljahr 2015/2016

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung des ganztagsgerechten Umbaus des Gebäudes der Otto - Hahn - Realschule entsprechend der Beschlusslage
- MPZ 002: (Weiter-)Entwicklung von Ganztagesangeboten und entsprechenden Schulprofilen
- MPZ 003: Planung und Umsetzung standortgerechter Cafeteria- oder Mensalösungen an der Ernst-Barlach-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule
- MPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Schülerinnen/ Schüler aller Realschulen	Schüler	133	130	133	124	122	122

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.122,04	62.500	65.111	65.111	65.111	65.111
Sonstige Transfererträge	1.238,56	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	193.347,80	0	194.417	194.417	194.417	194.417
Ordentliche Erträge	278.030,04	71.730	268.758	268.758	268.758	268.758
Personalaufwendungen	154.652,51	158.004	163.203	163.203	163.203	163.203
Versorgungsaufwendungen	4.398,13	5.330	5.226	5.226	5.226	5.226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.232,14	165.831	165.831	165.831	165.831	165.831
Bilanzielle Abschreibungen	160.298,00	168.000	107.256	107.256	107.256	107.256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.450,60	1.720.228	1.919.612	1.919.612	1.919.612	1.919.612
Ordentliche Aufwendungen	2.420.031,38	2.217.393	2.361.128	2.361.128	2.361.128	2.361.128
Ordentliches Ergebnis	-2.142.001,34	-2.145.663	-2.092.370	-2.092.370	-2.092.370	-2.092.370
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.142.001,34	-2.145.663	-2.092.370	-2.092.370	-2.092.370	-2.092.370
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.142.001,34	-2.145.663	-2.092.370	-2.092.370	-2.092.370	-2.092.370
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.658,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.658,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Teilergebnis	-2.151.659,36	-2.149.663	-2.096.370	-2.096.370	-2.096.370	-2.096.370

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt folgende städtische Realschulen in Herford:

Otto-Hahn-Schule, Uhlandstraße 16

Geschwister-Scholl-Schule, Wiesestraße 33a

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

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.210,00	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Sonstige Transfereinzahlungen	4.800,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.461,64	71.730	71.730	0	71.730	71.730	71.730
Personalauszahlungen	150.252,99	155.969	158.386	0	158.386	158.386	158.386
Versorgungsauszahlungen	0,00	5.330	5.226	0	5.226	5.226	5.226
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.204,81	158.447	158.447	0	158.447	158.447	158.447
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.730.758,66	1.749.357	1.730.412	0	1.720.195	1.720.195	1.720.195
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.216,46	2.069.103	2.052.471	0	2.042.254	2.042.254	2.042.254
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.754,82	-1.997.373	-1.980.741	0	-1.970.524	-1.970.524	-1.970.524
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.963,35	168.884	88.884	0	8.884	8.884	8.884
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.985,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.949,23	168.884	88.884	0	8.884	8.884	8.884
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.949,23	-168.884	-88.884	0	-8.884	-8.884	-8.884
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.082.704,05	-2.166.257	-2.069.625	0	-1.979.408	-1.979.408	-1.979.408
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.082.704,05	-2.166.257	-2.069.625	0	-1.979.408	-1.979.408	-1.979.408

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	115,0	168,9	88,9	0,0	8,9	8,9	8,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	121,9	168,9	88,9	0,0	8,9	8,9	8,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-121,9	-168,9	-88,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-121,9	-168,9	-88,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9

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 001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 004 **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 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Einrichtung von naturwissenschaftlichen Fachräumen am Ravensberger Gymnasium
 JPZ 002: Vorbereitungen zur Umsetzung der Sportschule NRW
 JPZ 003: Entwicklung mindestens eines Standorts zur Schule des gemeinsamen Lernens
 JPZ 004: Installierung von Internationalen Vorbereitungsgruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
 JPZ 005: Entwicklung fester Verfahrensabläufe zum Umgang bei Kindeswohlgefährdungen
 JPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz
 JPZ 007: Durchführung von Kooperationsgesprächen mit allen 3 Gymnasien und der Gesamtschule

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Start der Sportschule NRW im Schuljahr 2016/2017
 MPZ 002: (Weiter-)Entwicklung von Ganztagsangeboten und entsprechenden Schulprofilen
 MPZ 003: Ggf. Entwicklung eines weiteren Standorts zur Schule des gemeinsamen Lernens
 MPZ 004: Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraums am Königin-Mathilde-Gymnasium

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtzahl Schüler Herforder Gymnasien	Schüler	211	209	206	204	203	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.088,33	65.000	68.274	68.274	68.274	68.274
Sonstige Transfererträge	16.897,18	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
Sonstige ordentliche Erträge	145.447,58	0	138.091	138.091	138.091	138.091
Ordentliche Erträge	227.433,09	73.010	214.375	214.375	214.375	214.375
Personalaufwendungen	232.420,53	252.880	230.017	230.017	230.017	230.017
Versorgungsaufwendungen	4.398,13	5.330	5.226	5.226	5.226	5.226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.453,47	274.532	274.532	274.532	274.532	274.532
Bilanzielle Abschreibungen	292.997,00	305.000	122.270	122.270	122.270	122.270
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749.133,87	2.565.322	2.707.280	2.707.280	2.707.280	2.707.280
Ordentliche Aufwendungen	3.495.403,00	3.403.064	3.339.325	3.339.325	3.339.325	3.339.325
Ordentliches Ergebnis	-3.267.969,91	-3.330.054	-3.124.950	-3.124.950	-3.124.950	-3.124.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.267.969,91	-3.330.054	-3.124.950	-3.124.950	-3.124.950	-3.124.950
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.267.969,91	-3.330.054	-3.124.950	-3.124.950	-3.124.950	-3.124.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.481,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.481,14	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Teilergebnis	-3.279.451,05	-3.335.654	-3.130.550	-3.130.550	-3.130.550	-3.130.550

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford folgende städtische Gymnasien:

Ravensberger Gymnasium, Werrestraße 10

Friedrichs Gymnasium, Werrestraße 9

Königin-Mathilde-Gymnasium, Vlothoer Str. 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.250,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Transfereinzahlungen	17.079,04	8.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
Sonstige Einzahlungen	4.708,21	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.037,25	73.010	73.010	0	73.010	73.010	73.010
Personalauszahlungen	228.021,01	250.845	225.200	0	225.200	225.200	225.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	5.330	5.226	0	5.226	5.226	5.226
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.418,09	266.605	266.605	0	266.605	266.605	266.605
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.613.737,78	2.577.984	2.574.420	0	2.569.242	2.569.242	2.569.242
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.176,88	3.100.764	3.071.451	0	3.066.273	3.066.273	3.066.273
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.956.139,63	-3.027.754	-2.998.441	0	-2.993.263	-2.993.263	-2.993.263
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85.921,50	99.427	109.427	0	9.427	9.427	109.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.921,50	99.427	109.427	0	9.427	9.427	109.427
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.921,50	-99.427	-109.427	0	-9.427	-9.427	-109.427
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.042.061,13	-3.127.181	-3.107.868	0	-3.002.690	-3.002.690	-3.102.690
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.042.061,13	-3.127.181	-3.107.868	0	-3.002.690	-3.002.690	-3.102.690

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	85,9	99,4	109,4	0,0	9,4	9,4	109,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	85,9	99,4	109,4	0,0	9,4	9,4	109,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-85,9	-99,4	-109,4	0,0	-9,4	-9,4	-109,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-85,9	-99,4	-109,4	0,0	-9,4	-9,4	-109,4

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	001	Bereitstellung von Schulen
Produkt	005	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 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Entwicklung fester Verfahrensabläufe zum Umgang bei Kindeswohlgefährdungen
 JPZ 002: Durchführung von Kooperationsgesprächen mit allen 3 Gymnasien und der Gesamtschule
 JPZ 003: Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebot
 JPZ 004: Erhöhung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
 JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz
 JPZ 006: Planungen zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Weitere Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots
 MPZ 002: Weitere Erhöhung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
 MPZ 003: Planung und Erneuerung von naturwissenschaftlichen Fachräumen
 MPZ 004: Planung und Erneuerung der Lehrküche

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schüler/innen Gesamtschule Friedenstal (Ganztagsschule)	Schüler	95	95	85	80	80	78

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.332,00	20.000	20.925	20.925	20.925	20.925
Sonstige Transfererträge	5.148,50	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
Sonstige ordentliche Erträge	5.532,10	0	427	427	427	427
Ordentliche Erträge	34.012,60	23.825	25.177	25.177	25.177	25.177
Personalaufwendungen	137.944,97	148.553	103.355	103.355	103.355	103.355
Versorgungsaufwendungen	4.398,13	5.330	5.226	5.226	5.226	5.226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.391,20	101.836	101.836	101.836	101.836	101.836
Bilanzielle Abschreibungen	104.178,00	112.000	43.055	43.055	43.055	43.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.880,08	1.521.477	1.521.477	1.521.477	1.521.477	1.521.477
Ordentliche Aufwendungen	1.869.792,38	1.889.196	1.774.949	1.774.949	1.774.949	1.774.949
Ordentliches Ergebnis	-1.835.779,78	-1.865.371	-1.749.772	-1.749.772	-1.749.772	-1.749.772
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.835.779,78	-1.865.371	-1.749.772	-1.749.772	-1.749.772	-1.749.772
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.779,78	-1.865.371	-1.749.772	-1.749.772	-1.749.772	-1.749.772
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.186,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilergebnis	-1.844.966,77	-1.867.871	-1.752.272	-1.752.272	-1.752.272	-1.752.272

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.240,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Transfereinzahlungen	4.300,00	3.825	3.825	0	3.825	3.825	3.825
Sonstige Einzahlungen	4.387,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.927,00	23.825	23.825	0	23.825	23.825	23.825
Personalauszahlungen	133.545,45	146.518	98.538	0	98.538	98.538	98.538
Versorgungsauszahlungen	0,00	5.330	5.226	0	5.226	5.226	5.226
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.188,89	97.343	97.343	0	97.343	97.343	97.343
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.537.516,94	1.548.360	1.525.224	0	1.521.462	1.521.462	1.521.462
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.251,28	1.797.551	1.726.331	0	1.722.569	1.722.569	1.722.569
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.324,28	-1.773.726	-1.702.506	0	-1.698.744	-1.698.744	-1.698.744
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.748,15	4.993	4.993	0	104.993	4.993	4.993
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.748,15	4.993	4.993	0	104.993	4.993	4.993
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.748,15	-4.993	-4.993	0	-104.993	-4.993	-4.993
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.736.072,43	-1.778.719	-1.707.499	0	-1.803.737	-1.703.737	-1.703.737
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.736.072,43	-1.778.719	-1.707.499	0	-1.803.737	-1.703.737	-1.703.737

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	17,7	5,0	5,0	0,0	105,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,7	5,0	5,0	0,0	105,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-17,7	-5,0	-5,0	0,0	-105,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,7	-5,0	-5,0	0,0	-105,0	-5,0	-5,0

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	001	Bereitstellung von Schulen
Produkt	006	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 2015 (JPZ)

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

JPZ 002: Gemeinsame Planung der Schulträger entsprechend des Kooperationsvertrags zur schulischen Inklusion im Kreis Herford

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Erstellung und Umsetzung des Nutzungskonzepts für den Standort Albert-Schweitzer-Schule

MPZ 002: Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in der Hansestadt Herford

MPZ 003: Gemeinsame Planung der Schulträger entsprechend des Kooperationsvertrags zur schulischen Inklusion im Kreis Herford; Gemeinsame Bildung einer Verbundschule mit Dependance mit anderen Schulträgern

MPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz

MPZ 005: Wechsel der Förderschule in adäquate Räumlichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170,00	0	1.029	1.029	1.029	1.029
Sonstige Transfererträge	2.080,40	0	1.350	1.350	1.350	1.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.780,00	12.000	12.000	7.000	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	506,00	0	197	197	197	197
Ordentliche Erträge	19.536,40	12.000	14.576	9.576	2.576	2.576
Personalaufwendungen	136.565,44	140.651	147.383	147.383	147.383	147.383
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569,20	17.803	17.803	10.802	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	31.746,00	47.000	19.523	19.523	19.523	19.523
Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	642	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.640,18	489.068	490.418	483.762	237.899	1.355
Ordentliche Aufwendungen	668.520,82	695.622	676.227	662.112	405.805	169.261
Ordentliches Ergebnis	-648.984,42	-683.622	-661.651	-652.536	-403.229	-166.685
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.984,42	-683.622	-661.651	-652.536	-403.229	-166.685
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.984,42	-683.622	-661.651	-652.536	-403.229	-166.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,79	600	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.449,79	-600	-600	-600	-600	-600
Teilergebnis	-651.434,21	-684.222	-662.251	-653.136	-403.829	-167.285

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In Herford gibt es eine städtische Förderschule:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	1.465,00	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.780,00	12.000	12.000	0	7.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	659,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.044,60	12.000	13.350	0	8.350	1.350	1.350
Personalauszahlungen	136.565,44	140.651	147.383	0	147.383	147.383	147.383
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,02	16.426	16.426	0	9.582	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	642	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	493.495,22	494.129	493.918	0	483.757	237.894	1.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.102,68	652.306	658.827	0	641.364	385.277	148.733
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.058,08	-640.306	-645.477	0	-633.014	-383.927	-147.383
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.980,89	1.877	1.877	0	1.095	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980,89	1.877	1.877	0	1.095	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.980,89	-1.877	-1.877	0	-1.095	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-621.038,97	-642.183	-647.354	0	-634.109	-383.927	-147.383
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-621.038,97	-642.183	-647.354	0	-634.109	-383.927	-147.383

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	5,0	1,9	1,9	0,0	1,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	1,9	1,9	0,0	1,1	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,1	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,1	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	002	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt	001	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 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz
- JPZ 002: Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den offenen Ganztagsgrundschulen
- JPZ 003: Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen an Elektrogeräten (Anzahl der durchgeführten Prüfungen 7.000)
- JPZ 004: Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen von Sportgeräten
- JPZ 005: Unterstützung von Projekten im Bereich Schule und Sportvereine

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen an Elektrogeräten (Anzahl der durchgeführten Prüfungen jeweils 7.000 pro Jahr)
- MPZ 002: Einführung einer jährlichen Sicherheitsprüfung von sonstigem Schulinventar

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtzahl Schüler/innen an allen Schulen	Anz.	677	717	661	641	630	630

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwendungen pro Schüler im Jahr (im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben)	€	29.536,86	27.546,40	30.016,69	31.105,71	31.254,12	30.862,57

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.694,07	34.745	34.745	34.745	34.745	34.745
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.273,87	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.721,45	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
Sonstige ordentliche Erträge	127.895,54	11.200	14.574	14.574	14.574	14.574
Ordentliche Erträge	647.584,93	174.345	172.219	172.219	172.219	172.219
Personalaufwendungen	358.180,89	324.374	317.922	317.922	317.922	317.922
Versorgungsaufwendungen	57.394,72	51.808	53.932	53.932	53.932	53.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.067,44	1.764.459	1.631.869	1.546.939	1.546.939	1.546.939
Bilanzielle Abschreibungen	11.747,00	250	10.227	10.227	10.227	10.227
Transferaufwendungen	60.230,91	65.000	45.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.387,53	172.969	374.199	349.199	354.199	344.199
Ordentliche Aufwendungen	2.488.008,49	2.378.860	2.433.149	2.302.219	2.307.219	2.297.219
Ordentliches Ergebnis	-1.840.423,56	-2.204.515	-2.260.930	-2.130.000	-2.135.000	-2.125.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.840.423,56	-2.204.515	-2.260.930	-2.130.000	-2.135.000	-2.125.000
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.423,56	-2.204.515	-2.260.930	-2.130.000	-2.135.000	-2.125.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.533,33	17.566	17.579	17.579	17.579	17.579
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.533,33	-17.566	-17.579	-17.579	-17.579	-17.579
Teilergebnis	-1.862.956,89	-2.222.081	-2.278.509	-2.147.579	-2.152.579	-2.142.579

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.895,19	34.745	34.745	0	34.745	34.745	34.745
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.205,37	27.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,00	100.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
Sonstige Einzahlungen	121.857,09	11.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.185,65	174.345	160.845	0	160.845	160.845	160.845
Personalauszahlungen	302.524,61	304.593	268.208	0	268.208	268.208	268.208
Versorgungsauszahlungen	0,00	51.808	53.932	0	53.932	53.932	53.932
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.500,60	1.893.461	1.720.145	0	1.546.939	1.546.939	1.546.939
Transferauszahlungen	55.923,01	65.000	45.000	0	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	458.182,40	243.063	368.064	0	343.064	348.064	338.064
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.130,62	2.557.925	2.455.349	0	2.236.143	2.241.143	2.231.143
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.944,97	-2.383.580	-2.294.504	0	-2.075.298	-2.080.298	-2.070.298
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.939,78	73.209	65.000	0	25.000	25.000	25.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.428,97	131.000	184.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.368,75	244.209	289.000	0	175.000	175.000	175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.368,75	-244.209	-289.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.880.313,72	-2.627.789	-2.583.504	0	-2.250.298	-2.255.298	-2.245.298
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.880.313,72	-2.627.789	-2.583.504	0	-2.250.298	-2.255.298	-2.245.298

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H11030311 neue Medien: PC-Ausstattung									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H11030311	0,0	0,0	-52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,9	73,2	65,0	0,0	25,0	25,0	25,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	23,1	131,0	184,0	0,0	110,0	110,0	110,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	64,0	244,2	289,0	0,0	175,0	175,0	175,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-64,0	-244,2	-289,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-116,4	-244,2	-289,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	001	Museum
Produkt	001	Städtisches Museum/ Daniel-Pöppelmann-Haus



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Daniel-Pöppelmann-Hauses sowie seiner Außenanlagen als Ort für Ausstellungen des Kunstvereins und der Stadtgeschichtlichen Sammlungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen und Vereine
- überörtliches Publikum

Auftragsgrundlage

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

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



Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	001	Museum
Produkt	002	Stadtgeschichtliche Sammlung

Kurzbeschreibung/Leistungen

Pflege des Sammlungsbestandes, wissenschaftliche Arbeit und Forschung

- planmäßige Vervollständigung des Sammlungsbestandes durch Eigenerwerb, Spenden, Schenkungen und Leihgaben
- sachgerechte Lagerung
- Restaurierung und Präparierung von Sammlungsgegenständen
- wissenschaftliche Dokumentation
- Realisierung von Ausstellungen, Publikationen und museumspädagogischen Begleitprogrammen

Zielgruppe/n

- Einwohner und Einwohnerinnen,
- Institutionen und Vereine
- überörtliches Publikum

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates der Hansestadt Herford
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

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

Gremien

Rat und Ausschüsse
Beirat der Kultur Herford gGmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Bilanzielle Abschreibungen	960,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	960,00	101	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-960,00	-101	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960,00	-101	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960,00	-101	0	0	0	0
Teilergebnis	-960,00	-101	0	0	0	0



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 002 **Archiv**
Produkt 001 **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 2015 (JPZ)

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

JPZ 002: Weitere Etablierung der Gedenkstätte Zellentrakt als Ausstellungs- und außerschulischer Lernort einschließlich der Mitwirkung bei der Aktion Stolpersteine

JPZ 003: Übernahme und Erschließung von Informationsträgern und Archivgut aus den Abgaben von Verwaltung, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt

JPZ 004: Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang

JPZ 005: Betreuung von ca. 50 persönlichen Archivbenutzungen

JPZ 006: Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen

JPZ 007: Ausstellung aus den Fotosammlungen des Kommunalarchivs im öffentlichen Raum

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

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

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

MPZ 003: Kontinuierliche Kooperation mit dem Städtischen Museum zur Erstellung der Ausstellungskonzeption

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Schulklassen, die pro Jahr durch die Ausstellung im "Zellentrakt" geführt wurden	Anz.	46	20	20	20	20	20

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Übernahme und Erschließung von Regalme- tern Informationsträger und Archivgut aus der Abgabe von Verwaltungen, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt	m	84	10	10	10	10	10
Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang	Anz.	500	100	100	100	100	100
Umfassende Recherche und Beantwortung kostenpflichtiger Benutzeranfragen	Anz.	150	50	50	50	50	50
Archivpädagogische Betreuung von Schul- klassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen	Anz.	6	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	66	66	66	66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	3.146,50	2.400	2.466	2.466	2.466	2.466
Personalaufwendungen	123.056,82	174.666	181.530	181.530	181.530	181.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199,45	17.908	17.908	17.908	17.908	17.908
Bilanzielle Abschreibungen	84,00	100	92	92	92	92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.606,83	36.061	36.061	36.061	36.061	36.061
Ordentliche Aufwendungen	168.947,10	228.735	235.591	235.591	235.591	235.591
Ordentliches Ergebnis	-165.800,60	-226.335	-233.125	-233.125	-233.125	-233.125
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.800,60	-226.335	-233.125	-233.125	-233.125	-233.125
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.800,60	-226.335	-233.125	-233.125	-233.125	-233.125
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-167.556,02	-227.335	-234.125	-234.125	-234.125	-234.125

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige Einzahlungen	113,82	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074,82	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Personalauszahlungen	123.056,82	174.666	181.530	0	181.530	181.530	181.530
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,26	14.908	14.908	0	14.908	14.908	14.908
Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.865,80	36.061	36.061	0	36.061	36.061	36.061
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.272,88	225.635	232.499	0	232.499	232.499	232.499
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.198,06	-223.235	-230.099	0	-230.099	-230.099	-230.099
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	809,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,47	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-167.007,53	-226.735	-233.599	0	-233.599	-233.599	-233.599
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.007,53	-226.735	-233.599	0	-233.599	-233.599	-233.599

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	001	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 2015 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisungen vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

JPZ 003: Indizierung von kostensteuernden Maßnahmen

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Einrichtung von internen Qualitätszirkeln

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

MPZ 003: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fälle Grundsicherung	Fälle	956	997	1.200	1.230	1.260	1.290
Fälle Hilfe zur Pflege	Fälle	175	175	175	175	175	175
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	192	197	280	295	310	325

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	130,82	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	130,82	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	372.655,93	429.498	443.546	444.306	444.306	444.306
Versorgungsaufwendungen	42.448,58	57.695	34.584	34.584	34.584	34.584
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,09	2.968	3.298	3.298	3.298	3.298
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	209	209	209	209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.108,68	7.841	7.913	7.913	7.913	7.913
Ordentliche Aufwendungen	425.014,28	498.002	489.550	490.310	490.310	490.310
Ordentliches Ergebnis	-424.883,46	-497.602	-489.150	-489.910	-489.910	-489.910
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.883,46	-497.602	-489.150	-489.910	-489.910	-489.910
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.883,46	-497.602	-489.150	-489.910	-489.910	-489.910
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.303,89	19.447	19.943	19.943	19.943	19.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.303,89	-19.447	-19.943	-19.943	-19.943	-19.943
Teilergebnis	-446.187,35	-517.049	-509.093	-509.853	-509.853	-509.853

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	130,82	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,82	400	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	334.384,36	407.469	411.666	0	412.426	412.426	412.426
Versorgungsauszahlungen	0,00	57.695	34.584	0	34.584	34.584	34.584
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,39	2.468	2.798	0	2.798	2.798	2.798
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.247,40	47.841	7.913	0	7.913	7.913	7.913
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.422,15	515.473	456.961	0	457.721	457.721	457.721
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.291,33	-515.073	-456.561	0	-457.321	-457.321	-457.321
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-344.291,33	-515.573	-457.061	0	-457.821	-457.821	-457.821
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-344.291,33	-515.573	-457.061	0	-457.821	-457.821	-457.821

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	002	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 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Erhaltung des kommunalen Einflusses auf Entscheidungen im Jobcenter

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwendungen für Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter	€	839.253,20	850.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
Erträge aus der Kostenerstattung durch das Jobcenter	€	822.760,65	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.760,65	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	828.760,65	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Personalaufwendungen	847.019,12	906.105	1.066.115	1.066.115	1.066.115	1.066.115
Versorgungsaufwendungen	154.163,65	157.488	187.745	187.745	187.745	187.745
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.253,20	850.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.845.680,14	1.917.593	2.177.860	2.177.860	2.177.860	2.177.860
Ordentliches Ergebnis	-1.016.919,49	-1.017.593	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.919,49	-1.017.593	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.919,49	-1.017.593	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860
Teilergebnis	-1.016.919,49	-1.017.593	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860	-1.277.860

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822.760,65	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.760,65	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Personalauszahlungen	703.585,90	845.972	893.054	0	893.054	893.054	893.054
Versorgungsauszahlungen	0,00	157.488	187.745	0	187.745	187.745	187.745
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.058,96	850.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.298,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.943,03	1.857.460	2.004.799	0	2.004.799	2.004.799	2.004.799
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.182,38	-957.460	-1.104.799	0	-1.104.799	-1.104.799	-1.104.799
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-851.182,38	-957.460	-1.104.799	0	-1.104.799	-1.104.799	-1.104.799
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-851.182,38	-957.460	-1.104.799	0	-1.104.799	-1.104.799	-1.104.799

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	003	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)
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Hinführung der Hilfeempfänger zu den erhöhten Regelleistungen des § 2 AsylbLG (einschl. Krankenversicherung)

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Hilfeempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s.Erläuterungen)	Pers.	209	300	300	300	300	300
davon Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	Pers.	67	200	200	200	200	200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anteil der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	%.	32,1	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfererträge	44.498,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.684,69	200.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Ordentliche Erträge	318.183,47	220.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Personalaufwendungen	63.042,33	77.684	101.688	101.688	101.688	101.688
Versorgungsaufwendungen	10.316,23	9.890	10.959	10.959	10.959	10.959
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,66	0	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.174	2.174	2.174	2.174
Transferaufwendungen	1.472.391,35	1.836.000	2.680.000	2.030.000	1.621.000	1.611.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,61	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
Ordentliche Aufwendungen	1.548.821,18	1.925.149	2.796.896	2.146.896	1.737.896	1.727.896
Ordentliches Ergebnis	-1.230.637,71	-1.705.149	-1.806.896	-1.156.896	-747.896	-737.896
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.230.637,71	-1.705.149	-1.806.896	-1.156.896	-747.896	-737.896
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230.637,71	-1.705.149	-1.806.896	-1.156.896	-747.896	-737.896
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.576,70	5.500	8.120	8.120	8.120	8.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.576,70	-5.500	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
Teilergebnis	-1.235.214,41	-1.710.649	-1.815.016	-1.165.016	-756.016	-746.016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Kreis der Leistungsberechtigten umfasst lt. § 1 AsylbLG:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	41.551,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.684,69	200.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.236,52	220.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
Personalauszahlungen	53.218,05	73.906	91.585	0	91.585	91.585	91.585
Versorgungsauszahlungen	0,00	9.890	10.959	0	10.959	10.959	10.959
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,36	0	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	1.477.350,47	1.836.000	2.680.000	0	2.030.000	1.621.000	1.611.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	571,61	1.575	1.575	0	1.575	1.575	1.575
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.257,49	1.921.371	2.784.619	0	2.134.619	1.725.619	1.715.619
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.020,97	-1.701.371	-1.794.619	0	-1.144.619	-735.619	-725.619
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.240.020,97	-1.701.371	-1.794.619	0	-1.144.619	-735.619	-725.619
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.240.020,97	-1.701.371	-1.794.619	0	-1.144.619	-735.619	-725.619

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	004	Projekt Aktiv



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Empfänger des Arbeitslosengeldes II des Jobcenters Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Schepelmann, Dez. 4, Projekt Aktiv

Gremien

Rat und Ausschüsse
Trägerversammlung des Jobcenter Herford

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Einführung eines Systems der Qualitätssicherung nach Norm DIN EN ISO 9001 oder DIN ISO 29990 als Bildungsträger. Trägerzertifizierung nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV)

JPZ 002: Beschäftigung von mindestens 2 x 60 Personen im Rahmen gemeinnütziger zusätzlicher Arbeit nach § 16 d SGB II.

JPZ 003: Durchführung mindestens einer Gruppenmaßnahme unter intensiver Betreuung und Anleitung nach § 16 d SGB II.

Da seitens des Jobcenter Herford noch keine Budgetzahlen vorliegen, können die genannten Personenzahlen starken Schwankungen unterliegen.

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung von Maßnahmen der Arbeitsförderung nach dem SGB III.

MPZ 002: Zertifizierung der Maßnahmen der Arbeitsförderung nach dem SGB III.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.990,72	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Erträge	137.990,72	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
Personalaufwendungen	177.382,40	142.192	179.323	179.323	179.323	179.323
Versorgungsaufwendungen	57.964,10	57.552	61.485	61.485	61.485	61.485
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.859,64	132.550	136.550	136.550	136.550	136.550
Bilanzielle Abschreibungen	3.908,00	12.500	6.263	6.263	6.263	6.263
Transferaufwendungen	567,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.181,64	141.785	141.785	141.785	141.785	141.785
Ordentliche Aufwendungen	444.863,44	486.579	525.406	525.406	525.406	525.406
Ordentliches Ergebnis	-306.872,72	-268.079	-306.906	-306.906	-306.906	-306.906
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.872,72	-268.079	-306.906	-306.906	-306.906	-306.906
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.872,72	-268.079	-306.906	-306.906	-306.906	-306.906
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,43	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.595,43	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463
Teilergebnis	-314.468,15	-282.542	-321.369	-321.369	-321.369	-321.369

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.512,67	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Sonstige Einzahlungen	352,11	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.864,78	218.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
Personalauszahlungen	122.044,48	120.217	122.647	0	122.647	122.647	122.647
Versorgungsauszahlungen	0,00	57.552	61.485	0	61.485	61.485	61.485
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.710,84	131.050	135.050	0	135.050	135.050	135.050
Transferauszahlungen	567,66	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.512,66	141.785	141.785	0	141.785	141.785	141.785
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.835,64	450.604	460.967	0	460.967	460.967	460.967
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.970,86	-232.104	-242.467	0	-242.467	-242.467	-242.467
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	763,30	6.500	14.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763,30	6.500	14.000	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-763,30	-6.500	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-177.734,16	-238.604	-256.467	0	-243.967	-243.967	-243.967
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-177.734,16	-238.604	-256.467	0	-243.967	-243.967	-243.967

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,8	6,5	14,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	6,5	14,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-6,5	-14,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-6,5	-14,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005	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 2015 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisung vorgegebenen Prüfungen

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung der Wohngeldnovelle

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Fälle Wohngeld	Fälle	566	560	360	540	610	680

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfererträge	31.868,76	51.800	29.800	22.800	15.800	10.800
Sonstige ordentliche Erträge	127.293,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	159.161,94	51.800	29.800	22.800	15.800	10.800
Personalaufwendungen	288.914,01	245.731	290.676	290.676	290.676	290.676
Versorgungsaufwendungen	88.799,96	85.044	97.401	97.401	97.401	97.401
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,72	7.472	7.802	7.802	7.802	7.802
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.449,98	6.127	6.650	6.650	6.650	6.650
Ordentliche Aufwendungen	606.601,67	344.874	403.029	403.029	403.029	403.029
Ordentliches Ergebnis	-447.439,73	-293.074	-373.229	-380.229	-387.229	-392.229
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.439,73	-293.074	-373.229	-380.229	-387.229	-392.229
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.439,73	-293.074	-373.229	-380.229	-387.229	-392.229
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.814,23	12.272	12.470	12.470	12.470	12.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.814,23	-12.272	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
Teilergebnis	-460.253,96	-305.346	-385.699	-392.699	-399.699	-404.699

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	35.455,76	51.800	29.800	0	22.800	15.800	10.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.455,76	51.800	29.800	0	22.800	15.800	10.800
Personalauszahlungen	204.898,23	213.259	211.167	0	211.167	211.167	211.167
Versorgungsauszahlungen	0,00	85.044	97.401	0	97.401	97.401	97.401
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,61	6.972	7.302	0	7.302	7.302	7.302
Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.968,54	6.127	6.650	0	6.650	6.650	6.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.236,38	311.902	323.020	0	323.020	323.020	323.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.780,62	-260.102	-293.220	0	-300.220	-307.220	-312.220
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	809,20	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,20	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-177.589,82	-260.602	-293.720	0	-300.720	-307.720	-312.720
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-177.589,82	-260.602	-293.720	0	-300.720	-307.720	-312.720

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten
Produkt	001	Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Zentrale Angebote der offenen Altenarbeit
- Bürgerhausangebote

Zielgruppe/n

alle Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	49	49	49	49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.707,30	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.419,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.235,79	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Erträge	101.413,05	79.900	79.949	79.949	79.949	79.949
Personalaufwendungen	143.481,97	112.412	113.172	113.172	113.172	113.172
Versorgungsaufwendungen	1.682,03	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,75	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
Bilanzielle Abschreibungen	7.572,00	9.900	6.149	6.149	6.149	6.149
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.881,41	156.694	156.694	156.694	156.694	156.694
Ordentliche Aufwendungen	334.828,16	288.656	285.665	285.665	285.665	285.665
Ordentliches Ergebnis	-233.415,11	-208.756	-205.716	-205.716	-205.716	-205.716
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.415,11	-208.756	-205.716	-205.716	-205.716	-205.716
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.415,11	-208.756	-205.716	-205.716	-205.716	-205.716
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,99	4.519	4.522	4.522	4.522	4.522
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.295,99	-4.519	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
Teilergebnis	-236.711,10	-213.275	-210.238	-210.238	-210.238	-210.238

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.226,80	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.981,81	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	11.598,00	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Sonstige Einzahlungen	11.342,27	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.148,88	79.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
Personalauszahlungen	137.603,32	112.412	113.172	0	113.172	113.172	113.172
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.580,40	8.650	9.295	0	8.650	8.650	8.650
Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.537,19	156.693	156.693	0	156.693	156.693	156.693
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.720,91	277.755	279.160	0	278.515	278.515	278.515
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.572,03	-197.855	-199.260	0	-198.615	-198.615	-198.615
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.447,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.447,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-219.019,87	-199.855	-201.260	0	-200.615	-200.615	-200.615
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-219.019,87	-199.855	-201.260	0	-200.615	-200.615	-200.615

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten
Produkt	002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

alle an Ehrenamt interessierte Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit im Wohnumfeld Nordstadt/West/Ost

MPZ 002: Weiterentwicklung des Quartiersmanagements

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Würdigungen Ehrenamt	Anz.	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,91	0	98	98	98	98
Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.021,91	0	98	98	98	98
Personalaufwendungen	99.218,79	90.928	70.409	70.409	70.409	70.409
Versorgungsaufwendungen	1.955,31	495	3.922	3.922	3.922	3.922
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,03	22.090	45.090	45.090	45.090	45.090
Bilanzielle Abschreibungen	543,00	2.600	67	67	67	67
Transferaufwendungen	9.362,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.473,07	26.264	26.264	26.264	26.264	26.264
Ordentliche Aufwendungen	165.966,94	160.877	164.252	164.252	164.252	164.252
Ordentliches Ergebnis	-164.945,03	-160.877	-164.154	-164.154	-164.154	-164.154
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.945,03	-160.877	-164.154	-164.154	-164.154	-164.154
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.945,03	-160.877	-164.154	-164.154	-164.154	-164.154
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,46	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197,46	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-165.142,49	-161.377	-164.654	-164.654	-164.654	-164.654

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	95.822,31	90.739	66.793	0	66.793	66.793	66.793
Versorgungsauszahlungen	0,00	495	3.922	0	3.922	3.922	3.922
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.324,54	22.090	45.090	0	45.090	45.090	45.090
Transferauszahlungen	8.456,82	47.869	19.500	0	18.500	18.500	18.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.920,52	30.516	27.235	0	26.264	26.264	26.264
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.524,19	191.709	162.540	0	160.569	160.569	160.569
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.524,19	-191.709	-162.540	0	-160.569	-160.569	-160.569
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-159.524,19	-192.209	-163.040	0	-161.069	-161.069	-161.069
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.524,19	-192.209	-163.040	0	-161.069	-161.069	-161.069

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt 001 **Leistungen für Menschen mit Behinderungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Sozialausschuss

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fallzahlen des Integrationsfachdienstes (IFD)	Fälle	45	45	45	45	45	45
Zahl der geförderten Arbeitsplätze (einschließlich vermittelter Förderung durch das Integrationsamt Münster)	Anz.	55	55	55	55	55	55

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Personalaufwendungen	105.241,63	79.044	111.144	111.144	111.144	111.144
Versorgungsaufwendungen	20.710,92	19.154	20.560	20.560	20.560	20.560
Transferaufwendungen	315,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.946,83	27.435	27.435	27.435	27.435	27.435
Ordentliche Aufwendungen	143.214,40	128.133	161.639	161.639	161.639	161.639
Ordentliches Ergebnis	-88.214,40	-73.133	-106.639	-106.639	-106.639	-106.639
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.214,40	-73.133	-106.639	-106.639	-106.639	-106.639
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.214,40	-73.133	-106.639	-106.639	-106.639	-106.639
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,64	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345,64	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
Teilergebnis	-89.560,04	-74.938	-108.444	-108.444	-108.444	-108.444

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Personalauszahlungen	85.922,89	71.731	92.191	0	92.191	92.191	92.191
Versorgungsauszahlungen	0,00	19.154	20.560	0	20.560	20.560	20.560
Transferauszahlungen	315,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.672,03	27.435	27.435	0	27.435	27.435	27.435
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.909,94	120.820	142.686	0	142.686	142.686	142.686
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.909,94	-65.820	-87.686	0	-87.686	-87.686	-87.686
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-36.909,94	-65.820	-87.686	0	-87.686	-87.686	-87.686
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.909,94	-65.820	-87.686	0	-87.686	-87.686	-87.686

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt 002 **Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Betreuungsgesetz, SGB XI, SGB XII

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Sozialausschuss

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Prüfung der Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Herford

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fallzahl Sozialer Außendienst (SAD)	Fälle	1.452	1.520	1.600	1.660	1.720	1.780
Anzahl Betreuungsfälle	Fälle	1.384	1.415	1.332	1.450	1.460	1.470
Zahl der durch die Vereine pro Jahr benannten ehrenamtlichen Betreuer	Anz.	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000,00	67.000	67.000	107.000	107.000	107.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	690,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	67.690,00	67.400	82.400	122.400	122.400	122.400
Personalaufwendungen	458.404,26	426.074	491.718	426.718	426.718	426.718
Versorgungsaufwendungen	55.628,45	53.432	64.436	64.436	64.436	64.436
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.220,44	95.268	105.708	105.708	105.708	105.708
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.298,94	19.478	35.053	27.853	27.853	27.853
Ordentliche Aufwendungen	624.552,09	594.252	696.915	624.715	624.715	624.715
Ordentliches Ergebnis	-556.862,09	-526.852	-614.515	-502.315	-502.315	-502.315
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.862,09	-526.852	-614.515	-502.315	-502.315	-502.315
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.862,09	-526.852	-614.515	-502.315	-502.315	-502.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175,68	4.924	4.924	4.924	4.924	4.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.175,68	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924
Teilergebnis	-561.037,77	-531.776	-619.439	-507.239	-507.239	-507.239

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000,00	67.000	67.000	0	107.000	107.000	107.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	690,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.690,00	67.400	82.400	0	122.400	122.400	122.400
Personalauszahlungen	399.035,02	405.671	432.322	0	367.322	367.322	367.322
Versorgungsauszahlungen	0,00	53.432	64.436	0	64.436	64.436	64.436
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.239,54	95.268	105.708	0	105.708	105.708	105.708
Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.016,80	19.478	35.053	0	27.853	27.853	27.853
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.291,36	573.849	637.519	0	565.319	565.319	565.319
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.601,36	-506.449	-555.119	0	-442.919	-442.919	-442.919
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-441.601,36	-506.449	-555.119	0	-442.919	-442.919	-442.919
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-441.601,36	-506.449	-555.119	0	-442.919	-442.919	-442.919

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 004 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt 001 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 1.3

Gremien

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

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

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anträge auf Gewährung von Renten aller Art	Anz.	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Anträge auf Gewährung von Regelaltersrente	Anz.	180	210	210	210	210	210
Anteil der Rentenansprüche, die sofort an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	91,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Anteil der Rentenansprüche, die innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Anteil der Rentenansprüche, die nach längerer Bearbeitungsdauer an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.667,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	9.667,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Personalaufwendungen	128.480,14	143.748	174.580	174.580	174.580	174.580
Versorgungsaufwendungen	1.785,73	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,41	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	131.914,28	147.275	178.146	178.146	178.146	178.146
Ordentliches Ergebnis	-122.247,28	-132.775	-163.646	-163.646	-163.646	-163.646
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.247,28	-132.775	-163.646	-163.646	-163.646	-163.646
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.247,28	-132.775	-163.646	-163.646	-163.646	-163.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.474,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Teilergebnis	-125.721,32	-136.775	-167.646	-167.646	-167.646	-167.646

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.667,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.667,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Personalauszahlungen	125.242,48	143.069	172.907	0	172.907	172.907	172.907
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.777	1.816	0	1.816	1.816	1.816
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.666,94	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.909,42	146.596	176.473	0	176.473	176.473	176.473
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.242,42	-132.096	-161.973	0	-161.973	-161.973	-161.973
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-117.242,42	-132.096	-161.973	0	-161.973	-161.973	-161.973
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.242,42	-132.096	-161.973	0	-161.973	-161.973	-161.973

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 001 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt 001 **Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten und Kindertagespflege
- Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit Behinderung

Zielgruppe/n

Kinder und ihre Familien

Auftragsgrundlage

KiBiz, KiföG, SGB VIII, TAG

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

Rat, Jugendhilfeausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: bedarfsgerechte Bereitstellung von U 3 Betreuungsplätzen

JPZ 002: Erhöhung der Familienzentren auf zehn Einrichtungen

JPZ 003: Erarbeitung neuer Konzeptionen für alle Kindertageseinrichtungen als Voraussetzung für die Erteilung neuer Betriebserlaubnisse

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Bereitstellung eines bedarfsgerechten U 3 Angebotes

MPZ 002: Ausbau der Familienzentren auf elf Einrichtungen

MPZ 003: Qualitätsentwicklung in den städtischen Kindertageseinrichtungen

MPZ 004: Vernetzung von Angeboten der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege mit anderen Leistungen des Jugendamtes

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Familienzentren	Anz.	9	10	10	11	11	11
Quote der Kinder 3-6 Jahre (Kinder in Tageseinrichtungen an Gesamtzahl Kinder der Altersstufe)	%.	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	83,0
Quote der Kinder unter drei Jahren (Kinder in Tageseinrichtungen an Gesamtzahl Kinder der Altersstufe)	%.	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.274.682,97	8.579.827	9.872.889	9.903.327	10.039.207	10.175.577
Sonstige Transfererträge	195.636,65	198.500	210.500	210.500	210.500	210.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.703,12	1.336.574	1.803.520	1.803.520	1.803.520	1.803.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.334,88	149.384	144.000	144.000	144.000	144.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
Sonstige ordentliche Erträge	549.489,80	160.834	494.741	496.241	497.741	499.241
Ordentliche Erträge	10.646.847,42	10.425.119	12.586.650	12.618.588	12.755.968	12.893.838
Personalaufwendungen	3.389.352,10	3.731.257	4.129.218	4.129.218	4.129.218	4.129.218
Versorgungsaufwendungen	94.485,37	96.749	101.278	101.278	101.278	101.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.419,02	184.313	279.865	279.865	279.865	279.865
Bilanzielle Abschreibungen	40.747,00	36.900	38.036	38.036	38.036	38.036
Transferaufwendungen	14.920.843,82	15.737.585	17.314.022	17.445.660	17.686.460	17.954.460
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.219,31	768.171	1.096.724	1.096.724	1.096.724	1.096.724
Ordentliche Aufwendungen	19.813.066,62	20.554.975	22.959.143	23.090.781	23.331.581	23.599.581
Ordentliches Ergebnis	-9.166.219,20	-10.129.856	-10.372.493	-10.472.193	-10.575.613	-10.705.743
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.166.219,20	-10.129.856	-10.372.493	-10.472.193	-10.575.613	-10.705.743
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.166.219,20	-10.129.856	-10.372.493	-10.472.193	-10.575.613	-10.705.743
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.627,44	8.652	8.752	8.752	8.752	8.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.627,44	-8.652	-8.752	-8.752	-8.752	-8.752
Teilergebnis	-9.179.846,64	-10.138.508	-10.381.245	-10.480.945	-10.584.365	-10.714.495

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind sowohl die Einrichtungen der freien Träger (Ev. Kirche, Kath. Kirche, AWO, VAB, DRK und TGH) als auch die Einrichtungen in städt. Trägerschaft erfasst. Die Fachberatung arbeitet an Fragen der päd. Praxis, Konzept- und Qualitätsentwicklung; darüber hinaus in unterschiedlichen Projekten (z.B. Familienzentren).

Die Beantragung, Berechnung, Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung für rund 2.200 Plätze wird nach dem Prinzip der Kindpauschale (je nach Alter und Buchungszeit) vom Jugendamt vorgenommen. Ausgehend hiervon und unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern wird in Kooperation mit den Trägern ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten. Die Elternbeiträge werden, ausgehend von der Satzung, errechnet und eingezogen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.080.180,19	8.579.827	9.769.700	0	9.903.200	10.039.080	10.175.450
Sonstige Transfereinzahlungen	191.510,57	198.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.075,27	1.336.574	1.803.520	0	1.803.520	1.803.520	1.803.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.456,04	149.384	144.000	0	144.000	144.000	144.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Sonstige Einzahlungen	55.036,04	50.812	52.500	0	54.000	55.500	57.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893.258,11	10.315.097	12.041.220	0	12.176.220	12.313.600	12.451.470
Personalauszahlungen	3.237.076,25	3.694.314	4.035.861	0	4.035.861	4.035.861	4.035.861
Versorgungsauszahlungen	0,00	96.749	101.278	0	101.278	101.278	101.278
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.591,95	186.103	266.865	0	266.865	266.865	266.865
Transferauszahlungen	15.099.960,18	15.737.585	17.386.398	0	17.445.660	17.686.460	17.954.460
Sonstige ordentliche Auszahlungen	520.254,07	564.593	563.693	0	525.093	525.093	525.093
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.988.882,45	20.279.344	22.354.095	0	22.374.757	22.615.557	22.883.557
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.095.624,34	-9.964.247	-10.312.875	0	-10.198.537	-10.301.957	-10.432.087
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.316,70	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	46.350,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.667,39	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	98.241,08	19.450	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.350,69	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	604.776,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.368,28	19.450	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	173.299,11	-19.450	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.922.325,23	-9.983.697	-10.328.375	0	-10.214.037	-10.317.457	-10.447.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.922.325,23	-9.983.697	-10.328.375	0	-10.214.037	-10.317.457	-10.447.587

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,0	0,0	876,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	922,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	98,2	19,4	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	604,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	749,4	19,4	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	173,3	-19,4	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	173,3	-19,4	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5

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 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 002 **Kinder- u. Jugendarbeit**
Produkt 001 **Jugendförderung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Leistungen und Umsetzungen von Angeboten zur Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen im Rahmen des geltenden Jugendförderplans
- Kinder- und Jugendarbeit
- erzieherischer Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit

Zielgruppe/n

Junge Menschen von 6 Jahren bis 21 Jahren
 (bei besonderen Angeboten bis 27 Jahren), insbesondere:
 - Junge Menschen in benachteiligten Lebenswelten
 - Junge Menschen mit Migrationshintergrund
 - Junge Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, 3. Ausführungsgesetz NRW zum SGB VIII, Bundeskinder-schutzgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss, Rat

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Zwischen Schulen und Jugendhilfepartnern gibt es Beteiligungsprojekte zu anlassbezogenen Themen
 JPZ 002: Einbindung der Träger in die Ziele des Jugendförderplans
 JPZ 003: Umsetzung des Jugendförderplans 2011 bis 2015

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Etablierung von Angeboten zum Thema Partizipation
 MPZ 002: Etablierung von Projekten zum Thema erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beteiligungsprojekte mit Grundschulen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Zahl der Jugendforen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.065,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	4.090,86	5.612	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.156,46	6.112	15.500	15.500	15.500	15.500
Personalaufwendungen	100.070,40	99.358	70.123	70.123	70.123	70.123
Versorgungsaufwendungen	19.478,71	20.335	5.844	5.844	5.844	5.844
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.423,65	28.615	29.100	29.100	29.600	29.600
Transferaufwendungen	58.457,02	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.787,26	33.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen	258.217,04	250.458	222.217	222.217	222.717	222.717
Ordentliches Ergebnis	-239.060,58	-244.346	-206.717	-206.717	-207.217	-207.217
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.060,58	-244.346	-206.717	-206.717	-207.217	-207.217
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.060,58	-244.346	-206.717	-206.717	-207.217	-207.217
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152,56	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152,56	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
Teilergebnis	-240.213,14	-246.340	-208.711	-208.711	-209.211	-209.211

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind alle die Angebote zusammengefasst, die außerhalb der Einrichtungen der Jugendarbeit stattfinden. Darunter fallen auch Angebote, die in Zusammenarbeit mit Institutionen außerhalb der Kinder- u. Jugendarbeit veranstaltet werden (Schulen, Sport, etc.).

Sie umfassen:

- politische und soziale Bildung
- schulbezogene Jugendarbeit
- kulturelle Jugendarbeit
- sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit
- medienbezogene Jugendarbeit
- interkulturelle Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- geschlechterdifferenzierte Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- erzieherischen Kinder- u. Jugendschutz

Grundlage für die Angebote sind die Jugendhilfeplanung bzw. die integrierte Jugendhilfe- u. Schulentwicklungsplanung und der kommunale Jugendförderplan.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.065,60	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	4.090,86	5.612	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.156,46	6.112	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Personalauszahlungen	81.241,99	91.593	64.736	0	64.736	64.736	64.736
Versorgungsauszahlungen	0,00	20.335	5.844	0	5.844	5.844	5.844
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.119,14	28.615	29.100	0	29.100	29.600	29.600
Transferauszahlungen	58.457,02	68.650	68.650	0	68.650	68.650	68.650
Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.487,68	33.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.305,83	242.693	216.830	0	216.830	217.330	217.330
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.149,37	-236.581	-201.330	0	-201.330	-201.830	-201.830
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.125,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.125,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-203.274,37	-240.581	-205.330	0	-205.330	-205.830	-205.830
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.274,37	-240.581	-205.330	0	-205.330	-205.830	-205.830

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 002 **Kinder- u. Jugendarbeit**
Produkt 002 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Leistungen und Umsetzung von Angeboten zur Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen im Rahmen des geltenden Jugendförderplans in Jugendheimen und Räumen freier Träger, im Kinder- und Jugendhaus Nordstadt, im Kinder- und Jugendzentrum Westring 106 sowie im Zentrum der Jugend

- Kinder- und Jugendarbeit
- erzieherischer Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit

Zielgruppe/n

Junge Menschen von 6 Jahren bis 21 Jahren
 (bei besonderen Angeboten bis 27 Jahren), insbesondere:

- Junge Menschen in benachteiligten Lebenswelten
- Junge Menschen mit Migrationshintergrund
- Junge Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, 3. Ausführungsgesetz NRW zum SGB VIII

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

Jugendhilfeausschuss, Rat

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Erhöhung der Zahl der jungen Menschen, die sich in den Einrichtungen engagieren

JPZ 002: Inhaltliche Umsetzung des Konzepts "Zentrum der Jugend"; Netzwerkbildung zwischen ehrenamtlichen und professionellen Strukturen

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Koordinierung der pädagogischen Angebote in den vorhandenen Einrichtungen der Jugendarbeit

MPZ 002: Weiterentwicklung und Evaluation der Angebote im Rahmen des Wirksamkeitsdialogs

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl von Projekten, in denen sich junge Menschen in Einrichtungen engagieren	Anz.	5	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.723,00	81.443	83.723	83.723	83.723	83.723
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	226,03	0	189	189	189	189
Ordentliche Erträge	83.949,03	83.143	85.612	85.612	85.612	85.612
Personalaufwendungen	69.400,40	49.388	26.064	26.064	26.064	26.064
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.745,07	273.208	278.208	278.708	279.208	279.708
Bilanzielle Abschreibungen	4.178,00	6.600	3.182	3.182	3.182	3.182
Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.322,79	225.048	225.048	225.048	225.048	225.048
Ordentliche Aufwendungen	560.646,26	554.244	532.502	533.002	533.502	534.002
Ordentliches Ergebnis	-476.697,23	-471.101	-446.890	-447.390	-447.890	-448.390
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.697,23	-471.101	-446.890	-447.390	-447.890	-448.390
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.697,23	-471.101	-446.890	-447.390	-447.890	-448.390
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,93	240	240	240	240	240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264,93	-240	-240	-240	-240	-240
Teilergebnis	-476.962,16	-471.341	-447.130	-447.630	-448.130	-448.630

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind alle die Angebote zusammengefasst, die in Einrichtungen der Jugendarbeit stattfinden. Sie umfassen:

- politische und soziale Bildung
- schulbezogene Jugendarbeit
- kulturelle Jugendarbeit
- sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit
- medienbezogene Jugendarbeit
- interkulturelle Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- geschlechterdifferenzierte Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Grundlage für die Angebote ist die Jugendhilfeplanung bzw. der kommunale Jugendförderplan. Dem Jugendamt obliegt die fachliche Steuerung.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.723,00	81.443	83.723	0	83.723	83.723	83.723
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige Einzahlungen	37,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.760,03	83.143	85.423	0	85.423	85.423	85.423
Personalauszahlungen	51.793,76	49.388	26.064	0	26.064	26.064	26.064
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.349,55	272.208	277.208	0	277.708	278.208	278.708
Sonstige ordentliche Auszahlungen	223.270,34	225.046	225.046	0	225.046	225.046	225.046
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.413,65	546.642	528.318	0	528.818	529.318	529.818
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.653,62	-463.499	-442.895	0	-443.395	-443.895	-444.395
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	333,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-454.986,62	-466.999	-446.395	0	-446.895	-447.395	-447.895
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-454.986,62	-466.999	-446.395	0	-446.895	-447.395	-447.895

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5

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 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 001 **Hilfen zur Erziehung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Gewährung von flexiblen ambulanten Hilfen
- Vermittlung bzw. Bereitstellung von Vollzeitpflegeplätzen für junge Menschen in ganztägiger Familienpflege außerhalb des Elternhauses
- ambulante und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen
- Förderung der Entwicklung von jungen Menschen in einer Einrichtung der Jugendhilfe im Rahmen der Heimerziehung
- Hilfen zur Verselbstständigung Jugendlicher und junger Volljähriger inkl. Hilfen nach den §§ 19 und 41 SGB VIII

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende, junge Volljährige

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetze, Bundeskinderschutzgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

Rat, Jugendhilfeausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Vorrangiger präventiver Einsatz vor Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII
- JPZ 002: Vorrangiger ambulanter Einsatz vor stationären Leistungen
- JPZ 003: Entwicklung passgenauer, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessener, Angebote
- JPZ 004: Die Betreuung von Kindern außerhalb des Elternhauses soll vorrangig in Pflegefamilien durchgeführt werden; bei notwendiger Heimunterbringung haben familienähnliche Betreuungsangebote Vorrang vor der Gruppenbetreuung im Schichtdienst
- JPZ 005: Einsatz der Instrumente zur Wirksamkeitsanalyse und zur Fach- und Kostensteuerung

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Ausdehnung und Flexibilisierung der ambulanten Hilfen und des Anteils der Vollzeitpflege an den stationären Hilfen
- MPZ 002: Ausbau der Vernetzung von Angeboten der Hilfen zur Erziehung und vorhandener Regelangebote in den Sozialräumen

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der Betreuungstage bei stationären Hilfen	Tg.	498.452	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
Anzahl der Betreuungsstunden bei ambulanten Hilfen	Std.	325.938	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
stationäre Hilfen (neu ab 2014)	Anz.	28.291	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
ambulante Hilfen (neu ab 2014)	Anz.	2.346	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.890,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Transfererträge	950.024,92	881.000	917.000	917.000	917.000	917.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.882,57	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	1.018.431,83	921.050	957.050	957.050	957.050	957.050
Personalaufwendungen	922.779,66	982.717	1.081.065	1.081.065	1.081.065	1.081.065
Versorgungsaufwendungen	56.125,04	58.546	78.549	78.549	78.549	78.549
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.761,93	474.620	813.020	813.020	813.020	813.020
Bilanzielle Abschreibungen	607,00	880	495	495	495	495
Transferaufwendungen	8.387.134,37	8.173.500	9.739.000	9.605.000	9.605.000	9.605.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.480,17	57.665	57.310	57.310	57.310	57.310
Ordentliche Aufwendungen	10.202.888,17	9.747.928	11.769.439	11.635.439	11.635.439	11.635.439
Ordentliches Ergebnis	-9.184.456,34	-8.826.878	-10.812.389	-10.678.389	-10.678.389	-10.678.389
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.184.456,34	-8.826.878	-10.812.389	-10.678.389	-10.678.389	-10.678.389
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.184.456,34	-8.826.878	-10.812.389	-10.678.389	-10.678.389	-10.678.389
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.075,21	29.099	29.287	29.287	29.287	29.287
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.075,21	-29.099	-29.287	-29.287	-29.287	-29.287
Teilergebnis	-9.201.531,55	-8.855.977	-10.841.676	-10.707.676	-10.707.676	-10.707.676

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Voraussetzung für diese Leistung ist zunächst, dass eine dem Wohl eines Kindes oder eines Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und diese Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Diese Voraussetzungen sind auch anzuwenden für die Hilfen für junge Volljährige, für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie bei Inobhutnahmen.

Das SGB VIII als Sozialleistungsgesetz bezieht sich auf die Situation von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien.

Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die verwaltungsmäßige Bearbeitung der Aufgaben der Zuständigkeitsüberprüfung, der Kostenerstattung und Kostenbeteiligung in den Fällen der Hilfen zur Erziehung.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.890,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Transfereinzahlungen	980.190,32	881.000	917.000	0	917.000	917.000	917.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Einzahlungen	3.256,66	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.971,32	921.050	957.050	0	957.050	957.050	957.050
Personalauszahlungen	871.401,75	960.363	1.008.659	0	1.008.659	1.008.659	1.008.659
Versorgungsauszahlungen	0,00	58.546	78.549	0	78.549	78.549	78.549
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.842,97	473.620	812.020	0	812.020	812.020	812.020
Transferauszahlungen	8.335.599,69	8.173.500	9.739.000	0	9.605.000	9.605.000	9.605.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.341,98	100.348	88.227	0	57.450	57.450	57.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.727.186,39	9.766.377	11.726.455	0	11.561.678	11.561.678	11.561.678
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.700.215,07	-8.845.327	-10.769.405	0	-10.604.628	-10.604.628	-10.604.628
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	412,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-412,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.700.627,12	-8.846.327	-10.770.405	0	-10.605.628	-10.605.628	-10.605.628
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.700.627,12	-8.846.327	-10.770.405	0	-10.605.628	-10.605.628	-10.605.628

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 002 **Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung und Unterstützung von jungen Menschen und Familien, Versorgung von Kindern in Notlagen sowie zur Erfüllung der Schulpflicht, Sicherung des Kindeswohls
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren nach dem FamFG und JGG
- Prävention und frühe Hilfen zur Vermeidung einer Entwicklung von dauerhaften und komplexen Hilfebedarfen bei jungen Menschen und Familien
- Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes

Zielgruppe/n

junge Menschen und Familien

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII, JGG, Bundeskinderschutzgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

- Bezirkskonferenzen,
- AG §78 (Arbeitsgruppe nach dem SGB VIII),
- Rat, Jugendhilfeausschuss
- Lokales Netzwerk Bundeskinderschutzgesetz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Erhaltung der niederschweligen Hilfsangebote für Familien

JPZ 002: erweiterte Angebotsstruktur in Stadtteilen mit besonderen sozialen Bedarfen

JPZ 003: Weiterentwicklung und Ausbau des Netzwerkes "Frühe Hilfen" im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes

JPZ 004: Fachsteuerung durch Installierung geeigneter Maßnahmen

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
jährliche Fallzahl Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	Fälle	531	432	432	432	432	432

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.235,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfererträge	6.391,32	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige ordentliche Erträge	140,00	687	687	687	687	687
Ordentliche Erträge	47.766,32	54.187	61.187	61.187	61.187	61.187
Personalaufwendungen	607.538,63	658.718	798.319	798.319	798.319	798.319
Versorgungsaufwendungen	13.217,97	16.674	16.696	16.696	16.696	16.696
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.229,45	194.608	195.058	195.058	195.058	195.058
Bilanzielle Abschreibungen	33,00	25	337	337	337	337
Transferaufwendungen	347.447,55	327.942	434.500	568.500	586.000	586.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.078,88	66.485	77.057	77.057	77.057	77.057
Ordentliche Aufwendungen	1.196.545,48	1.264.452	1.521.967	1.655.967	1.673.467	1.673.467
Ordentliches Ergebnis	-1.148.779,16	-1.210.265	-1.460.780	-1.594.780	-1.612.280	-1.612.280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.779,16	-1.210.265	-1.460.780	-1.594.780	-1.612.280	-1.612.280
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.779,16	-1.210.265	-1.460.780	-1.594.780	-1.612.280	-1.612.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,31	15.259	15.259	15.259	15.259	15.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.905,31	-15.259	-15.259	-15.259	-15.259	-15.259
Teilergebnis	-1.157.684,47	-1.225.524	-1.476.039	-1.610.039	-1.627.539	-1.627.539

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Folgende weiteren Leistungen werden im Rahmen des Produktes erbracht:

- Allgemeine Beratung, Beratung bei spezifischen Problemlagen
- Betreuung und Versorgung von Kindern und Familien in Notlagen
- Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
- Erwirkung und Änderung von Anordnungen des Vormundschafts- und Familiengerichts
- Notwendige Unterbringungen zur Erfüllung der Schulpflicht
- Jugendgerichtshilfe
- Zielgruppenbezogene Vernetzungs- und Kooperationsarbeit im Sozialraum incl. Stadtbezirkskonferenz
- Präventionsangebote

Das Projekt "Chancenreich" wird gemeinsam mit der Carina-Stiftung durchgeführt. Es dient dem Aufbau eines Besuchsdienstes für Eltern von Neugeborenen in Verbindung mit niedrigschwelligen Hilfeangeboten und Elterntrainings. Damit erfolgt eine Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitsbereich.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.235,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfereinzahlungen	7.223,38	8.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Sonstige Einzahlungen	140,00	687	687	0	687	687	687
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.598,38	54.187	61.187	0	61.187	61.187	61.187
Personalauszahlungen	593.182,79	652.351	782.929	0	782.929	782.929	782.929
Versorgungsauszahlungen	0,00	16.674	16.696	0	16.696	16.696	16.696
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.220,33	194.608	195.058	0	195.058	195.058	195.058
Transferauszahlungen	335.849,22	327.942	434.500	0	568.500	586.000	586.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.734,13	66.485	77.057	0	77.057	77.057	77.057
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.986,47	1.258.060	1.506.240	0	1.640.240	1.657.740	1.657.740
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.388,09	-1.203.873	-1.445.053	0	-1.579.053	-1.596.553	-1.596.553
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	732,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,33	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-732,33	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.111.120,42	-1.203.873	-1.445.053	0	-1.579.053	-1.596.553	-1.596.553
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.111.120,42	-1.203.873	-1.445.053	0	-1.579.053	-1.596.553	-1.596.553

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vormundschaften / Pflegschaften: Wahrnehmung der Elternrechte und Vertretung der Interessen des Kindes als Vormund
- Beratung, Vorbereitung und Durchführung einer Adoptionsvermittlung
- Eignungsüberprüfung und Vorbereitung von Bewerbern

Zielgruppe/n

- junge Menschen, Eltern
- Alleinerziehende
- Adoptionsbewerber

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Internationale Adoption - Haager Adoptionskonvention
- Vormundschaftsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

Rat, Jugendhilfeausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: kontinuierliche Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Einzelvormündern
- JPZ 002: Erarbeitung einer Generalvereinbarung im Bereich der Vormundschaften, Pflegschaften
- JPZ 003: Fortsetzung des kreisweiten inhaltlichen Fortbildungsprogramms für Adoptionseltern

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Aufbau eines kontinuierlichen Beratungsangebotes für Pfleger und Vormünder
- MPZ 002: Prüfung eines Ausbaus des schon bestehenden kreisweiten Angebotes der Durchführung der Adoptionsvermittlungen auf Nachbarkommunen

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften	Anz.	734	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Zahl der Abgabe der bestellten Vormundschaften/Pflegschaften an Einzelvormünder oder freie Träger	Anz.	281	420	420	420	420	420

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.656,85	131.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	171.656,85	134.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Personalaufwendungen	246.852,88	263.981	286.733	286.733	286.733	286.733
Versorgungsaufwendungen	19.152,93	19.047	21.392	21.392	21.392	21.392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455,43	20.950	21.400	21.400	21.400	21.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,04	9.828	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	284.696,28	313.806	339.925	339.925	339.925	339.925
Ordentliches Ergebnis	-113.039,43	-179.806	-178.925	-178.925	-178.925	-178.925
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.039,43	-179.806	-178.925	-178.925	-178.925	-178.925
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.039,43	-179.806	-178.925	-178.925	-178.925	-178.925
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085,84	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085,84	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628
Teilergebnis	-115.125,27	-186.434	-185.553	-185.553	-185.553	-185.553

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Wenn Eltern die Verantwortung für ihr Kind nicht übernehmen können, wird das Kind unter Vormundschaft oder Ergänzungspflegschaft gestellt. Das Jugendamt überträgt die Ausübung der Aufgaben des Amtspflegers oder des Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. In dem durch Übertragung umschriebenem Rahmen ist der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin gesetzlicher Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen.

Adoptionsvermittlung ist Aufgabe des Jugendamtes und des Landesjugendamtes. Das Jugendamt darf die Adoptionsvermittlung nur durchführen, wenn es eine Adoptionsvermittlungsstelle mit zwei Vollzeitstellen eingerichtet hat. Die Jugendämter des Kreises Herford und der Städte Herford, Bünde, Löhne und Porta Westfalica haben seit dem 01.01.2003 bzw. 01.04.2004 entsprechend der §§ 2 Abs.1 und 9 a AdVerMiG auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle eingerichtet. Das Jugendamt der Stadt Herford übernimmt die Wahrnehmung der Aufgaben der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.996,14	131.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.996,14	134.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
Personalauszahlungen	228.612,88	256.708	267.014	0	267.014	267.014	267.014
Versorgungsauszahlungen	0,00	19.047	21.392	0	21.392	21.392	21.392
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,02	20.950	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.288,79	9.828	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.296,69	306.533	320.206	0	320.206	320.206	320.206
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.300,55	-172.533	-159.206	0	-159.206	-159.206	-159.206
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	96,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,34	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96,34	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-106.396,89	-172.533	-159.206	0	-159.206	-159.206	-159.206
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.396,89	-172.533	-159.206	0	-159.206	-159.206	-159.206

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 004 **Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Beistandschaften:

- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Unterhaltsvorschuss:

- Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Zielgruppe/n

- Eltern, deren Kinder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die nicht, oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten
- Alleinerziehende Elternteile

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB VIII, Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

Rat, Jugendhilfeausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen verbessern

JPZ 002: Erhöhung des Anteils der Beistandschaften bei UVG-Empfängern

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtzahl Fälle Beistandschaften	Fälle	11.035	11.136	11.136	11.136	11.136	11.136
Zahl der Empfänger von UVG-Leistungen	Pers.	6.181	6.528	6.038	6.528	6.528	6.528
Zahl der UVG-Fälle, in denen eine Beistandschaft eingerichtet wurde	Fälle	2.259	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfererträge	155.558,07	138.600	146.000	146.000	146.000	146.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.659,10	492.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Sonstige ordentliche Erträge	61.187,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	705.404,24	630.600	636.000	636.000	636.000	636.000
Personalaufwendungen	414.316,13	365.969	450.265	450.265	450.265	450.265
Versorgungsaufwendungen	112.457,46	91.345	95.627	95.627	95.627	95.627
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	1.050.195,70	1.109.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.837,03	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Ordentliche Aufwendungen	1.589.168,66	1.571.664	1.652.242	1.652.242	1.652.242	1.652.242
Ordentliches Ergebnis	-883.764,42	-941.064	-1.016.242	-1.016.242	-1.016.242	-1.016.242
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.764,42	-941.064	-1.016.242	-1.016.242	-1.016.242	-1.016.242
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-883.764,42	-941.064	-1.016.242	-1.016.242	-1.016.242	-1.016.242
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.630,17	20.082	20.458	20.458	20.458	20.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.630,17	-20.082	-20.458	-20.458	-20.458	-20.458
Teilergebnis	-897.394,59	-961.146	-1.036.700	-1.036.700	-1.036.700	-1.036.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Jugendamt überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistandes einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. In dem durch Übertragung umschriebenen Rahmen ist der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin gesetzlicher Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen für die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhalt.

Durch die Beistandschaft wird die elterliche Sorge nicht eingeschränkt. Die Aufgaben der Beistandschaft sind im Wesentlichen im Gesetz verankert. Danach hat das Jugendamt Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu leisten. Wird in einem Rechtsstreit ein Kind durch einen Beistand vertreten, so ist die Vertretung durch den sorgeberechtigten Elternteil ausgeschlossen. Die vereinnahmten Gelder werden (durchlaufend) an die antragstellenden Elternteile weitergeleitet.

Unterhaltsvorschuss erhält ein Kind, wenn es in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und hier bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt und von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des maßgeblichen Regelbetrages erhält und das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Über die Zahlungen wird aufgrund eines schriftlichen Antrages entschieden. Landesrecht bestimmt die für die Antragstellung zuständige Stelle. Die Kosten werden zu 33% vom Bund, 13% vom Land und 54% von der Kommune getragen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	133.619,63	138.600	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494.097,77	492.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.717,40	630.600	636.000	0	636.000	636.000	636.000
Personalauszahlungen	302.793,47	331.093	362.116	0	362.116	362.116	362.116
Versorgungsauszahlungen	0,00	91.345	95.627	0	95.627	95.627	95.627
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	1.047.327,70	1.109.000	1.101.000	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.774,55	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.160,06	1.536.788	1.564.093	0	1.564.093	1.564.093	1.564.093
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.442,66	-906.188	-928.093	0	-928.093	-928.093	-928.093
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	98,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-726.540,66	-906.188	-928.093	0	-928.093	-928.093	-928.093
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.540,66	-906.188	-928.093	0	-928.093	-928.093	-928.093

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 001 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 001 **Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

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

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 Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Optimierung der Belegungszeiten von Sportanlagen
- JPZ 002: Abschluss eines Mietvertrages mit dem IAB
- JPZ 003: Modernisierung von Tennenplätze in Kunstrasenplätze

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Erweiterung der Umkleide- und Sanitärräume im Stadion
- MPZ 002: Ausweitung der Trainingszeiten im Stadion
- MPZ 003: Sanierung der Turnhalle Lübberbruch

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtfläche aller Sporthallen der Stadt Herford	qm	13.041	13.049	12.447	12.447	12.447	12.447
Gesamtfläche aller Sportplätze der Stadt Herford	Anz.	86.854	86.854	86.854	86.854	86.854	86.854

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sporthallenfläche je Einwohnerin/ Einwohner	qm	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.476,57	151.298	130.388	130.388	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,25	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688,90	6.629	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.038,00	0	37.598	37.598	37.598	37.598
Ordentliche Erträge	168.647,72	162.527	179.986	179.986	49.598	49.598
Personalaufwendungen	91.143,41	71.223	67.356	67.356	67.356	67.356
Versorgungsaufwendungen	7.967,92	11.344	11.891	11.891	11.891	11.891
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785,43	9.135	9.430	9.615	9.803	9.991
Bilanzielle Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	48.717	48.717	48.717	48.717	48.717
Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.162,23	912.460	951.152	951.152	951.152	951.152
Ordentliche Aufwendungen	1.049.066,99	1.052.879	1.088.546	1.088.731	1.088.919	1.089.107
Ordentliches Ergebnis	-880.419,27	-890.352	-908.560	-908.745	-1.039.321	-1.039.509
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.419,27	-890.352	-908.560	-908.745	-1.039.321	-1.039.509
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-880.419,27	-890.352	-908.560	-908.745	-1.039.321	-1.039.509
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,23	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830,23	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Teilergebnis	-882.249,50	-892.102	-910.310	-910.495	-1.041.071	-1.041.259

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.476,00	130.012	130.388	0	130.388	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.005,50	4.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688,90	6.629	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.170,40	141.241	142.388	0	142.388	12.000	12.000
Personalauszahlungen	65.395,96	66.891	56.395	0	56.395	56.395	56.395
Versorgungsauszahlungen	0,00	11.344	11.891	0	11.891	11.891	11.891
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,41	9.135	9.430	0	9.615	9.803	9.991
Sonstige ordentliche Auszahlungen	979.473,13	912.460	912.460	0	912.460	912.460	912.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.147,50	999.830	990.176	0	990.361	990.549	990.737
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.977,10	-858.589	-847.788	0	-847.973	-978.549	-978.737
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	187.200,00	50.000	50.000	0	50.000	180.388	180.388
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.200,00	50.000	50.000	0	50.000	180.388	180.388
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.295,15	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173.233,82	50.000	50.000	0	50.000	180.388	180.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.528,97	54.150	54.150	0	54.150	184.538	184.538
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.671,03	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-910.306,07	-862.739	-851.938	0	-852.123	-982.699	-982.887
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-910.306,07	-862.739	-851.938	0	-852.123	-982.699	-982.887

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,0	0,0	187,2	50,0	50,0	0,0	50,0	180,4	180,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,2	50,0	50,0	0,0	50,0	180,4	180,4
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	11,3	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	173,2	50,0	50,0	0,0	50,0	180,4	180,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	184,5	54,2	54,2	0,0	54,2	184,5	184,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	2,7	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,2	-4,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,2	-4,2

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	002	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

Petra Stender, SB 0

Gremien

Rat und Ausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	2.620,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.620,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	6.514,75	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.622,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,75	6	6	6	6	6
Ordentliche Aufwendungen	17.495,50	10.006	6	6	6	6
Ordentliches Ergebnis	-14.875,50	-10.006	-6	-6	-6	-6
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.875,50	-10.006	-6	-6	-6	-6
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.875,50	-10.006	-6	-6	-6	-6
Teilergebnis	-14.875,50	-10.006	-6	-6	-6	-6

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	62,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62,85	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-62,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	002	Sportförderung
Produkt	001	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

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Zunehmende Übernahme der Hallenschließung durch Vereine - Erstattung der Aufgabenübernahme
- JPZ 002: Ausweitung der Bewegungsangebote für Kinder, Einführung des Projekts Kids4Sports

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Start und Weiterentwicklung der Sportschule NRW
- MPZ 002: Komplexe Übernahme der Hallenschließung durch Vereine - Erstattung der Aufgabenübernahme
- MPZ 003: Weitere Ausweitung der Bewegungsangebote für Kinder
- MPZ 004: Erarbeitung und Abschluss eines aktuellen "Paktes für den Sport"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	250	100	100	100	100
Personalaufwendungen	93.621,87	26.199	28.645	28.645	28.645	28.645
Versorgungsaufwendungen	3.678,98	3.676	4.035	4.035	4.035	4.035
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.454,75	5.930	1.930	1.930	1.930	1.930
Ordentliche Aufwendungen	103.755,60	35.855	34.660	34.660	34.660	34.660
Ordentliches Ergebnis	-103.755,60	-35.605	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.755,60	-35.605	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.755,60	-35.605	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,48	1.066	1.069	1.069	1.069	1.069
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283,48	-1.066	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Teilergebnis	-106.039,08	-36.671	-35.629	-35.629	-35.629	-35.629

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	57.139,39	24.795	24.925	0	24.925	24.925	24.925
Versorgungsauszahlungen	0,00	3.676	4.035	0	4.035	4.035	4.035
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.452,02	5.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.591,41	34.451	30.940	0	30.940	30.940	30.940
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.591,41	-34.201	-30.840	0	-30.840	-30.840	-30.840
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-63.591,41	-34.201	-30.840	0	-30.840	-30.840	-30.840
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.591,41	-34.201	-30.840	0	-30.840	-30.840	-30.840

Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 002 **Sportförderung**
Produkt 002 **Sportvereine und Verbände, Schulsport**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bearbeitung von Anträgen nach dem Sportförderungsplan
- Anmietung von Bädern und der Kunsteisbahn für den Vereinssport
- Überprüfung der Weiterentwicklung der Sportfördererichtlinien
- Maßnahmenprüfung der Kooperationsvereinbarungen mit dem SSV
- Beratung bei Sportangeboten im Ganzttag und bei der Zusammenarbeit Schule und Sportverein

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Zunehmende Übernahme der Hallenschließung durch Vereine - Erstattung der Aufgabenübernahme
 JPZ 002: Ausweitung der Bewegungsangebote für Kinder, Einführung des Projekts Kids4Sports

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Start und Weiterentwicklung der Sportschule NRW
 MPZ 002: Komplexe Übernahme der Hallenschließung durch Vereine - Erstattung der Aufgabenübernahme
 MPZ 003: Weitere Ausweitung der Bewegungsangebote für Kinder
 MPZ 004: Erarbeitung und Abschluss eines aktuellen "Paktes für den Sport"

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Herforder Einwohnerinnen und Einwohner, die in Sportvereinen organisiert sind	Pers.	18.056	18.056	17.287	17.287	17.287	17.287
Zahl der vereinseigenen Sportanlagen	Anz.	17	17	17	17	17	17

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Organisationsgrad der Herforder Bevölkerung in Sportvereinen	%.	27,64	27,64	26,46	26,46	26,46	26,46

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.900	68.700	68.700	68.700
Sonstige ordentliche Erträge	23.162,00	100	23.261	23.261	23.261	23.261
Ordentliche Erträge	23.162,00	100	46.161	91.961	91.961	91.961
Personalaufwendungen	53.943,09	21.723	26.145	26.145	26.145	26.145
Versorgungsaufwendungen	5.311,81	7.563	7.928	7.928	7.928	7.928
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	37.050	82.850	82.850	82.850
Transferaufwendungen	183.220,45	184.250	174.250	174.250	174.250	174.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.508,57	166.630	234.659	234.659	234.659	234.659
Ordentliche Aufwendungen	423.983,92	380.316	480.032	525.832	525.832	525.832
Ordentliches Ergebnis	-400.821,92	-380.216	-433.871	-433.871	-433.871	-433.871
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.821,92	-380.216	-433.871	-433.871	-433.871	-433.871
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.821,92	-380.216	-433.871	-433.871	-433.871	-433.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,64	750	750	750	750	750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169,64	-750	-750	-750	-750	-750
Teilergebnis	-400.991,56	-380.966	-434.621	-434.621	-434.621	-434.621

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.900	0	68.700	68.700	68.700
Sonstige Einzahlungen	1.529,19	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529,19	100	23.000	0	68.800	68.800	68.800
Personalauszahlungen	28.774,06	18.835	18.837	0	18.837	18.837	18.837
Versorgungsauszahlungen	0,00	7.563	7.928	0	7.928	7.928	7.928
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	37.050	0	82.850	82.850	82.850
Transferauszahlungen	183.220,45	184.250	174.250	0	174.250	174.250	174.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	128.871,62	166.630	184.150	0	184.150	184.150	184.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.866,13	377.428	422.215	0	468.015	468.015	468.015
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.336,94	-377.328	-399.215	0	-399.215	-399.215	-399.215
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-339.336,94	-377.328	-399.215	0	-399.215	-409.215	-399.215
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-339.336,94	-377.328	-399.215	0	-399.215	-409.215	-399.215

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	001	Räumliche Planung
Produkt	001	Bauleitplanung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes
- Neuaufstellung und Änderung von Bebauungspläne, 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. 4.3

Gremien

Rat, Bauausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Neufassung der Herforder Baulandstrategie
- JPZ 002: Schaffung von Planungsrecht mit klimagerechten ressourcenschonenden Festsetzungen
- JPZ 003: Erarbeitung des Vorentwurfs des Flächennutzungsplanes

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
- MPZ 002: Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für alle Planungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115,77	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.115,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	273.969,96	238.101	301.337	301.337	301.337	301.337
Versorgungsaufwendungen	16.489,83	16.882	17.728	17.728	17.728	17.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,54	8.675	55.675	28.675	28.675	28.675
Bilanzielle Abschreibungen	7,00	900	92	92	92	92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.725,34	48.465	72.765	28.465	28.465	28.465
Ordentliche Aufwendungen	359.508,67	313.023	447.597	376.297	376.297	376.297
Ordentliches Ergebnis	-344.392,90	-303.023	-437.597	-366.297	-366.297	-366.297
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.392,90	-303.023	-437.597	-366.297	-366.297	-366.297
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.392,90	-303.023	-437.597	-366.297	-366.297	-366.297
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.194,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.194,17	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Teilergebnis	-351.587,07	-313.523	-448.097	-376.797	-376.797	-376.797

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115,77	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.115,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	258.126,56	231.655	284.996	0	284.996	284.996	284.996
Versorgungsauszahlungen	0,00	16.882	17.728	0	17.728	17.728	17.728
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,35	8.675	66.078	0	28.675	28.675	28.675
Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.949,88	48.465	72.765	0	28.465	28.465	28.465
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.700,79	305.677	441.567	0	359.864	359.864	359.864
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.585,02	-295.677	-431.567	0	-349.864	-349.864	-349.864
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	586,00	0	3.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,00	0	3.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-586,00	0	-3.300	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-287.171,02	-295.677	-434.867	0	-349.864	-349.864	-349.864
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.171,02	-295.677	-434.867	0	-349.864	-349.864	-349.864

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,6	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,6	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	002	Räumliche Entwicklung
Produkt	001	Stadtentwicklung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Moderation des Stadtentwicklungsprozesses und Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung
- Erarbeitung und Fortschreibung von Fachkonzepten zur Stadtentwicklung
- 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

Zielgruppe/n

- Bürger & Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Investoren

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 4.3

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Planungswerkstatt zu den Kasernenstandorten
JPZ 002: Organisation des Konversionsprozesses

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Begleitung des Konversionsprozesses
MPZ 002: Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Innenstadt
MPZ 003: Fortsetzung der Planungen zur Aufwertung der Fußgängerzonen insbesondere der Bäckerstraße
MPZ 004: Umfeldgestaltung Kaufhof-Areal
MPZ 005: Aufwertung der Lübberstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	109.600	481.340	193.820	96.000	96.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,00	10.000	20.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	72.515,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	109.815,35	134.600	516.340	208.820	111.000	111.000
Personalaufwendungen	141.651,19	330.408	160.271	160.271	160.271	160.271
Versorgungsaufwendungen	13.534,74	13.817	14.530	14.530	14.530	14.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.368,12	223.200	723.150	338.450	261.200	261.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.885,57	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	311.439,62	568.325	899.451	514.751	437.501	437.501
Ordentliches Ergebnis	-201.624,27	-433.725	-383.111	-305.931	-326.501	-326.501
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.624,27	-433.725	-383.111	-305.931	-326.501	-326.501
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.624,27	-433.725	-383.111	-305.931	-326.501	-326.501
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-201.943,93	-434.725	-384.111	-306.931	-327.501	-327.501

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.800,00	109.600	481.340	0	193.820	96.000	96.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	14.465,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.265,35	134.600	516.340	0	208.820	111.000	111.000
Personalauszahlungen	128.656,69	325.133	146.878	0	146.878	146.878	146.878
Versorgungsauszahlungen	0,00	13.817	14.530	0	14.530	14.530	14.530
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.318,36	255.818	740.174	0	338.450	261.200	261.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.758,12	5.525	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.733,17	600.293	903.082	0	501.358	424.108	424.108
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.467,82	-465.693	-386.742	0	-292.538	-313.108	-313.108
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-85.467,82	-465.693	-386.742	0	-292.538	-313.108	-313.108
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.467,82	-465.693	-386.742	0	-292.538	-313.108	-313.108

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	001	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. 4.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Ausbau des Geoinformationssystems ArcGIS
- JPZ 002: Verknüpfung des Grünflächenkatasters mit der Friedhofsverwaltung
- JPZ 003: Auswertung der demographischen Daten (Altersgruppen) für den Flächennutzungsplan (Altersatlas)

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	7.709,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	105.112,74	117.133	118.043	118.043	118.043	118.043
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,50	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593,62	18.975	12.975	12.975	12.975	12.975
Ordentliche Aufwendungen	115.338,86	147.098	139.508	139.508	139.508	139.508
Ordentliches Ergebnis	-107.629,86	-137.098	-129.508	-129.508	-129.508	-129.508
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.629,86	-137.098	-129.508	-129.508	-129.508	-129.508
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.629,86	-137.098	-129.508	-129.508	-129.508	-129.508
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,73	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797,73	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Teilergebnis	-109.427,59	-143.198	-135.608	-135.608	-135.608	-135.608

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Georeferenzierung und Vektorisierung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen meint die Umwandlung der manuellen Pläne in digitale graphische Objekte. Damit sollen die Pläne über das Geoinformationssystem im Internet zugänglich und nutzbar gemacht werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.716,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	105.112,74	117.133	118.043	0	118.043	118.043	118.043
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,00	8.390	8.390	0	8.390	8.390	8.390
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.071,76	18.975	12.975	0	12.975	12.975	12.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.947,50	144.498	139.408	0	139.408	139.408	139.408
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.231,00	-134.498	-129.408	0	-129.408	-129.408	-129.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.368,70	0	4.060	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368,70	0	4.060	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.368,70	0	-4.060	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-110.599,70	-134.498	-133.468	0	-129.408	-129.408	-129.408
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.599,70	-134.498	-133.468	0	-129.408	-129.408	-129.408

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	3,4	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,4	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik
Produkt	001	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. 4.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	2.540,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.540,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	45.924,59	48.031	49.202	49.202	49.202	49.202
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	130	130	130	130
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857,59	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	52.782,18	59.561	58.832	58.832	58.832	58.832
Ordentliches Ergebnis	-50.241,53	-57.561	-56.832	-56.832	-56.832	-56.832
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.241,53	-57.561	-56.832	-56.832	-56.832	-56.832
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.241,53	-57.561	-56.832	-56.832	-56.832	-56.832
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,62	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,29	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.642,33	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Teilergebnis	-48.599,20	-59.611	-58.882	-58.882	-58.882	-58.882

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	1.922,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	45.924,59	48.031	49.202	0	49.202	49.202	49.202
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	130	0	130	130	130
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.873,58	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.798,17	57.561	58.732	0	58.732	58.732	58.732
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.875,71	-55.561	-56.732	0	-56.732	-56.732	-56.732
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-50.875,71	-55.561	-76.732	0	-56.732	-56.732	-56.732
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.875,71	-55.561	-76.732	0	-56.732	-56.732	-56.732

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	005	Sozialplanung
Produkt	001	Sozialplanung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Sozialberichterstattung
- Erarbeitung planungsrelevanter Grundlagendaten
- Sozialraumanalysen
- Evaluation und Fortschreibung von Fachplanungen, insbesondere Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- räumliche Planung und Entwicklung Nordstadt

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Tim Kähler

Gremien

Beiräte, Ausschüsse, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	91.046,93	90.622	94.158	94.158	94.158	94.158
Versorgungsaufwendungen	1.839,46	1.838	2.017	2.017	2.017	2.017
Transferaufwendungen	42.000,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,91	2.525	9.625	9.625	9.625	9.625
Ordentliche Aufwendungen	135.459,30	132.885	143.700	143.700	143.700	143.700
Ordentliches Ergebnis	-135.459,30	-132.885	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.459,30	-132.885	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.459,30	-132.885	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,37	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502,37	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-135.961,67	-133.385	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	85.691,53	89.921	92.299	0	92.299	92.299	92.299
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.838	2.017	0	2.017	2.017	2.017
Transferauszahlungen	42.000,00	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	713,78	2.525	24.100	0	9.625	9.625	9.625
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.405,31	132.184	156.316	0	141.841	141.841	141.841
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.405,31	-132.184	-156.316	0	-141.841	-141.841	-141.841
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-128.405,31	-132.184	-156.316	0	-141.841	-141.841	-141.841
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.405,31	-132.184	-156.316	0	-141.841	-141.841	-141.841

Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 001 **Grundstückswertermittlung**
Produkt 001 **Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auswertung von Kaufpreisen von Grundstücken
- Erstellung Bodenrichtwertkarte
- Grundstücksmarktbericht
- Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Analyse von Wohnungsmieten (Mietpreisspiegel)
- Analyse von Werten bei Wohnungen, Läden und Fabrikhallen
(einschließlich der Abhängigkeiten von Größe und Tiefe des Baulandes)

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, GAVO, Wertermittlungsrichtlinien und dazugehörige Verordnungen,
- Erlasse u. Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 4.4

Gremien

Gutachterausschuss der Hansestadt Herford

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Vollständige Auswertung vorgelegter Kaufverträge

JPZ 002: Erstellung von Wertgutachten innerhalb von 3 Monaten nach Auftragseingang

JPZ 003: Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	Anz.	551	450	450	450	450	450
Anteil der vollständig ausgewerteten Kaufverträge	%.	77	80	80	80	80	80
Anzahl Wertgutachten	Anz.	14	12	12	12	12	12
Anteil der Wertgutachten, deren Erstellung weniger als 90 Tage in Anspruch nimmt	%.	79	80	80	80	80	80
Anzahl gutachterlicher Stellungnahmen	Anz.	21	25	25	25	25	25
Anteil der gutachterlichen Stellungnahmen, deren Erstellung innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang erfolgt	%.	86	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.023,95	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474
Ordentliche Erträge	33.023,95	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474
Personalaufwendungen	166.939,30	174.699	178.963	178.963	178.963	178.963
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262,42	4.892	4.892	4.892	4.892	4.892
Ordentliche Aufwendungen	174.851,72	185.521	189.785	189.785	189.785	189.785
Ordentliches Ergebnis	-141.827,77	-160.047	-164.311	-164.311	-164.311	-164.311
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.827,77	-160.047	-164.311	-164.311	-164.311	-164.311
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.827,77	-160.047	-164.311	-164.311	-164.311	-164.311
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183,69	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183,69	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
Teilergebnis	-143.011,46	-163.450	-167.714	-167.714	-167.714	-167.714

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.495,60	25.474	25.474	0	25.474	25.474	25.474
Sonstige Einzahlungen	4.009,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.504,75	27.474	27.474	0	27.474	27.474	27.474
Personalauszahlungen	166.939,30	174.699	178.963	0	178.963	178.963	178.963
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	5.930	5.930	0	5.930	5.930	5.930
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.093,98	6.892	6.892	0	6.892	6.892	6.892
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.683,28	187.521	191.785	0	191.785	191.785	191.785
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.178,53	-160.047	-164.311	0	-164.311	-164.311	-164.311
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-145.178,53	-160.047	-164.311	0	-164.311	-164.311	-164.311
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-145.178,53	-160.047	-164.311	0	-164.311	-164.311	-164.311

Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 002 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt 001 **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. 4.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2015 (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	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Bauvoranfragen	Anz.	61	40	50	50	50	50
Anzahl Bauanträge	Anz.	54	45	50	50	50	50
Anzahl vereinfachte Bauanträge	Anz.	389	400	380	380	380	380
Anzahl genehmigungsfreie Verfahren	Anz.	17	40	20	20	20	20
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	98	65	80	80	80	80
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	0	40	0	0	0	0
Anzahl Bauberatungen	Anz.	1.265	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Anteil der Genehmigungsverfahren Wohnungsbau, die innerhalb von max. 56 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	79	80	80	80	80	80
Anteil der Genehmigungsverfahren Gewerbebau, die innerhalb von max. 70 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	75	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.695,90	495.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.676,60	20.550	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Erträge	475.372,50	515.550	568.000	518.000	518.000	518.000
Personalaufwendungen	886.428,60	759.665	829.772	829.772	829.772	829.772
Versorgungsaufwendungen	66.799,34	66.335	71.349	71.349	71.349	71.349
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.952,87	8.755	13.205	13.205	13.205	13.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.826,76	41.035	41.035	41.035	41.035	41.035
Ordentliche Aufwendungen	986.007,57	875.790	955.361	955.361	955.361	955.361
Ordentliches Ergebnis	-510.635,07	-360.240	-387.361	-437.361	-437.361	-437.361
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.635,07	-360.240	-387.361	-437.361	-437.361	-437.361
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.635,07	-360.240	-387.361	-437.361	-437.361	-437.361
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.933,65	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.933,65	-25.490	-25.490	-25.490	-25.490	-25.490
Teilergebnis	-526.568,72	-385.730	-412.851	-462.851	-462.851	-462.851

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.583,45	495.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige Einzahlungen	6.256,03	20.550	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.839,48	515.550	568.000	0	518.000	518.000	518.000
Personalauszahlungen	822.614,12	734.337	764.003	0	764.003	764.003	764.003
Versorgungsauszahlungen	0,00	66.335	71.349	0	71.349	71.349	71.349
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.847,79	13.755	24.205	0	13.205	13.205	13.205
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.980,51	40.935	40.935	0	40.935	40.935	40.935
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.442,42	855.362	900.492	0	889.492	889.492	889.492
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.602,94	-339.812	-332.492	0	-371.492	-371.492	-371.492
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	411,81	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,81	15.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-411,81	-15.000	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-370.014,75	-354.812	-332.492	0	-371.492	-371.492	-371.492
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-370.014,75	-354.812	-332.492	0	-371.492	-371.492	-371.492

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,4	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	001	Denkmalrechtliche Verfahren



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- Unterschutzstellungs- und Löschungsverfahren
- 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. 4.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2015 (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	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Denkmäler laut Denkmalliste	Anz.	474	473	473	473	473	473
Anzahl der Eintragungsverfahren	Anz.	8	6	6	6	6	6
davon abgeschlossene Eintragungsverfahren	Anz.	6	0	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse, Steuerbescheinigungen, Stellungnahmen	Anz.	115	105	105	105	105	105
davon innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Verfahren	Anz.	105	99	99	99	99	99
Anzahl Beratungen, Bauüberwachungen	Anz.	190	193	193	193	193	193

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	93,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.518,02	2.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Personalaufwendungen	42.279,40	36.308	45.929	45.929	45.929	45.929
Versorgungsaufwendungen	15.496,87	15.681	16.534	16.534	16.534	16.534
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,08	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,81	1.725	53.725	53.725	53.725	53.725
Ordentliche Aufwendungen	59.569,16	56.164	118.638	118.638	118.638	118.638
Ordentliches Ergebnis	-51.051,14	-54.164	-90.638	-90.638	-90.638	-90.638
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.051,14	-54.164	-90.638	-90.638	-90.638	-90.638
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.051,14	-54.164	-90.638	-90.638	-90.638	-90.638
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-644,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Teilergebnis	-51.695,57	-56.164	-92.638	-92.638	-92.638	-92.638

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.424,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	93,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518,53	2.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Personalauszahlungen	27.448,83	30.320	30.688	0	30.688	30.688	30.688
Versorgungsauszahlungen	0,00	15.681	16.534	0	16.534	16.534	16.534
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,08	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.041,02	1.725	53.725	0	53.725	53.725	53.725
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241,93	50.176	103.397	0	103.397	103.397	103.397
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.723,40	-48.176	-75.397	0	-75.397	-75.397	-75.397
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.723,40	-58.176	-75.397	0	-75.397	-75.397	-75.397
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.723,40	-58.176	-75.397	0	-75.397	-75.397	-75.397

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung
Produkt	001	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 Bewilligung der Fördermittel erfolgt ab 01.02.2007 beim Kreis Herford)
- Überwachung der Zweckbindung von Wohnungen
- Überwachung der Mietpreisbindung

Zielgruppe/n

Personenkreis, welcher die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau einhält.

Auftragsgrundlage

WoFG, WFB, WoFP, II WoBauG, WoBindG, VV WoBindG, II. BV, Wohnflächenverordnung, EStG, WoGVwV, BGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819,20	7.600	8.400	8.200	8.000	7.800
Sonstige ordentliche Erträge	4.710,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.444,16	12.200	11.400	11.200	11.000	10.800
Personalaufwendungen	43.667,44	35.302	49.813	49.813	49.813	49.813
Versorgungsaufwendungen	16.005,63	15.247	17.932	17.932	17.932	17.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,33	610	610	610	610	610
Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,84	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Ordentliche Aufwendungen	61.014,24	52.349	69.545	69.545	69.545	69.545
Ordentliches Ergebnis	-44.570,08	-40.149	-58.145	-58.345	-58.545	-58.745
Finanzerträge	13.706,86	16.992	12.668	12.652	12.652	12.652
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.863,22	-23.157	-45.477	-45.693	-45.893	-46.093
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.863,22	-23.157	-45.477	-45.693	-45.893	-46.093
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.856,24	11.100	11.484	11.484	11.484	11.484
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.856,24	-11.100	-11.484	-11.484	-11.484	-11.484
Teilergebnis	-41.719,46	-34.257	-56.961	-57.177	-57.377	-57.577

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.819,20	7.600	8.400	0	8.200	8.000	7.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.588,36	16.992	12.668	0	12.652	12.652	12.652
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.357,56	29.192	24.068	0	23.852	23.652	23.452
Personalauszahlungen	28.669,17	29.481	33.283	0	33.283	33.283	33.283
Versorgungsauszahlungen	0,00	15.247	17.932	0	17.932	17.932	17.932
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608,33	610	610	0	610	610	610
Sonstige ordentliche Auszahlungen	774,04	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.051,54	46.528	53.015	0	53.015	53.015	53.015
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.693,98	-17.336	-28.947	0	-29.163	-29.363	-29.563
Sonstige Investitionseinzahlungen	608.522,71	37.915	37.203	0	36.759	36.298	36.298
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.522,71	37.915	37.203	0	36.759	36.298	36.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	608.522,71	37.915	37.203	0	36.759	36.298	36.298
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	603.828,73	20.579	8.256	0	7.596	6.935	6.735
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	603.828,73	20.579	8.256	0	7.596	6.935	6.735

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	608,5	37,9	37,2	0,0	36,8	36,3	36,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	608,5	37,9	37,2	0,0	36,8	36,3	36,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	608,5	37,9	37,2	0,0	36,8	36,3	36,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	608,5	37,9	37,2	0,0	36,8	36,3	36,3

Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 005 **Hilfen bei Wohnungsproblemen**
Produkt 001 **Wohnungsnotfallhilfe**



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

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 2015 (JPZ)

JPZ 001: Ausbau der Präventionsangebote

JPZ 002: Initiierung und Umsetzung von Wohnprojekten

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der Plätze/Wohnungen in Notunterkünften (Reduzierung durch Abgabe des Objektes an der Werrestraße zum 01.07.2013)	Anz.	22	18	24	24	24	24
Anzahl der belegten Plätze Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	22	12	14	12	12	12
Anzahl der Beratungsfälle bei Miet- und Energierückständen	Anz.	666	684	684	684	684	684

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.014,74	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.477,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	19.317,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	84.810,02	36.920	38.920	38.920	38.920	38.920
Personalaufwendungen	167.513,61	150.327	206.974	206.974	206.974	206.974
Versorgungsaufwendungen	44.418,07	43.790	50.325	50.325	50.325	50.325
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.898,33	11.110	10.110	10.110	10.110	10.110
Bilanzielle Abschreibungen	113,00	400	124	124	124	124
Transferaufwendungen	34.413,39	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.624,39	128.155	130.355	135.455	135.455	135.455
Ordentliche Aufwendungen	431.980,79	368.282	432.888	437.988	437.988	437.988
Ordentliches Ergebnis	-347.170,77	-331.362	-393.968	-399.068	-399.068	-399.068
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.170,77	-331.362	-393.968	-399.068	-399.068	-399.068
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.170,77	-331.362	-393.968	-399.068	-399.068	-399.068
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.789,48	20.939	21.237	21.237	21.237	21.237
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.789,48	-20.939	-21.237	-21.237	-21.237	-21.237
Teilergebnis	-363.960,25	-352.301	-415.205	-420.305	-420.305	-420.305

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.373,33	36.920	36.920	0	36.920	36.920	36.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.477,75	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	1.448,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.299,88	36.920	38.920	0	38.920	38.920	38.920
Personalauszahlungen	121.760,33	133.607	160.584	0	160.584	160.584	160.584
Versorgungsauszahlungen	0,00	43.790	50.325	0	50.325	50.325	50.325
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395,40	11.110	10.110	0	10.110	10.110	10.110
Transferauszahlungen	34.413,39	34.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	141.534,01	128.155	130.355	0	135.455	135.455	135.455
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.103,13	351.162	386.374	0	391.474	391.474	391.474
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.803,25	-314.242	-347.454	0	-352.554	-352.554	-352.554
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	500,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,52	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-254.303,77	-314.242	-347.454	0	-352.554	-352.554	-352.554
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.303,77	-314.242	-347.454	0	-352.554	-352.554	-352.554

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	005	Hilfen bei Wohnungsproblemen
Produkt	002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge



Kurzbeschreibung/Leistungen

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe/n

Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIntG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.618,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.718,51	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	10.527,73	8.890	11.159	11.159	11.159	11.159
Versorgungsaufwendungen	3.858,78	3.839	4.017	4.017	4.017	4.017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,76	50	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	4.185,00	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.826,77	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	28.428,04	17.879	15.326	15.326	15.326	15.326
Ordentliches Ergebnis	-6.709,53	-17.879	-15.326	-15.326	-15.326	-15.326
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.709,53	-17.879	-15.326	-15.326	-15.326	-15.326
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.709,53	-17.879	-15.326	-15.326	-15.326	-15.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,78	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-794,78	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
Teilergebnis	-7.504,31	-19.242	-16.689	-16.689	-16.689	-16.689

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	6.834,21	7.424	7.456	0	7.456	7.456	7.456
Versorgungsauszahlungen	0,00	3.839	4.017	0	4.017	4.017	4.017
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.180,40	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014,61	11.413	11.623	0	11.623	11.623	11.623
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085,39	-11.413	-11.623	0	-11.623	-11.623	-11.623
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	4.085,39	-11.413	-11.623	0	-11.623	-11.623	-11.623
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.085,39	-11.413	-11.623	0	-11.623	-11.623	-11.623

Produktbereich 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 001 **Abfallwirtschaft**
Produkt 001 **Abfallwirtschaft**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Auftraggeber für:

- 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 (Restmüll, Papier/Pappe, Wertstoff, Biomüll)
- Organisation von Sammelstellen und Bereitstellung von Glascontainer-Stellplätzen
- Sammlung und Transport von Restmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll
- Einsammlung und Entsorgung wilder Müllablagerungen
- Annahme und Transport von Weißware
- Annahme und Entsorgung von Elektroschrott (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Recycling)
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Eigene Durchführung der:

- Gebührengestaltung/-satzung
- Beratung und Information zur dezentralen Verwertung von Bio- und Gartenabfällen
- Beratung und Information zur Beseitigung von Problemstoffen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Haushalte

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. 4.1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Abfallmenge (Restmüll/ Bioabfall) durch optimale Beratung über Verwertung/ Beseitigung der Abfälle

JPZ 002: Reduzierung der "wilden" Müllablagerungen im Stadtgebiet

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität in den nächsten drei Jahren

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Restmüll 60 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	1.093	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Restmüll 120 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	11.235	11.225	11.225	11.225	11.225	11.225
Restmüll 240 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	4.130	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
Restmüll 660 Liter, Zahl der Container	Anz.	338	336	336	336	336	336
Restmüll 770 Liter, Zahl der Container	Anz.	2	2	2	2	2	2
Restmüll 1.100 Liter, Zahl der Container	Anz.	437	439	439	439	439	439
Biomüll (alle Größen) Zahl der Behälter	Anz.	11.928	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
Jährliche Tonnage Restmüll	t.	11.382	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
Jährliche Tonnage Biomüll	t.	4.999	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
Jährliche Tonnage "Wilder Müll"	t.	165	188	188	188	188	188

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufkommen Restmüll je Einwohner pro Jahr	KG	174,22	175,56	175,56	175,56	175,56	175,56
Aufkommen Biomüll je Einwohner pro Jahr	KG	76,52	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46
Aufkommen "wilder" Müll je Einwohner pro Jahr	KG	2,53	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.217,21	0	37.217	37.217	37.217	37.217
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.287.198,93	6.421.666	6.024.240	6.024.240	6.024.240	6.024.240
Sonstige ordentliche Erträge	63.120,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	6.387.536,77	6.461.666	6.101.457	6.101.457	6.101.457	6.101.457
Personalaufwendungen	200.052,36	158.663	165.273	165.273	165.273	165.273
Versorgungsaufwendungen	23.765,48	24.889	12.477	12.477	12.477	12.477
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076.197,35	5.256.069	4.935.812	4.935.812	4.935.812	4.935.812
Bilanzielle Abschreibungen	50.017,00	49.789	55.036	55.036	55.036	55.036
Transferaufwendungen	850.759,02	700.398	700.398	700.398	700.398	700.398
davon Kreisumlage	688.688,81	700.398	700.398	700.398	700.398	700.398
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988,32	15.828	10.928	10.928	10.928	10.928
Ordentliche Aufwendungen	6.211.779,53	6.205.636	5.879.924	5.879.924	5.879.924	5.879.924
Ordentliches Ergebnis	175.757,24	256.030	221.533	221.533	221.533	221.533
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.757,24	256.030	221.533	221.533	221.533	221.533
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.757,24	256.030	221.533	221.533	221.533	221.533
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.934,65	256.030	225.950	225.950	225.950	225.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.934,65	-256.030	-225.950	-225.950	-225.950	-225.950
Teilergebnis	3.822,59	-0	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.279.787,01	6.275.500	5.663.897	0	5.663.897	5.663.897	5.663.897
Sonstige Einzahlungen	55.316,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335.103,40	6.315.500	5.703.897	0	5.703.897	5.703.897	5.703.897
Personalauszahlungen	160.879,87	149.159	153.772	0	153.772	153.772	153.772
Versorgungsauszahlungen	0,00	24.889	12.477	0	12.477	12.477	12.477
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027.488,03	5.256.069	4.935.812	0	4.935.812	4.935.812	4.935.812
Transferauszahlungen	733.730,57	700.398	700.398	0	700.398	700.398	700.398
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.192,01	15.728	10.828	0	10.828	10.828	10.828
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.290,48	6.146.243	5.813.287	0	5.813.287	5.813.287	5.813.287
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.812,92	169.257	-109.390	0	-109.390	-109.390	-109.390
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.913,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.913,07	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	404.899,85	169.257	-109.390	0	-109.390	-109.390	-109.390
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	404.899,85	169.257	-109.390	0	-109.390	-109.390	-109.390

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	001	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	001	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. 4.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (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 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung des Straßenbauprogramms mit Maßnahmen ab 2010 - 2015 (s. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 03.12.2009)

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Länge des Straßennetzes in der Stadt Herford (Asphaltstraßen und Schotterwege einschließlich Wirtschaftswege)	km	359	359	359	359	359	359
Länge der zu unterhaltenden Gehwege in der Stadt Herford	km	313	313	313	313	313	313
Länge des Radwegenetzes in der Stadt Herford (einschließlich kombinierte Rad-/Gehwege)	km	27	27	27	27	27	27
Fläche des zu unterhaltenden Straßenbegleitgrüns	qm	136.835	136.835	136.835	136.835	136.835	136.835
Flickarbeiten zur Gefahrenabwehr an Fahrbahnen durch die SWK pro Jahr (Schlaglochbeseitigung und Reparatur Bankette)	Std.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl schriftl. Schadensersatzforderungen Dritter wg. Mängeln an Straßen und Gehwegen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der im gerichtlichen Verfahren stattgegebenen Schadensersatzforderungen Dritter (mit gerichtl. Vergleichen)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.328,09	91.013	595.952	595.952	595.952	595.952
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.797,35	1.605.839	1.588.751	1.588.751	1.588.751	1.588.751
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.064,62	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Sonstige ordentliche Erträge	306.737,48	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Ordentliche Erträge	2.564.927,54	1.826.052	2.313.903	2.313.903	2.313.903	2.313.903
Personalaufwendungen	465.144,21	462.359	492.171	492.171	492.171	492.171
Versorgungsaufwendungen	39.603,25	39.508	41.706	41.706	41.706	41.706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931.057,87	4.357.212	5.062.462	5.062.462	4.519.462	4.519.462
Bilanzielle Abschreibungen	3.341.491,91	3.410.333	3.658.943	3.658.943	3.658.943	3.658.943
Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.535,38	587.974	588.974	573.974	555.974	555.974
Ordentliche Aufwendungen	9.231.832,62	8.857.386	9.844.256	9.829.256	9.268.256	9.268.256
Ordentliches Ergebnis	-6.666.905,08	-7.031.334	-7.530.353	-7.515.353	-6.954.353	-6.954.353
Finanzerträge	2.457,11	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.664.447,97	-7.026.084	-7.525.103	-7.510.103	-6.949.103	-6.949.103
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.664.447,97	-7.026.084	-7.525.103	-7.510.103	-6.949.103	-6.949.103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.139,28	699.718	743.163	743.163	743.163	743.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-726.139,28	-699.718	-743.163	-743.163	-743.163	-743.163
Teilergebnis	-7.390.587,25	-7.725.802	-8.268.266	-8.253.266	-7.692.266	-7.692.266

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.274,82	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.064,62	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
Sonstige Einzahlungen	60.884,46	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.351,35	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.575,25	134.450	134.450	0	134.450	134.450	134.450
Personalauszahlungen	427.280,43	447.274	453.726	0	453.726	453.726	453.726
Versorgungsauszahlungen	0,00	39.508	41.706	0	41.706	41.706	41.706
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.760,06	5.074.370	5.401.098	0	5.143.462	4.960.462	4.722.462
Transferauszahlungen	0,00	151.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	290.301,74	585.974	836.974	0	821.974	803.974	803.974
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.342,23	6.298.126	6.819.504	0	6.546.868	6.345.868	6.107.868
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.257.766,98	-6.163.676	-6.685.054	0	-6.412.418	-6.211.418	-5.973.418
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	86.200,00	215.136	569.144	0	583.722	495.564	443.040
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.485,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	289.903,99	589.695	1.168.725	0	3.660.317	567.145	2.544.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.588,99	804.831	1.737.869	0	4.244.039	1.062.709	2.987.100
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	142.715,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.923.639,94	1.443.008	2.709.788	3.205.900	5.720.144 (3.205.900)	1.375.500 (0)	2.431.900 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	45.393,47	63.000	657.000	600.000	640.000	110.000	110.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.616,28	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	385.895,85	244.400	150.000	0	447.625	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.261,08	1.770.408	3.622.788	3.805.900	6.913.769	1.591.500	2.647.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142.672,09	-965.577	-1.884.919	-3.805.900	-2.669.730	-528.791	339.200
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.400.439,07	-7.129.253	-8.569.973	-3.805.900	-9.082.148	-6.740.209	-5.634.218
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.400.439,07	-7.129.253	-8.569.973	-3.805.900	-9.082.148	-6.740.209	-5.634.218

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B11120101 Erneuerung Durchlass am "Flachsbach"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11120101	0,0	0,0	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	50,0	440,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	50,0	440,0	0,0
Saldo B12120111	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-50,0	-440,0	0,0
B12120112 Neubau Durchlass Flachsbach Viehtriftenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B12120112	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12120113 Neubau Brücke Radewig									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B12120113	0,0	0,0	-141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15120101 Neubau Brücke Düsedieksbach- Überbauerneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Saldo B15120101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0
F14120101 Ersatzbeschaffung Dienst-PKW									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	0,0	13,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F14120101	0,0	0,0	0,0	-13,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G13120111 Grundstückszerwerb "Wellbrocker Weg"									
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G13120111	0,0	0,0	-131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S08120111 Bündler Straße (Sophienstraße -Diebrocker Straße)									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S08120111	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S08120115 Radverkehr (geförderte Maßnahmen) Radweg Stadtholzstraße									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S08120115	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S09120111 Elverdisser Str. / Röntgenstr.(Baukostenzuschuss Kreisverkehrsplatz und Röntgenstr.)									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S09120111	0,0	0,0	-53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz, Baukostenanteil Stadt)									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	57,5	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,5	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	174,8	244,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	174,8	244,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S09120112	0,0	0,0	-117,3	-201,1	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10120114 Diebrocker Straße (Stadtanteil Ausbauverbesserungen)									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S10120114	0,0	0,0	-132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	160,4	0,0	0,0	160,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,4	0,0	0,0	160,4	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	276,8	35,0	241,8	241,8 (241,8)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	276,8	35,0	241,8	241,8	0,0	0,0
Saldo S10120115	0,0	0,0	0,0	-116,3	-35,0	-241,8	-81,4	0,0	0,0
S10120116 Altensenner Weg (Stephansweg bis Elverdisser Straße)									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S10120116	0,0	0,0	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10120117 Frentrupweg (Enger Straße bis Mittelweg)									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S10120117	0,0	0,0	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10120120 Bündler Fußweg									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S10120120	0,0	0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10120122 Endausbau Ramker Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S10120122	0,0	0,0	-55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S11120104 "Weberstraße"- Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo S11120104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
S11120105 "Oberbrink"- Endausbau von Elverdisser Str. bis Südsteig									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S11120105	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
S11120106 "Herforder Heide"- Endausbau von Werler Str. bis Kleiberweg									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
Saldo S11120106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6
S11120107 "Wiese"- Grunderneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	739,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	739,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S11120107	0,0	0,0	-739,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S11120108 "Im Winkel"- Endausbau von Turmstr. bis einschl. Wendepplatz									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo S11120108	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	215,2	215,2 (215,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	215,2	215,2	0,0	0,0
Saldo S11120112	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-215,2	-77,2	0,0	0,0
S11120113 Unter den Linden (verkehrsberuhigter Ausbau)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S11120113	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S11120115 Achse MARTa / Innenstadt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S11120115	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12120103 Im Babenbecker Feld, von Mittelweg bis Krokusweg, Endausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12120103	0,0	0,0	-116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	123,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	123,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	371,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	371,0	0,0	0,0
Saldo S12120105	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-271,0	123,0	0,0
S12120106 Umgestaltung Fußgängerzone "Bäckerstraße"									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	171,8	244,2	0,0	24,0	0,0	0,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	214,8	214,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	386,6	459,0	0,0	24,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	429,6	130,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	429,6	130,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo S12120106	0,0	0,0	0,0	-43,0	329,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
S13120101 Krokusweg einschl. Stichweg, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S13120101	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübbestraße									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	94,3	75,0	46,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	94,3	361,6	46,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	65,6	65,0	0,0	578,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,6	65,0	0,0	578,3	0,0	0,0
Saldo S13120102	0,0	0,0	0,0	-65,6	10,0	0,0	-484,0	361,6	46,0
S13120103 Umgestaltung Unter den Lindenzw. Friedhofstr. und Waisenhausstr.									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6	0,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,6	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	72,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	72,0	500,0	0,0
Saldo S13120103	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-72,0	-136,4	0,0
S13120104 Herringhauser Straße, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,6	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	363,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	363,0	0,0	0,0
Saldo S13120104	0,0	0,0	0,0	-25,1	0,0	0,0	-46,4	0,0	0,0
S13120105 Westring - Stichweg, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	19,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	19,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S13120105	0,0	0,0	0,0	-19,0	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S13120106 Am Südwall, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	17,1	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,1	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S13120106	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S13120107 Verbindung Beckmannsheide - In der Schierbrede, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	75,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	75,8	0,0	0,0
Saldo S13120107	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	-7,6	0,0	0,0
S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,2	0,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	447,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	447,6	0,0	0,0
Saldo S13120111	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-78,4	0,0	0,0
S14120101 In der Masch									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	312,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	312,4
Saldo S14120101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-3,8
S14120102 Oetinghauser Weg/ GoltzstraßeUmgestaltung Kreuzungsbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0
Saldo S14120102	0,0	0,0	0,0	-31,9	0,0	0,0	-31,9	0,0	0,0
S14120103 Am Vlothoer Baum, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	14,1	114,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,1	114,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S14120103	0,0	0,0	0,0	-14,1	-79,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S14120104 Im Barrenholze, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,9	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	209,5	209,5 (209,5)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	209,5	209,5	0,0	0,0
Saldo S14120104	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,7	-209,5	0,4	0,0	0,0
S14120105 Wulferkamp									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	357,0	357,0 (357,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	357,0	357,0	0,0	0,0
Saldo S14120105	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2	-357,0	-4,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S14120107 Kattendorp, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,2	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	254,2	254,2 (254,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	254,2	254,2	0,0	0,0
Saldo S14120107	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6	-254,2	-6,0	0,0	0,0
S14120108 Kampfstraße, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	571,2	571,2 (571,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	571,2	571,2	0,0	0,0
Saldo S14120108	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-571,2	-21,1	0,0	0,0
S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.837,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	1.142,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	1.142,0
Saldo S14120109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,0	0,0	695,0
S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek bis Zum Grünen Wald									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	314,2	314,2 (314,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	314,2	314,2	0,0	0,0
Saldo S15120102	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,5	-314,2	-1,2	0,0	0,0
S15120103 Ortsieker Weg, von Mindener Straße bis Schwarzenmoorstraße									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,2	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	311,0	311,0 (311,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	311,0	311,0	0,0	0,0
Saldo S15120103	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3	-311,0	-123,8	0,0	0,0
S15120104 Stichweg Füllenbruchstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	56,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	56,5	0,0	0,0
Saldo S15120104	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-56,5	0,0	0,0
S15120105 Auf der Strotheide, von Am Wasserturm bis Verbindung Schnatweg									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	180,9	180,9 (180,9)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	180,9	180,9	0,0	0,0
Saldo S15120105	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	-180,9	0,4	0,0	0,0
S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	220,9	220,9 (220,9)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	220,9	220,9	0,0	0,0
Saldo S15120106	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-220,9	0,4	0,0	0,0
S15120108 Ramker Weg, Endausbau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	120,0
Saldo S15120108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	2,4

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S15120109 Sandbrede, Endausbau von Virchowplatz bis Damaschkestraße									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	68,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	68,5
Saldo S15120109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	4,0
S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)									
Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,0	0,0	5,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo S99120111	0,0	0,0	-0,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
S99120113 Pflasterarbeiten									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,4	214,5	214,5	0,0	214,5	214,5	214,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	214,5	214,5	0,0	214,5	214,5	214,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	408,1	330,0	330,0	330,0	330,0 (330,0)	330,0 (0,0)	330,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	408,1	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
Saldo S99120113	0,0	0,0	-404,7	-115,5	-115,5	-330,0	-115,5	-115,5	-115,5
V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	270,5	0,0	0,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2	0,0	224,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2	0,0	494,9	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	41,3	120,2	0,0	280,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	41,3	120,2	0,0	280,6	0,0	0,0
Saldo V11120101	0,0	0,0	0,0	-41,3	26,0	0,0	214,4	0,0	0,0
V15120101 Umgestaltung Janup und Anschlussbereiche									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V15120101	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
V15120102 Teilumgestaltung Neuer Markt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	333,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	333,2	0,0	0,0
Saldo V15120102	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	-333,2	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	83,8	25,0	40,0	0,0	33,0	47,0	53,0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	45,4	50,0	640,0	600,0	640,0 (0,0)	110,0 (0,0)	110,0 (0,0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	25,6	0,0	86,0	0,0	86,0	86,0	86,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,5	75,0	766,0	600,0	759,0	243,0	249,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-129,3	-75,0	-766,0	-600,0	-759,0	-243,0	-228,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.142,7	-965,6	-1.884,9	-3.805,9	-2.669,7	-528,8	339,2



Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	001	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG

Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung von Verkehrsflächen:

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- 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

- Anlieger von Verkehrsflächen
- Bauträger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 4.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

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

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Abrechnungen	Anz.	7	12	12	12	12	12
Größe der Abrechnungsgebiete	qm	185.574	414.800	414.800	414.800	414.800	414.800
Durchschnittliche Dauer von der Vorlage der- geprüften Schlussrechnung bis zur Erstellung der Abrechnung	Tg.	19	42	42	42	42	42

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.464,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Sonstige ordentliche Erträge	7.471,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.935,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Personalaufwendungen	158.582,92	150.170	181.345	181.345	181.345	181.345
Versorgungsaufwendungen	29.362,02	29.412	35.940	35.940	35.940	35.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,58	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	360	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,19	9.925	9.925	9.925	9.925	9.925
Ordentliche Aufwendungen	192.489,71	193.867	236.210	236.210	236.210	236.210
Ordentliches Ergebnis	-168.554,71	-177.267	-219.610	-219.610	-219.610	-219.610
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.554,71	-177.267	-219.610	-219.610	-219.610	-219.610
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.554,71	-177.267	-219.610	-219.610	-219.610	-219.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,41	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347,41	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191
Teilergebnis	-169.902,12	-183.458	-225.801	-225.801	-225.801	-225.801

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.834,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Sonstige Einzahlungen	24.422,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.256,31	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Personalauszahlungen	130.540,05	138.940	148.215	0	148.215	148.215	148.215
Versorgungsauszahlungen	0,00	29.412	35.940	0	35.940	35.940	35.940
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,92	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.677,99	9.925	9.925	0	9.925	9.925	9.925
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.048,96	182.277	203.080	0	203.080	203.080	203.080
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.792,65	-165.677	-186.480	0	-186.480	-186.480	-186.480
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-95.792,65	-182.677	-186.480	0	-186.480	-186.480	-186.480
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.792,65	-182.677	-186.480	0	-186.480	-186.480	-186.480

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 002 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt 001 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Auftraggeber für:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen
- Winterdienst in den o.g. Bereichen
- Reinigung nach Kfz-Unfällen, Ölverschmutzungen

Eigene Durchführung der:

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

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 4.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch rechtzeitige Winterdiensteinsätze

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität für die nächsten drei Jahre bei Kostendeckung

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fegedienst (1 x wöchentl.) lfd.Meter	-	233.035	232.952	232.952	232.952	232.952	232.952
Fegedienst (Sonstige) lfd. Meter	-	45.746	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
Winterdienst Stufe 1 lfd. Meter	-	236.521	236.353	236.353	236.353	236.353	236.353
Winterdienst Stufe 2 lfd. Meter	-	125.140	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,86	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.079,35	1.721.673	1.393.198	1.393.198	1.393.198	1.393.198
Sonstige ordentliche Erträge	7.698,63	100	15.386	15.386	15.386	15.386
Ordentliche Erträge	1.722.778,84	1.721.773	1.408.584	1.408.584	1.408.584	1.408.584
Personalaufwendungen	113.455,51	72.898	105.159	105.159	105.159	105.159
Versorgungsaufwendungen	13.104,91	13.264	12.476	12.476	12.476	12.476
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.886,97	2.017.881	1.878.629	1.878.629	1.878.629	1.878.629
Transferaufwendungen	419.316,86	155.237	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811,66	11.855	11.455	11.455	11.455	11.455
Ordentliche Aufwendungen	2.317.575,91	2.271.135	2.007.719	2.007.719	2.007.719	2.007.719
Ordentliches Ergebnis	-594.797,07	-549.362	-599.135	-599.135	-599.135	-599.135
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.797,07	-549.362	-599.135	-599.135	-599.135	-599.135
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.797,07	-549.362	-599.135	-599.135	-599.135	-599.135
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.967,63	677.868	721.313	721.313	721.313	721.313
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.977,93	128.506	126.595	126.595	126.595	126.595
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	590.989,70	549.362	594.718	594.718	594.718	594.718
Teilergebnis	-3.807,37	0	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.591,84	1.721.673	949.826	0	949.826	949.826	949.826
Sonstige Einzahlungen	6.894,23	100	15.386	0	15.386	15.386	15.386
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.486,07	1.721.773	965.212	0	965.212	965.212	965.212
Personalauszahlungen	84.109,88	67.834	93.658	0	93.658	93.658	93.658
Versorgungsauszahlungen	0,00	13.264	12.476	0	12.476	12.476	12.476
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.305,05	2.017.881	1.878.629	0	1.878.629	1.878.629	1.878.629
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.300,55	11.855	11.455	0	11.455	11.455	11.455
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.715,48	2.110.834	1.996.218	0	1.996.218	1.996.218	1.996.218
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.229,41	-389.061	-1.031.006	0	-1.031.006	-1.031.006	-1.031.006
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-275.229,41	-389.061	-1.031.006	0	-1.031.006	-1.031.006	-1.031.006
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-275.229,41	-389.061	-1.031.006	0	-1.031.006	-1.031.006	-1.031.006



Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	001	Öffentliches Grün
Produkt	001	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
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz,
- Landschaftsgesetz NW
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 4.3

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Substanzerhaltung und Sicherung der Grün- u. Forstinfrastuktur
- JPZ 002: Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- JPZ 003: Aufnahme weiterer öffentlicher Bäume im digitalen Baumkataster

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen	qm	652.287	652.287	652.287	652.287	652.287	652.287
Fläche der zu unterhaltenden städtischen Wälder (Forst und Flächen Landschaftspflege) und naturnahe Grünflächen	qm	2.719.518	2.719.518	2.719.518	2.719.518	2.719.518	2.719.518

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.075,43	0	554	554	554	554
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	6.889,64	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221
Ordentliche Erträge	29.844,78	29.094	29.648	29.648	29.648	29.648
Personalaufwendungen	157.387,32	203.463	222.973	222.973	222.973	222.973
Versorgungsaufwendungen	26.811,93	27.048	28.634	28.634	28.634	28.634
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.794,34	1.258.089	1.633.359	1.633.359	1.611.359	1.611.359
Bilanzielle Abschreibungen	28.768,00	30.000	31.062	31.062	31.062	31.062
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.625,85	35.773	13.946	13.946	13.946	13.946
Ordentliche Aufwendungen	1.492.387,44	1.554.373	1.929.974	1.929.974	1.907.974	1.907.974
Ordentliches Ergebnis	-1.462.542,66	-1.525.279	-1.900.326	-1.900.326	-1.878.326	-1.878.326
Finanzerträge	0,00	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.462.542,66	-1.520.750	-1.895.797	-1.895.797	-1.873.797	-1.873.797
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.462.542,66	-1.520.750	-1.895.797	-1.895.797	-1.873.797	-1.873.797
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.779,30	189.507	189.507	189.507	189.507	189.507
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.779,30	-189.507	-189.507	-189.507	-189.507	-189.507
Teilergebnis	-1.635.321,96	-1.710.257	-2.085.304	-2.085.304	-2.063.304	-2.063.304

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990,43	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	10.173	10.173	0	10.173	10.173	10.173
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,72	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	16.351,39	9.221	9.221	0	9.221	9.221	9.221
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.529	4.529	0	4.529	4.529	4.529
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.221,53	33.623	33.623	0	33.623	33.623	33.623
Personalauszahlungen	131.728,50	193.136	196.578	0	196.578	196.578	196.578
Versorgungsauszahlungen	0,00	27.048	28.634	0	28.634	28.634	28.634
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.056,06	1.258.089	1.668.814	0	1.633.359	1.611.359	1.611.359
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.938,95	235.768	313.235	0	13.941	13.941	13.941
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.723,51	1.714.041	2.207.261	0	1.872.512	1.850.512	1.850.512
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.295.501,98	-1.680.418	-2.173.638	0	-1.838.889	-1.816.889	-1.816.889
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.745,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.745,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.500	0	0	500	500	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.663,60	15.000	16.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.663,60	79.500	16.500	0	500	500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.081,62	-79.500	-16.500	0	-500	-500	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.275.420,36	-1.759.918	-2.190.138	0	-1.839.389	-1.817.389	-1.816.889
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.275.420,36	-1.759.918	-2.190.138	0	-1.839.389	-1.817.389	-1.816.889

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	64,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	7,7	15,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	79,5	16,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	20,1	-79,5	-16,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,1	-79,5	-16,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 001 **Öffentliches Grün**
Produkt 002 **Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Einrichtung von öffentlichen Kinderspielplätzen
- Laufende Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen (Auftraggeberfunktion)
- Betreuung von Spielplätzen
- Betreuung des "Bürgerparks Im Kleinen Feld"
- Unterstützung von Aktionen Dritter auf Kinderspielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Runderlasse, DINVorschriften und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 4.1

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Jahresproduktziele 2015 (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	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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.	63	42	41	40	43	43

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.639,04	0	87.416	87.416	87.416	87.416
Sonstige ordentliche Erträge	8.657,15	0	64	64	64	64
Ordentliche Erträge	144.296,19	0	87.480	87.480	87.480	87.480
Personalaufwendungen	72.026,34	66.165	79.950	79.950	79.950	79.950
Versorgungsaufwendungen	16.721,25	16.637	17.437	17.437	17.437	17.437
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.355,91	555.281	593.973	563.973	573.973	573.973
Bilanzielle Abschreibungen	236.343,00	276.465	209.870	209.870	209.870	209.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.658,50	11.922	12.124	12.854	10.854	10.854
Ordentliche Aufwendungen	844.105,00	926.470	913.354	884.084	892.084	892.084
Ordentliches Ergebnis	-699.808,81	-926.470	-825.874	-796.604	-804.604	-804.604
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.808,81	-926.470	-825.874	-796.604	-804.604	-804.604
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.808,81	-926.470	-825.874	-796.604	-804.604	-804.604
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903,96	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-903,96	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Teilergebnis	-700.712,77	-927.536	-826.940	-797.670	-805.670	-805.670

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt umfasst alle öffentlichen Kinderspielplätze der Kategorien C (0 - 5 Jahre), B (6 - 13 Jahre) und A (14 - 17 Jahre), Bolzplätze und besondere Einrichtungen für Jugendliche und junge Erwachsene.

Das Produkt enthält Maßnahmen auf Kinderspielplätzen im Rahmen Mobiler Jugendarbeit sowie die Unterstützung und Förderung von Maßnahmen Dritter auf Spielplätzen. Ebenso enthalten ist die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung des Kinderspielplatzbedarfsplanes.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	8.857,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857,20	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	56.021,21	59.813	63.877	0	63.877	63.877	63.877
Versorgungsauszahlungen	0,00	16.637	17.437	0	17.437	17.437	17.437
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.759,13	605.281	634.662	0	563.973	573.973	573.973
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.675,92	11.902	12.104	0	12.834	10.834	10.834
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.456,26	693.633	728.080	0	658.121	666.121	666.121
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.599,06	-693.633	-728.080	0	-658.121	-666.121	-666.121
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.764,82	0	0	0	176.000	0	0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.764,82	0	0	0	176.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.321,95	295.500	190.000	0	530.000	712.000	599.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.331,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.653,60	315.500	200.000	0	550.000	732.000	619.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.888,78	-315.500	-200.000	0	-374.000	-732.000	-569.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-689.487,84	-1.009.133	-928.080	0	-1.032.121	-1.398.121	-1.235.121
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-689.487,84	-1.009.133	-928.080	0	-1.032.121	-1.398.121	-1.235.121

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	38,3	80,0	60,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,3	80,0	60,0	0,0	80,0	80,0	80,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo K08130122	0,0	0,0	-38,3	-80,0	-60,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
K09130123 Sattlerweg (Neubau und Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K09130123	0,0	0,0	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K10130122 Auf dem Dreische (Neubau und Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0
Saldo K10130122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	0,0	0,0
K10130123 Meisenpfad (Neubau und Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	72,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	72,0	0,0
Saldo K10130123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-72,0	0,0
K10130125 Ottelau (Neubau und Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K10130125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0
K10130126 Langenberg (Neubau und Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Saldo K10130126	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)									
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo K11130121	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau und Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
Saldo K11130122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0	0,0
K11130124 Spielplatz Annastraße									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K11130124	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11130125 "Aawiesenpark"- Umgestaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	65,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K11130125	0,0	0,0	0,0	-65,5	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K12130121 Bolzplatz Elverdissen (Neubau und Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0
Saldo K12130121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0
K12130122 Spielplatz In den Senften									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K12130122	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K12130124 Glumke (Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K12130124	0,0	0,0	0,0	-50,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K12130125 Berger Heide (Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
Saldo K12130125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
K13130121 Spielplatz Wellbrocker Weg, Neubau									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K13130121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0
K13130122 Spielplatz Zur Bleiche (Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	23,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	23,0	0,0
Saldo K13130122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-23,0	0,0
K13130123 Spielplatz Westring (Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
Saldo K13130123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0
K13130124 Spielplatz Schobeke (Umgestaltung)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	41,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	41,0
Saldo K13130124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-41,0
K13130125 Spielplatz Mälzerweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K13130125	0,0	0,0	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K14130121 Jammertal, Neubau									
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo K14130121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
K14130122 Frieda-Nadig-Weg, Umgestaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0
Saldo K14130122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-30,0
K14130123 Im Kleinen Felde, Umgestaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo K14130123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
K14130124 Breslauer Straße, Umgestaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	55,0
Saldo K14130124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-55,0
K14130125 Sennenbusch, Umgestaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Saldo K14130125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
K14130126 Unterm Homberg, Umgestaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	38,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	38,0
Saldo K14130126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-38,0
K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	52,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	52,0
Saldo K14130127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	-52,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-160,9	-315,5	-200,0	0,0	-374,0	-732,0	-569,0

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	002	Wasser- und Wasserbau
Produkt	001	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
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW,
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 4.3

Gremien

Rat und Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Konzept zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als Grundsatzentscheidung für das Berger Tor vorbereiten

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzungen aus Gewässerentwicklungskonzepten gem. Wasserrahmenrichtlinie zur Schaffung einer ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,34	4.000	10.165	10.165	10.165	10.165
Sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	42	42	42	42
Ordentliche Erträge	6.526,34	4.000	10.207	10.207	10.207	10.207
Personalaufwendungen	37.106,06	37.799	38.631	38.631	38.631	38.631
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.030,06	310.235	349.143	303.143	303.143	303.143
Bilanzielle Abschreibungen	100.503,00	96.626	97.231	97.231	97.231	97.231
Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,23	700	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	402.936,35	445.360	485.405	439.405	439.405	439.405
Ordentliches Ergebnis	-396.410,01	-441.360	-475.198	-429.198	-429.198	-429.198
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.410,01	-441.360	-475.198	-429.198	-429.198	-429.198
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.410,01	-441.360	-475.198	-429.198	-429.198	-429.198
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,78	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151,78	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-396.561,79	-441.860	-475.698	-429.698	-429.698	-429.698

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	124,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.395,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Personalauszahlungen	37.106,06	37.799	38.631	0	38.631	38.631	38.631
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.484,84	308.735	657.143	0	689.643	301.643	301.643
Sonstige ordentliche Auszahlungen	297,23	700	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.888,13	347.234	696.174	0	728.674	340.674	340.674
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.492,30	-343.234	-692.174	0	-724.674	-336.674	-336.674
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	209.200	265.800	0	169.800	169.800	169.800
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.200	289.800	0	169.800	169.800	169.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.040,00	261.500	342.250	0	212.250	212.250	212.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,00	261.500	342.250	0	212.250	212.250	212.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.040,00	-28.300	-52.450	0	-42.450	-42.450	-42.450
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-296.532,30	-371.534	-744.624	0	-767.124	-379.124	-379.124
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.532,30	-371.534	-744.624	0	-767.124	-379.124	-379.124

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
V13130211 Renaturierung eines Nebengewässers des Flachsbachs									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	113,2	169,8	0,0	169,8	169,8	169,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	113,2	169,8	0,0	169,8	169,8	169,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,0	141,5	212,2	0,0	212,2	212,2	212,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	141,5	212,2	0,0	212,2	212,2	212,2

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo V13130212	0,0	0,0	-19,0	-28,3	-42,4	0,0	-42,4	-42,4	-42,4
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,0	-28,3	-52,4	0,0	-42,4	-42,4	-42,4



Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	003	Friedhöfe
Produkt	001	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 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. 4.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Schaffung eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts unter Einbeziehung des Öffentlichkeitsanteils

MPZ 002: Verminderung von städt. Friedhofsflächen im Sinne einer Bedarfsplanung insbesondere Umgestaltung der Flächen mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vorgehaltene Friedhofsfläche in Herford (einschl. Kirche)	qm	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Benötigte Friedhofsfläche	qm	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.406,83	1.056.503	1.056.503	1.056.503	1.056.503	1.056.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.189,82	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,30	4.762	4.763	4.763	4.763	4.763
Sonstige ordentliche Erträge	165.043,27	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
Ordentliche Erträge	1.283.403,22	1.084.447	1.084.448	1.084.448	1.084.448	1.084.448
Personalaufwendungen	139.072,03	138.832	151.128	151.128	151.128	151.128
Versorgungsaufwendungen	12.086,10	12.074	12.648	12.648	12.648	12.648
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.366,61	1.095.167	1.130.325	1.125.575	1.123.575	1.123.575
Bilanzielle Abschreibungen	4.183,00	9.100	3.972	3.972	3.972	3.972
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.480,06	105.741	100.741	100.741	100.741	100.741
Ordentliche Aufwendungen	1.344.187,80	1.360.914	1.398.814	1.394.064	1.392.064	1.392.064
Ordentliches Ergebnis	-60.784,58	-276.467	-314.366	-309.616	-307.616	-307.616
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.784,58	-276.467	-314.366	-309.616	-307.616	-307.616
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.784,58	-276.467	-314.366	-309.616	-307.616	-307.616
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.636,08	185.987	185.987	185.987	185.987	185.987
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.321,36	26.170	26.170	26.170	26.170	26.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.314,72	159.817	159.817	159.817	159.817	159.817
Teilergebnis	96.530,14	-116.650	-154.549	-149.799	-147.799	-147.799

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.441,12	1.056.503	1.056.503	0	1.056.503	1.056.503	1.056.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.189,82	17.616	17.616	0	17.616	17.616	17.616
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.763,30	4.762	4.763	0	4.763	4.763	4.763
Sonstige Einzahlungen	4.585,44	3.566	3.566	0	3.566	3.566	3.566
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.979,68	1.084.447	1.084.448	0	1.084.448	1.084.448	1.084.448
Personalauszahlungen	127.495,13	134.222	139.469	0	139.469	139.469	139.469
Versorgungsauszahlungen	0,00	12.074	12.648	0	12.648	12.648	12.648
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.735,03	1.182.567	1.311.309	0	1.125.575	1.116.575	1.116.575
Sonstige ordentliche Auszahlungen	108.356,14	105.641	100.641	0	100.641	100.641	100.641
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.586,30	1.434.504	1.564.067	0	1.378.333	1.369.333	1.369.333
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.606,62	-350.057	-479.619	0	-293.885	-284.885	-284.885
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.841,17	10.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.841,17	10.000	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.841,17	-10.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-155.447,79	-360.057	-499.619	0	-293.885	-284.885	-284.885
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-155.447,79	-360.057	-499.619	0	-293.885	-284.885	-284.885

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
V12133111 Urnenwände/ Urnenstelen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V12133111	0,0	0,0	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-30,8	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich	014	Umweltschutz
Produktgruppe	001	Umweltinformation- und koordinierung
Produkt	001	Umweltplanung und Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Leistungen

Umweltplanung:

- Ansprechpartner für übergeordnete Behörden des Umweltschutzes bei stadtweiten Umweltthemen (Immissionsschutz, Klima, Grundwasser etc.)
- Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen der übergeordneten Behörden
- Betreuung von besonders umweltrelevanten Planungen im Bereich der Baugenehmigung (Mobilfunk, Windkraft, etc.)
- Lärmaktionsplanung
- Kenntnis aller umweltbezogene Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Information der städtischen Dienststellen

Umweltberatung:

- Sammlung und Bereithaltung von Informationen zu allen umweltrelevanten Themen, die den Bürgern und Bürgerinnen in unterschiedlicher Weise, sowohl auf Nachfrage als auch durch Aktionen zur Verfügung gestellt werden

Umweltberichte:

- Aufstellung und Fortschreibung von Umweltberichten bei allen Bauleitplanverfahren, auch bei Änderungsverfahren (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan)
- Berechnung des erforderlichen ökologischen Ausgleichs bei allen Bauleitplanverfahren

Klimaschutz:

- Koordination der Vorhaben zum Klimaschutz im Konzern Stadt Herford
- Bürgerinformation zum Klimaschutz
- Betreuung des Energieberatungsstützpunktes NRW
- Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Herford
- Leitung der AG Klimaschutz

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- alle Dienststellen
- übergeordnete Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 4.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Fortsetzung der Energieberatung
- JPZ 002: Vergabe eines Klimaschutzkonzeptes

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung von Projekten des AK Klimaschutz

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der Personen, die die Energieberatung genutzt haben	Anz.	50	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.250	42.250	42.250	42.250	42.250
Ordentliche Erträge	0,00	29.250	42.250	42.250	42.250	42.250
Personalaufwendungen	18.489,02	18.665	19.267	19.267	19.267	19.267
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,21	46.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,84	1.625	11.625	11.625	11.625	11.625
Ordentliche Aufwendungen	20.442,07	66.690	32.292	32.292	32.292	32.292
Ordentliches Ergebnis	-20.442,07	-37.440	9.958	9.958	9.958	9.958
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.442,07	-37.440	9.958	9.958	9.958	9.958
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.442,07	-37.440	9.958	9.958	9.958	9.958
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilergebnis	-21.012,66	-39.940	7.458	7.458	7.458	7.458

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.750	42.250	0	42.250	42.250	42.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.750	42.250	0	42.250	42.250	42.250
Personalauszahlungen	18.489,02	18.665	19.267	0	19.267	19.267	19.267
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,21	46.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	576,23	1.625	11.625	0	11.625	11.625	11.625
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.527,46	66.590	32.192	0	32.192	32.192	32.192
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.527,46	-17.840	10.058	0	10.058	10.058	10.058
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.527,46	-17.840	10.058	0	10.058	10.058	10.058
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.527,46	-17.840	10.058	0	10.058	10.058	10.058



Produktbereich	014	Umweltschutz
Produktgruppe	002	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	001	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. 4.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Nachhaltige Verbesserung der Deponiegassituation am Alten Postweg

MPZ 002: Schutz des Grundwassers vor Sickerwassereintritten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	27.698,11	27.913	28.519	28.519	28.519	28.519
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,77	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	28.656,18	30.013	30.619	30.619	30.619	30.619
Ordentliches Ergebnis	-28.656,18	-30.013	-30.619	-30.619	-30.619	-30.619
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.656,18	-30.013	-30.619	-30.619	-30.619	-30.619
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.656,18	-30.013	-30.619	-30.619	-30.619	-30.619
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,10	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151,10	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-28.807,28	-30.413	-31.019	-31.019	-31.019	-31.019

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	27.698,11	27.913	28.519	0	28.519	28.519	28.519
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	160,77	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.656,18	30.013	30.619	0	30.619	30.619	30.619
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.656,18	-30.013	-30.619	0	-30.619	-30.619	-30.619
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28.656,18	-30.013	-30.619	0	-30.619	-30.619	-30.619
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.656,18	-30.013	-30.619	0	-30.619	-30.619	-30.619



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 001 **Anteile an Unternehmen**
Produkt 001 **Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelmäßiger Informationsaustausch sowie Beratungen und Empfehlungen für die u.g. Zielgruppen
- Beteiligungsverwaltung im Sinne der GO NRW (z. B. Anzeigeverfahren, Weisungen, Gremienbesetzung)
- Dokumentation der Beteiligungsgesellschaften
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, auch für Gewinnausschüttungen und Verlustabdeckungen, Konzessionsabgaben
- Steuerungsunterstützung in der Geschäftsleitung einzelner Beteiligungsgesellschaften
- Wahrnehmung der Trägerrechte bei der Sparkasse Herford
- Beteiligung des Rates bei wesentlichen Änderungen, Neugründungen oder Umwandlung / Liquidation o.ä. von Beteiligungen
- Erstellung des Gesamtabchlusses
- Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) und der Beteiligungsrichtlinie mit regelmäßiger Berichterstattung im Rat
- einheitliches Berichtswesen für den gesamten Konzern

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Dezernate, Verwaltungsleitung, Geschäftsleitungen der Gesellschaften

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, HGB, GmbHG, AktG, EStG
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters und der Verwaltungsleitung
- Beschlüsse der Organe der Beteiligungsgesellschaften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Organe der Beteiligungsunternehmen u.a.

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Erstellung jährlicher Beteiligungsberichte
- JPZ 002: Erstellung der jährlichen Gesamtabchlüsse (ab 31.12.2010)
- JPZ 003: Erstellung von Berichten, Ratsvorlagen, etc. im Rahmen des PCGK / der Beteiligungsrichtlinie

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Zeitnahe Erstellung des jährlich vorzulegenden Gesamtabchlusses

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahl der vierteljährlichen Berichte an den Rat über die Entwicklung der städtischen Tochterunternehmen	Anz.	–	3	3	3	3	3
Jahresbericht nach § 8 Absatz 3 Beteiligungsrichtlinie	Anz.	–	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.591,95	342.500	345.500	283.000	283.000	283.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.848.275,91	3.752.980	3.668.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
Ordentliche Erträge	4.192.867,86	4.095.480	4.013.500	3.913.000	3.913.000	3.913.000
Personalaufwendungen	382.830,59	297.419	373.414	373.414	373.414	373.414
Versorgungsaufwendungen	120.650,89	128.451	134.425	134.425	134.425	134.425
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.776,00	26.010	21.060	21.060	21.060	21.060
Transferaufwendungen	1.749.000,00	2.249.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.125,32	24.575	26.575	26.575	26.575	26.575
Ordentliche Aufwendungen	3.551.382,80	2.725.455	555.474	555.474	555.474	555.474
Ordentliches Ergebnis	641.485,06	1.370.025	3.458.026	3.357.526	3.357.526	3.357.526
Finanzerträge	1.891.421,54	2.405.871	2.539.071	2.539.071	2.539.071	2.539.071
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.532.906,60	3.775.896	5.997.097	5.896.597	5.896.597	5.896.597
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.532.906,60	3.775.896	5.997.097	5.896.597	5.896.597	5.896.597
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	2.531.677,23	3.774.396	5.995.597	5.895.097	5.895.097	5.895.097

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.490,39	342.500	345.500	0	283.000	283.000	283.000
Sonstige Einzahlungen	170,83	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.736.771,11	3.705.080	3.630.000	0	3.630.000	3.630.000	3.630.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.891.421,54	2.405.871	2.539.071	0	2.539.071	2.539.071	2.539.071
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.853,87	6.453.451	6.514.571	0	6.452.071	6.452.071	6.452.071
Personalauszahlungen	228.921,39	248.373	249.503	0	249.503	249.503	249.503
Versorgungsauszahlungen	0,00	128.451	134.425	0	134.425	134.425	134.425
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776,00	26.010	21.060	0	21.060	21.060	21.060
Transferauszahlungen	1.749.000,00	2.249.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.178,82	1.624.575	757.675	0	57.675	57.675	57.675
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.876,21	4.276.409	1.162.663	0	462.663	462.663	462.663
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975.977,66	2.177.042	5.351.908	0	5.989.408	5.989.408	5.989.408
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3.975.977,66	2.177.042	5.351.908	0	5.989.408	5.989.408	5.989.408
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.975.977,66	2.177.042	5.351.908	0	5.989.408	5.989.408	5.989.408



Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	002	Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Produkt	001	IAB Immobilien- und Abwasserbetrieb (Vorgabe von Zielen und Kennzahlen)

Kurzbeschreibung/Leistungen

Steuerungsunterstützung von Verwaltungsleitung i. S. der EigVO

Zielgruppe/n

- Rat, Ausschüsse, Dezernate,
Verwaltungsleitung, Betriebsleitung IAB

Auftragsgrundlage

- GO NRW, EigVO, KAG

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss IAB

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: keine Nettoneuverschuldung

a) Gebäudewirtschaft

JPZ 002: Bereitstellung von detaillierten Informationen/ Berechnungen für einzelne Gebäude auf Anforderung

b) Abwasser

JPZ 003: Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Verringerung der Verschuldung

MPZ 002: Ermittlung einer objektbezogenen Miete für die einzelnen Objekte

MPZ 003: Schrittweise Beseitigung des Instandhaltungsstaus an den städtischen Gebäuden

MPZ 004: Abschluss der Mietverträge mit den Nutzern

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Mietaufwendungen, die an den IAB, Sparte Immobilien, pro Jahr gezahlt werden	€	14.433.605	15.648.276	15.648.276	15.658.156	15.382.188	15.382.188

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.768,48	648.275	664.275	664.275	664.275	664.275
Sonstige ordentliche Erträge	136.008,00	0	136.008	136.008	136.008	136.008
Ordentliche Erträge	803.776,84	648.275	800.283	800.283	800.283	800.283
Personalaufwendungen	502.971,29	411.268	518.545	518.545	518.545	518.545
Versorgungsaufwendungen	160.823,81	166.730	177.382	177.382	177.382	177.382
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.238,88	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.915,02	2.276.735	2.426.304	2.593.304	2.760.804	2.760.804
Ordentliche Aufwendungen	1.901.949,00	3.003.533	3.271.031	3.438.031	3.605.531	3.605.531
Ordentliches Ergebnis	-1.098.172,16	-2.355.258	-2.470.748	-2.637.748	-2.805.248	-2.805.248
Finanzerträge	1.633.775,68	1.462.776	1.291.776	1.291.776	1.291.776	1.291.776
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	535.603,52	-892.482	-1.178.972	-1.345.972	-1.513.472	-1.513.472
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	535.603,52	-892.482	-1.178.972	-1.345.972	-1.513.472	-1.513.472
Teilergebnis	535.603,52	-892.482	-1.178.972	-1.345.972	-1.513.472	-1.513.472

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Immobilien- und Abwasser-Betrieb ist für die Unterhaltung des Herforder Kanalnetzes (Sparte Abwasser) und für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Sparte Immobilien) zuständig. Der Betrieb wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung als Sondervermögen außerhalb des städtischen Haushalts geführt. Innerhalb dieses Produktes wird die Schnittstelle zwischen Eigenbetrieb und Kernhaushalt abgebildet. Für die Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Gebäude wird eine nach Gebäudetypen gestaffelte Warmmiete je Quadratmeter einschließlich Reinigung und Hausmeisterdiensten erhoben:

Verwaltungsgebäude: 7,17 €

Schulgebäude: 8,80 €

Sportgebäude: 32,43 € (in der Miete für die Sportgebäude ist auch die Miete für Sportflächen und Sportanlagen enthalten)

Kindergärten: 10,12 €

Jugendhäuser: 10,12 €

Bürgerhäuser: 10,12 €

Feuerwehr: 4,34 €

Sonstige Gebäude: 2,14 € (überwiegend Notunterkünfte, zum Teil nicht genutzt, daher geringer Unterhaltungsaufwand)

Die Gebäudemiete wird als Aufwand bei den zugehörigen Produkten ausgewiesen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.910,64	648.275	664.275	0	664.275	664.275	664.275
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.633.775,68	1.462.776	1.291.776	0	1.291.776	1.291.776	1.291.776
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.686,32	2.111.051	1.956.051	0	1.956.051	1.956.051	1.956.051
Personalauszahlungen	321.155,29	347.605	355.036	0	355.036	355.036	355.036
Versorgungsauszahlungen	0,00	166.730	177.382	0	177.382	177.382	177.382
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.800	148.800	0	148.800	148.800	148.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	832.799,08	2.276.735	2.290.314	0	2.457.314	2.624.814	2.624.814
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.954,37	2.939.870	2.971.532	0	3.138.532	3.306.032	3.306.032
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.731,95	-828.819	-1.015.481	0	-1.182.481	-1.349.981	-1.349.981
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.849.592,00	1.659.500	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.592,00	1.659.500	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	950.408,00	2.140.500	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2.303.139,95	1.311.681	1.184.519	0	1.017.519	850.019	850.019
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.303.139,95	1.311.681	1.184.519	0	1.017.519	850.019	850.019

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	0,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	0,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	2.849,6	1.659,5	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.849,6	1.659,5	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	950,4	2.140,5	2.200,0	0,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	950,4	2.140,5	2.200,0	0,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	003	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
Produkt	001	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
- Mitarbeit bei der Vermarktung der Gewerbeflächen an der Röntgenstraße (Gewerbepark OWL)
- Akquise von Investoren für Gewerbe- und Handelsflächen
- Beratung und Betreuung von ansässigen Gewerbebetrieben und Handel
- Aktives Innenstadtmanagement mit allen Innenstadtakteuren
- Begleitung von Maßnahmen im Rahmen der ISG Radewig und ISEK (integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt)
- Kooperation mit Hochschulen
- Mitwirkung beim Thema "Fachkräftebedarf"

Grundstücksverkehr

- Bedarfsgerechter An- und Verkauf von Flächen für die Stadt und für Tochtergesellschaften
- Vorbereitung und Abwicklung aller sonstiger Immobilienangelegenheiten mit Ausnahme von Miet- und Pachtverträgen
- Vorsitz und Federführung in der Fischereigenossenschaft Herford-Stadt (voraussichtlich bis 2016)

Zielgruppe/n

- Gewerbetreibende
- Dezernate und Verwaltungsleitung
- Gründungswillige

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
- Beschlüsse Gesellschafterversammlung Interkomm GmbH

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss des IAB, Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

- JPZ 001: Vermarktung von Gewerbeflächen Heidsiek II
- JPZ 002: Erschließung des Gewerbegebiets "Auf der Helle" sowie beginnende Vermarktung
- JPZ 003: Verkauf von mindestens 5.000 m² Gewerbeflächen
- JPZ 004: Verringerung des Leerstands von Ladenlokalen in der Innenstadt um 10 %
- JPZ 005: Kooperation mit dem zdi-Zentrum Bielefeld, Schaffung weiterer Angebote und Durchführung von Projekten
- JPZ 006: Umsetzung kleinerer Maßnahmen (-vorschläge) aus dem ISEK
- JPZ 007: Betreuung des Wirtschaftsnetzwerkes Hanse
- JPZ 008: Mitwirkung beim Konversionsprozess

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (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	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausgewiesene Gewerbefläche insgesamt	qm	4.532.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100
davon freie städtische Gewerbefläche (Jahresanfang)	qm	100.000	140.000	135.000	130.000	125.000	120.000
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Jahresende)	Pers.	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Leer stehende Ladenlokale in der Innenstadt	Anz.	15	14	13	12	11	11

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Verkaufte Gewerbefläche pro Jahr (mit städtischen Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet)	qm	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Neu angesiedelte bzw. Standortgesicherte Gewerbebetriebe pro Jahr	Anz.	6	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anteil freie städtische Gewerbefläche an ausgewiesener Gewerbefläche	%.	2,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	195.000	195.000	95.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,00	29.960	69.960	29.960	29.960	29.960
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.580,72	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	292.475,49	0	110.330	110.330	110.330	110.330
Ordentliche Erträge	416.016,21	40.960	376.290	336.290	236.290	141.290
Personalaufwendungen	298.858,58	252.529	311.024	311.024	311.024	311.024
Versorgungsaufwendungen	107.707,67	106.835	110.064	110.064	110.064	110.064
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.839,07	125.500	160.500	145.500	145.500	145.500
Bilanzielle Abschreibungen	213,00	0	195.311	195.311	95.311	311
Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.386,63	105.800	220.630	220.630	220.630	220.630
Ordentliche Aufwendungen	786.004,95	600.664	997.529	982.529	882.529	787.529
Ordentliches Ergebnis	-369.988,74	-559.704	-621.239	-646.239	-646.239	-646.239
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.988,74	-559.704	-621.239	-646.239	-646.239	-646.239
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.988,74	-559.704	-621.239	-646.239	-646.239	-646.239
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.608,49	6.085	8.728	8.728	8.728	8.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.608,49	-6.085	-8.728	-8.728	-8.728	-8.728
Teilergebnis	-377.597,23	-565.789	-629.967	-654.967	-654.967	-654.967

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,00	29.960	69.960	0	29.960	29.960	29.960
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.485,85	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	10.080,40	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	27.016,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.542,41	40.960	71.960	0	31.960	31.960	31.960
Personalauszahlungen	187.873,39	211.743	209.567	0	209.567	209.567	209.567
Versorgungsauszahlungen	0,00	106.835	110.064	0	110.064	110.064	110.064
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.522,63	224.112	160.500	0	145.500	145.500	145.500
Transferauszahlungen	0,00	10.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.171,74	90.800	96.300	0	96.300	96.300	96.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.567,76	643.490	575.231	0	560.231	560.231	560.231
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.025,35	-602.530	-503.271	0	-528.271	-528.271	-528.271
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	392.700	0	392.700	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.218,61	189.450	189.450	0	189.450	189.450	189.450
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.549,12	62.350	62.350	0	62.350	62.350	62.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.767,73	251.800	644.500	0	644.500	251.800	251.800
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.435,50	4.220.000	2.020.000	0	520.000	520.000	520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.517,80	503.200	200.000	0	0	740.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.834,64	3.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	0	0	0	140.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.787,94	4.726.200	2.263.000	0	663.000	1.263.000	523.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	513.979,79	-4.474.400	-1.618.500	0	-18.500	-1.011.200	-271.200
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	130.954,44	-5.076.930	-2.121.771	0	-546.771	-1.539.471	-799.471
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.954,44	-5.076.930	-2.121.771	0	-546.771	-1.539.471	-799.471

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb und Straßenbaukosten)									
Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,0	0,0	381,9	169,4	169,4	0,0	169,4	169,4	169,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	381,9	169,4	169,4	0,0	169,4	169,4	169,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Saldo G09150311	0,0	0,0	381,9	169,4	-30,6	0,0	169,4	-330,5	169,4
G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle									
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,5	460,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,8	460,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0
Saldo G09150312	0,0	0,0	-17,8	-460,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0
G14150311 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof-									
Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	392,7	0,0	392,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	392,7	0,0	392,7	0,0	0,0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G14150311	0,0	0,0	0,0	-3.200,0	392,7	0,0	392,7	0,0	0,0
G15150311 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Innenstadtentwicklung									
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G15150311	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V15150311 Erneuerung Stadttore für Weihnachtsbeleuchtung									
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V15150311	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,0	0,0	526,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	111,5	62,4	62,4	0,0	62,4	62,4	62,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	637,9	82,4	82,4	0,0	82,4	82,4	82,4
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,1	1.020,0	1.020,0	0,0	520,0	520,0	520,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	185,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,0	0,0	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	488,0	1.066,2	1.023,0	0,0	663,0	523,0	523,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	150,0	-983,8	-940,6	0,0	-580,6	-440,6	-440,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	514,0	-4.474,4	-1.618,5	0,0	-18,5	-1.011,2	-271,2

Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 001 **Eigene Steuereinnahmen**
Produkt 001 **Kommunale Steuern**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Einnahmen aus Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Rat, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Frühzeitiges Erkennen von Veränderungen im Gewerbesteueraufkommen zur besseren Einschätzung der Realisierbarkeit der Steuererträge im lfd. Jahr und für die Ansatzplanungen künftiger Jahre

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung eines zeitreihenbasierten Informationssystems über die Steuerkraft der gewerblichen Wirtschaft für verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung (Wifö, Bauen, Sponsoring) im Dialog mit den Unternehmen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner in €	€	656	719	681	702	721	742
Steuerquote in % (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	%	54,66	59,15	55,88	56,39	57,04	57,50

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	83.912.894,50	90.047.920	88.618.863	91.562.567	95.646.434	98.798.224
davon Grundsteuern A	118.735,21	120.263	114.525	116.586	118.568	120.584
davon Grundsteuern B	10.660.543,57	10.958.939	10.953.680	11.150.846	11.340.411	11.533.198
davon Gewerbesteuer	42.843.259,85	47.000.000	44.512.000	45.847.360	47.131.086	48.450.756
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.133.060,00	23.236.454	23.777.088	24.918.388	26.189.226	27.524.877
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.717.806,00	4.896.730	5.500.000	5.681.500	6.957.627	7.245.071
davon Vergnügungssteuer	866.339,14	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
davon Hundesteuer	245.036,99	240.000	245.000	269.000	269.000	269.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	2.328.113,74	2.445.534	2.366.570	2.428.887	2.490.516	2.504.738
Sonstige ordentliche Erträge	519.690,74	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Erträge	84.432.585,24	90.197.920	88.858.863	91.802.567	95.886.434	99.038.224
Transferaufwendungen	6.157.839,00	7.392.562	7.044.027	7.255.348	7.458.498	7.667.336
davon Gewerbesteuerumlage	3.123.542,00	3.749.850	3.573.057	3.680.249	3.783.296	3.889.228
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	3.034.297,00	3.642.712	3.470.970	3.575.099	3.675.202	3.778.108
Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.507,87	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ordentliche Aufwendungen	7.097.346,87	7.630.562	7.282.027	7.493.348	7.696.498	7.905.336
Ordentliches Ergebnis	77.335.238,37	82.567.358	81.576.836	84.309.219	88.189.936	91.132.888
Finanzerträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Finanzergebnis	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.335.238,37	82.767.358	81.776.836	84.509.219	88.389.936	91.332.888
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.335.238,37	82.767.358	81.776.836	84.509.219	88.389.936	91.332.888
Teilergebnis	77.335.238,37	82.767.358	81.776.836	84.509.219	88.389.936	91.332.888

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Verwaltung der Steuern siehe Produkt 001 009 004 "Verwaltung kommunaler Steuern"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	79.908.319,76	90.047.920	88.618.863	0	91.562.567	95.646.434	98.798.224
Sonstige Einzahlungen	230.948,53	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-174.392,90	350.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.964.875,39	90.397.920	89.058.863	0	92.002.567	96.086.434	99.238.224
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Transferauszahlungen	6.349.888,00	7.392.562	7.044.027	0	7.255.348	7.458.498	7.667.336
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.349.888,00	7.542.562	7.194.027	0	7.405.348	7.608.498	7.817.336
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.614.987,39	82.855.358	81.864.836	0	84.597.219	88.477.936	91.420.888
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	73.614.987,39	82.855.358	81.864.836	0	84.597.219	88.477.936	91.420.888
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.614.987,39	82.855.358	81.864.836	0	84.597.219	88.477.936	91.420.888

Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 002 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 001 **Zuweisungen und Umlagen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Allgemeine Kreisumlage
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationsleistungen, Investitionspauschale, Schulpauschale

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Rat, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Berücksichtigung der Interessen der Hansestadt Herford bei der Benennungsherstellung zur Festlegung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung einer Vereinbarung zur künftigen Kreisumlageerhebung zwischen dem Kreis Herford und den kreisangehörigen Kommunen zur Akzeptanz- und Planbarkeitsverbesserung unter Einbeziehung der gegenläufigen Liquiditätsentwicklung (Kreis +; Kommunen ./.)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	285	274	328	344	361	376
Kreisumlage je Einwohner	€	554	606	606	615	640	653
Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisungen	%	194,17	220,96	184,66	178,61	177,08	173,48

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.711.350,01	21.162.375	24.307.730	25.355.137	26.721.204	27.740.137
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	18.643.656,00	17.915.840	21.434.592	22.492.802	23.594.949	24.585.937
davon allgemeine Umlagen	1.857.813,01	1.026.814	704.548	693.745	957.665	985.610
Sonstige ordentliche Erträge	808.794,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.520.144,01	21.162.375	24.307.730	25.355.137	26.721.204	27.740.137
Transferaufwendungen	36.902.017,48	40.290.374	40.344.915	40.938.622	42.545.588	43.416.832
davon Kreisumlage	36.201.306,48	39.586.471	39.580.433	40.174.140	41.781.106	42.652.350
davon Krankenhauspauschale	700.711,00	703.903	764.482	764.482	764.482	764.482
Ordentliche Aufwendungen	36.902.017,48	40.290.374	40.344.915	40.938.622	42.545.588	43.416.832
Ordentliches Ergebnis	-13.381.873,47	-19.127.999	-16.037.185	-15.583.485	-15.824.384	-15.676.695
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.381.873,47	-19.127.999	-16.037.185	-15.583.485	-15.824.384	-15.676.695
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.381.873,47	-19.127.999	-16.037.185	-15.583.485	-15.824.384	-15.676.695
Teilergebnis	-13.381.873,47	-19.127.999	-16.037.185	-15.583.485	-15.824.384	-15.676.695

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.711.350,01	21.162.375	24.307.730	0	25.355.137	26.721.204	27.740.137
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.711.350,01	21.162.375	24.307.730	0	25.355.137	26.721.204	27.740.137
Transferauszahlungen	40.275.256,24	40.290.374	40.344.915	0	40.938.622	42.545.588	43.416.832
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.275.256,24	40.290.374	40.344.915	0	40.938.622	42.545.588	43.416.832
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.563.906,23	-19.127.999	-16.037.185	0	-15.583.485	-15.824.384	-15.676.695
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.599.592,36	1.979.749	2.069.028	0	2.069.028	2.069.028	2.069.028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.592,36	1.979.749	2.069.028	0	2.069.028	2.069.028	2.069.028
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.599.592,36	1.979.749	2.069.028	0	2.069.028	2.069.028	2.069.028
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15.964.313,87	-17.148.250	-13.968.157	0	-13.514.457	-13.755.356	-13.607.667
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.964.313,87	-17.148.250	-13.968.157	0	-13.514.457	-13.755.356	-13.607.667

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,0	0,0	1.599,6	1.979,7	2.069,0	0,0	2.069,0	2.069,0	2.069,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.599,6	1.979,7	2.069,0	0,0	2.069,0	2.069,0	2.069,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.599,6	1.979,7	2.069,0	0,0	2.069,0	2.069,0	2.069,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.599,6	1.979,7	2.069,0	0,0	2.069,0	2.069,0	2.069,0

Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 003 **Sonstige Finanzvorgänge**
Produkt 001 **Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kredite und Schuldendienste
- Deckungsreserven, Sonderbudgets
- Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen
- kalkulatorische Einnahmen

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Rat, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2015 (JPZ)

JPZ 001: Vermeidung Neuverschuldung für unrentierliche Investitionen

Mittelfristige Produktziele 2016 - 2018 (MPZ)

MPZ 001: Sukzessiver Abbau der Liquiditätskredite durch positive Jahresergebnisse

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtbilanzsumme)	%.	35,62	33,31	31,61	30,30	29,35	29,02
Eigenkapitalreichweite (Eigenkapital durch negatives Jahresergebnis)	Jahre	65,9	14,4	18,6	23,1	30,9	86,9
Verhältnis Liquiditätskredite zu Investitionskrediten in %	%	41,51	51,83	46,83	44,01	43,59	47,44
Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen ohne Versorgungsleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	%	16,12	16,10	17,20	17,41	17,30	17,21
Zinslastquote (Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	%	2,85	3,41	2,99	3,07	3,23	3,38

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	342.403,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Erträge	342.403,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Transferaufwendungen	0,00	12.250	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.416,27	900.000	910.997	910.997	910.997	910.997
Ordentliche Aufwendungen	212.416,27	912.250	910.997	910.997	910.997	910.997
Ordentliches Ergebnis	129.986,79	-412.250	-410.997	-410.997	-410.997	-410.997
Finanzerträge	2.826.480,15	3.351.000	2.862.000	2.820.500	2.775.000	2.739.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.371.535,24	5.488.000	5.000.000	5.150.000	5.450.000	5.750.000
Finanzergebnis	4.371.535,24	5.488.000	5.000.000	5.150.000	5.450.000	5.750.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.415.068,30	-2.549.250	-2.548.997	-2.740.497	-3.085.997	-3.421.997
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.068,30	-2.549.250	-2.548.997	-2.740.497	-3.085.997	-3.421.997
Teilergebnis	-1.415.068,30	-2.549.250	-2.548.997	-2.740.497	-3.085.997	-3.421.997

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.826.480,15	3.351.000	2.862.000	0	2.820.500	2.775.000	2.739.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.480,15	3.351.000	2.862.000	0	2.820.500	2.775.000	2.739.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.243.581,74	5.488.000	5.000.000	0	5.150.000	5.450.000	5.750.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.581,74	5.488.000	5.000.000	0	5.150.000	5.450.000	5.750.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.101,59	-2.137.000	-2.138.000	0	-2.329.500	-2.675.000	-3.011.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.059.459,87	1.106.422	2.162.844	0	2.162.844	2.162.844	2.162.844
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.059.459,87	1.106.422	2.162.844	0	2.162.844	2.162.844	2.162.844
sonstige Investitionsauszahlungen	54.380.060,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.380.060,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.320.600,13	1.106.422	2.162.844	0	2.162.844	2.162.844	2.162.844
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-45.737.701,72	-1.030.578	24.844	0	-166.656	-512.156	-848.156
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	134.590.996,85	7.300.000	15.265.203	0	14.160.922	13.274.588	11.540.097
Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.494.802,19	4.297.422	15.861.844	0	15.945.844	15.945.844	15.945.844
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.641.507,06	1.972.000	-571.797	0	-1.951.578	-3.183.412	-5.253.903

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	10.059,5	1.106,4	2.162,8	0,0	2.162,8	2.162,8	2.162,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10.059,5	1.106,4	2.162,8	0,0	2.162,8	2.162,8	2.162,8
sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	54.380,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54.380,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-44.320,6	1.106,4	2.162,8	0,0	2.162,8	2.162,8	2.162,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-44.320,6	1.106,4	2.162,8	0,0	2.162,8	2.162,8	2.162,8

Produktbereich	017	Stiftungen
Produktgruppe	001	Stiftungen
Produkt	001	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

Jörg Hartmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	5.554,62	5.100	6.531	6.531	6.531	6.531
Versorgungsaufwendungen	2.035,96	2.203	2.351	2.351	2.351	2.351
Transferaufwendungen	0,00	579	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,78	20	20	20	20	20
Ordentliche Aufwendungen	7.616,36	7.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliches Ergebnis	-7.616,36	-7.902	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
Finanzerträge	0,00	579	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.616,36	-7.323	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.616,36	-7.323	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
Teilergebnis	-7.616,36	-7.323	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.838,20	579	3.867	0	3.867	3.867	3.867
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.838,20	579	3.867	0	3.867	3.867	3.867
Personalauszahlungen	3.290,22	4.259	4.364	0	4.364	4.364	4.364
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.203	2.351	0	2.351	2.351	2.351
Transferauszahlungen	5.752,82	579	3.867	0	3.867	3.867	3.867
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25,78	20	20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.068,82	7.061	10.602	0	10.602	10.602	10.602
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230,62	-6.482	-6.735	0	-6.735	-6.735	-6.735
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.230,62	-6.482	-6.735	0	-6.735	-6.735	-6.735
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.230,62	-6.482	-6.735	0	-6.735	-6.735	-6.735

X. Anlagen

X. Anlagen

Stellenplan / Stellenübersicht	
Bewirtschaftungsregelungen	
Anlagenspiegel 31.12.2013	
Forderungsspiegel 31.12.2013	
Verbindlichkeitspiegel 31.12.2013	
Rückstellungsspiegel 31.12.2013	
AfA-Tabelle der Hansestadt Herford	
Innere Verrechnung von Leistungen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	
Zuwendungen an Fraktionen	
Bürgschaften	
Organigramm der Beteiligungen	
Wirtschaftspläne (HVV; IAB)	

Stellenplan der Stadtverwaltung 2015

**Stellenplan
Übersicht: Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
					KW	KU
Wahlbeamte	B 7	1	1	1		
	B 3	2				
	B 2	1				
Höherer Dienst	A 16	2	3	3	1	
	A 15	1	1	1		
	A 14	3	3	3		
	A 13	6	3	3		
Gehobener Dienst	A 13	3	5	5		
	A 12	20,21	20,11	19,52	1	0,59
	A 11	38,22	36,05	36,05	1	
	A 10	14,18	14,68	14,68	0,5	
	A 9	4,51	5,51	5,51	1	
Mittlerer Dienst	A 9 + Z.	9	8	8		
	A 9	19,04	17,96	17,96		
	A 8	34,02	35,43	35,43	1,5	
	A 7	8,78	6,78	6,78		
	A 6					
	insgesamt	166,96	160,52	159,93	6	0,59

Stellenplan

Übersicht: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
außertariflich	1	2	1	1	
14	3	3	3		
13	1	1	1		
12	4	4	3		
11	13,76	11,76	11,76	2	
10	15,76	14,76	14,76		1
9	33,53	34,04	34,04	1,01	2
8	51,6	44,47	44,47	1,5	1
7	0	0	0		
6	57,83	61,93	61,93	1	
5	17,5	17,5	17,5		
4	0	0	0		
3	3	3	3		
2	0	0	0		
insgesamt	201,98	197,46	195,46	6,51	4

Übersicht: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
S17	2	1	1		
S16	1	1	1		
S15	9,51	10,51	10,51		
S14	15,90	12,41	12,41		
S13	4	4	4		
S12	2,9	2,4	2,4	1	
S11	6,71	6,71	6,71		
S10	3	3	3		
S9	0	0	0		
S8	5,5	5,5	5,5		
S7	0	0	0		
S6	28,5	27,5	27,5	1	
S5	0	0	0		
S4	2	2	2		
S3	11,5	11,5	11,5		
insgesamt	92,52	87,53	87,53	2,00	0

Stellenübersicht

Wahlbeamte

Produkt	Bezeichnung	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1
001002001	Leitung der gesamten Stadtverwaltung	1						
001002001	Beigeordnete/er Dezernat 1					1		
006003001	Beigeordnete/er Dezernat 3						1	
009001001	Beigeordnete/er Dezernat 4					1		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
Produkte	Bezeichnung	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	A 6	Gesamt
001001001	Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten				0,200				1,000								1,200
001002001	Leitung der gesamten Stadtverwaltung	0,300															0,300
001002002	Büro des Bürgermeisters				0,600												0,600
001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung								1,000								1,000
001004001	Personalvertretung												1,000				1,000
001005001	Prüfung, interne Beratung, Datenschutz				1,000			0,780	2,000								3,780
001006001	Einkauf und Servicedienst	0,100		0,150				0,800									1,050
001007001	Medienarbeit				0,200												0,200
001007002	Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften																0,000
001008001	Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)	0,050		0,125				1,100	2,120	0,500	1,000			0,500			5,395
001008002	Personalverwaltung, Arbeitssicherheit	0,050		0,325				0,800	0,660			0,200					2,035
001008003	Geldleistungen	0,050		0,050				0,100				0,800		1,590			2,590
001009001	Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen	0,200			0,500			0,500	0,400	2,575							4,175
001009002	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung				0,400			0,500	0,600	2,300		0,250		0,050			4,100
001009003	Vollstreckung				0,050							0,750		0,950			1,750
001009004	Verwaltung kommunaler Steuern	0,050			0,050				1,000					0,880			1,980
001009005	Controlling und betriebswirtschaftlicher Service		0,300					0,730	1,000								2,030
001010001	Organisation	0,050		0,150				1,100	0,500								1,800
001010002	Informationstechnische Infrastruktur, Internet/ Intranet			0,100					1,000				1,000				2,100
001011001	Rechtsberatung und juristischer Service				1,100												1,100
001012001	Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen			0,100				0,100									0,200
001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung				0,100												0,100
001013002	Zentrale Submissionsstelle				0,100				0,300	1,000					0,500		1,900
002001001	Statistik und Wahlen								1,000								1,000
002002001	Kernbereich Ordnung	0,100		0,500				0,500			1,000	0,300	2,500				4,900
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung			0,200					2,000			0,700			0,780		3,680
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice			0,050								1,000		3,000			4,050
002003002	Ausländerwesen	0,050		0,150				1,000		2,500							3,700
002004001	Personenstandsangelegenheiten			0,050					1,000								1,050
002005001	Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen						0,800	0,300	0,050			2,900	8,000	18,00	7,000		37,050
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport						0,100	0,100	1,000					1,000			2,200
002007001	Gefahrenvorbeugung, Zivil- und Bevölkerungsschutz						0,100	0,600				1,100					1,800

Abt. 1.1-De

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
Produkte	Bezeichnung	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	A 6	Gesamt
003001001	Bereitstellung von Grundschulen							0,030	0,100								0,130
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen																0,000
003001003	Bereitstellung von Realschulen							0,030	0,100								0,130
003001004	Bereitstellung von Gymnasien							0,030	0,100								0,130
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen							0,030	0,100								0,130
003001006	Bereitstellung von Förderschulen																0,000
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler								1,000					1,000			2,000
004001002	Stadtgeschichtliche Sammlung																
004002001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford																
005001001	Leistungen nach dem SGB XII				0,200			0,030	0,100			0,500	0,500	0,148			1,478
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II							2,000	3,000		1,000		1,000				7,000
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG													0,500			
005001004	Projekt Aktiv							1,000	0,050		0,510			1,000			2,560
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefizieten und soziale Vergünstigungen				0,200			0,030	0,100			0,500	1,230	1,849			3,909
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"							0,061	0,190								0,251
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen				0,100									0,029			0,129
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen				0,100					1,000							1,100
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungslleistungen				0,250			0,030	1,100		1,000			0,029			2,409
005004001	Rentenversicherung			0,050													0,050
006001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege								0,810								0,810
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese																
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche																
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbrede																
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund																
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke																
006001001008	Teilprodukt Maßnahmen für alle Kindertageseinrichtungen							0,096	0,272				1,000	2,560			3,928
006001001009	Teilprodukt Tagespflege													0,029			0,029
006002001	Jugendförderung							0,530	0,100					0,029			0,659

Abt. 1.1-De

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
Produkte	Bezeichnung	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	A 6	Gesamt
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,030	0,100								0,130
006003001	Hilfen zur Erziehung							0,623	1,378				0,450	0,060			2,511
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe								0,300				0,050	0,029			0,379
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung							0,500									
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen							1,120	2,270					0,029			3,419
008001001	Turn- und Sporthallen								0,100								0,100
008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen								0,500								0,500
008002001	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen																
008002002	Sportvereine und Verbände, Schulsport								0,400								0,400
009001001	Bauleitplanung							0,600									0,600
009002001	Stadtentwicklung							0,400	0,100	1,000							1,500
009003001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik																
009004001	Sozialplanung																
009005001	Geodatenmanagement																0,000
010001001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten																
010002001	Bauaufsichtliche Verfahren								1,610	1,000							2,610
010003001	Denkmalrechtliche Verfahren								0,610								0,610
010004001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckverbindung				0,050									0,730			0,780
010005001	Wohnungsnotfallhilfe				0,100			0,030	0,950				0,810	0,029			1,919
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge								0,150								0,150
011001001	Abfallwirtschaft				0,200												0,200
012001001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen							1,000	0,100				0,500				1,600
012001002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG				0,200				0,300	0,680							1,180
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

Abt. 1.1-De

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
Produkte	Bezeichnung	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	A 6	Gesamt
013002001	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung																
013003001	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)				0,100				0,350						0,500		0,950
014001001	Umweltplanung und Klimaschutz																
014002001	Altlasten: Maßnahme zum Vollzug des Bodenschutzrechtes																
015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften	1,000	0,300	1,000				2,000									4,300
015002001	IAB, Immobilien- und Abwasser- Betrieb Herford		0,100				1,000	1,000	1,500	1,500			1,000				6,100
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr		0,300				1,000		2,000								3,300
016001001	Kommunale Steuern																
016002001	Zuweisungen und Umlagen																
016003001	Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge																
017001001	Verwaltung der Stiftungserträge									0,125							0,125
Summe		2,000	1,000	3,000	6,000	0,000	3,000	20,210	38,220	14,180	4,510	9,000	19,040	34,020	8,780	0,0	162,960

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

Produkte	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe	KW	KU
001002001	Stadtkämmerer	A16	1	
001008001	Personalsteuerung	A12 A10 A 11 A 9 gD A 8	1 0,5 1 1 0,5	
005001004	Projekt Aktiv	A 8	1	
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	A 12		0,59

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	AT	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Gesamt
001001001	Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten														0,000
001002001	Leitung der gesamten Stadtverwaltung							0,300	0,600						0,900
001002002	Büro des Bürgermeisters							1,300	0,330						1,630
001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung														
001004001	Personalvertretung					1,000					0,500				1,500
001005001	Prüfung, interne Beratung, Datenschutz														0,000
001006001	Einkauf und Servicedienst							0,100	3,540		2,090	1,000			6,730
001007001	Medienarbeit														
001007002	Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften							0,700							0,700
001008001	Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)					1,000		0,550	1,550						3,100
001008002	Personalverwaltung, Arbeitssicherheit						0,200	0,250	0,050						0,500
001008003	Geldleistungen						0,800	3,110	0,050						3,960
001009001	Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen							0,200	0,200						0,400
001009002	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung								2,500		6,320	1,000			9,820
001009003	Vollstreckung								1,700						1,700
001009004	Verwaltung kommunaler Steuern							0,050	0,870		1,020				1,940
001009005	Controlling und betriebswirtschaftlicher Service														
001010001	Organisation							0,050	0,050						0,100
001010002	Informationstechnische Infrastruktur, Internet/ Intranet				1,000		1,000	1,000	3,000		0,780				6,780
001011001	Rechtsberatung und juristischer Service														
001012001	Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen														
001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung														
001013002	Zentrale Submissionsstelle										0,050				0,050
002001001	Statistik und Wahlen														
002002001	Kernbereich Ordnung							2,100	2,150		0,590				4,840
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung										7,000				7,000
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice								4,900						4,900
002003002	Ausländerwesen						1,000	1,050	1,200						3,250
002004001	Personenstandsangelegenheiten							0,770	2,000		0,640				3,410
002005001	Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen														
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport	0,100							0,100		13,000	14,000		3,000	30,200

Abt. 1.1-De

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	AT	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Gesamt
002007001	Gefahrenvorbeugung, Zivil- und Bevölkerungsschutz														
003001001	Bereitstellung von Grundschulen				0,200						5,690				5,890
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen				0,100						1,050				1,150
003001003	Bereitstellung von Realschulen				0,100						2,980				3,080
003001004	Bereitstellung von Gymnasien				0,100						4,510				4,610
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen				0,100						2,100				2,200
003001006	Bereitstellung von Förderschulen				0,100						0,730				0,830
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler				0,300				3,000						3,300
004001002	Stadtgeschichtliche Sammlung														0,000
004002001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford						2,000				1,000				3,000
005001001	Leistungen nach dem SGB XII							2,000	5,000						7,000
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II						2,000	1,000	9,000						12,000
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG							1,000	1,000						2,000
005001004	Projekt Aktiv	0,050							0,050						0,100
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen										0,600				0,600
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"						0,800		1,000		0,500				2,300
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen						0,200								0,200
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen					0,100									0,100
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen					0,900	0,760				0,100				1,760
005004001	Rentenversicherung							1,000			1,410				2,410
006001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege										0,100				0,100
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese														
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche														
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbreite														
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund														
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schokeke														0,000
006001001008	Teilprodukt Maßnahmen für alle Kindertageseinrichtungen		0,250			0,500			1,000		0,250				2,000
006001001009	Teilprodukt Tagespflege					0,250									0,250

Abt. 1.1-De

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	AT	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Gesamt
006002001	Jugendförderung		0,050			0,150			0,250		0,100				0,550
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,050			0,100			0,250						0,400
006003001	Hilfen zur Erziehung		0,400			0,500	0,900	0,900			0,300				3,000
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		0,150			0,500	0,100	0,100			0,050				0,900
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung		0,050												0,050
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen		0,050					3,490							3,540
008001001	Turn- und Sporthallen								0,962						0,962
008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen														0,000
	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen								0,231						0,231
008002001	Sportvereine und Verbände, Schulsport								0,077						0,077
009001001	Bauleitplanung	0,200	0,400		1,000	1,690	0,500	0,800	0,200		0,049				4,839
009002001	Stadtentwicklung	0,050	0,500			0,500	2,500	0,100	0,150						3,800
009003001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	0,100						1,100	0,820		0,050				2,070
009004001	Sozialplanung								0,900						0,900
009005001	Geodatenmanagement			1,000							0,050				1,050
010001001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten					1,000		1,000			0,650				2,650
010002001	Bauaufsichtliche Verfahren	0,100	1,000		1,000	1,000	1,000	3,000	0,100		2,272	1,000			10,472
010003001	Denkmalrechtliche Verfahren														
	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckverbindung														
010004001	Wohnungsnotfallhilfe								0,920		0,150				1,070
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge														
011001001	Abfallwirtschaft	0,050				0,076	0,500	0,500	0,050		0,075	0,500			1,751
	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	0,200				2,000		3,000	0,700		0,550				6,450
012001002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG	0,050					1,000		0,050		0,049				1,149
012002001	Straßenreinigung und Winterdienst						0,250	0,760			0,025				1,035
013001001	Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)	0,050				1,000			1,050		0,050				2,150
013001002	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen							0,500			0,050				0,550

Abt. 1.1-De

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	AT	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Gesamt
013002001	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung														
013003001	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	0,050					0,250	1,750	0,050		0,350				2,450
014001001	Umweltplanung und Klimaschutz		0,050			1,190									1,240
014002001	Altlasten: Maßnahme zum Vollzug des Bodenschutzrechtes		0,050			0,304									0,354
015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften														
015002001	IAB, Immobilien- und Abwasser- Betrieb Herford														
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr														
016001001	Kommunale Steuern														
016002001	Zuweisungen und Umlagen														
016003001	Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge														
017001001	Verwaltung der Stiftungserträge														
Summe		1,000	3,000	1,000	4,000	13,760	15,760	33,530	51,600	0,000	57,83	17,500	0,00	3,000	201,98

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

Produkte	Gliederungsplan	Entgelt- gruppe	KW	KU
001002001	Leitung der gesamten Verwaltung	9		1
001008001	Personalsteuerung	11 9 8	1 0,5 1,5	
002002001	Kernbereich Ordnung	9		1
003001005	Schulsekretariat Gesamtschule	6	1	
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	11	1	
006003001	Hilfe zur Erziehung	10		1
009001001	Dezernent Dezernat 4 Bauleitplanung	AT 8	1	1
012002001	Interner Service	9	0,51	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S6	S5	S4	S3	Gesamt
001008001	Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)						1,000									1,000
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen							1,000								1,000
003001006	Bereitstellung von Förderschulen							1,560								1,560
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler															0,000
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen						0,152									0,152
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen			0,740												0,740
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen						0,608	1,900								2,508
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese			1,000		1,000						8,700			4,000	14,700
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche					1,000			1,000			6,200			2,000	10,200
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbreite		1,000	1,000							5,500	0,200		2,000		9,700
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund					1,000			1,000			5,200			3,500	10,700
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke					1,000			1,000			8,200			2,000	12,200
006001001008	Geldleistungen						0,500									0,500
006001001009	Teilprodukt Tagespflege							1,000								1,000
006002001	Jugendförderung			0,550												0,550
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,300												0,300
006003001	Hilfen zur Erziehung	0,9		1,808	8,922		0,255	0,800								12,685
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,9		0,812	6,978		0,385	0,450								9,525
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung			2,800												2,800
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	0,2		0,500												0,700
Summe		2,000	1,000	9,510	15,900	4,000	2,900	6,710	3,000	0,000	5,500	28,500	0,000	2,000	11,500	92,520

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	S6	1	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte u. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Neueinstellungen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	5	zusätzlich 1 Aufstiegsbeamter (2011)
Assistent-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	12	
Weitere Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	3	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	11	11	*) 5 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, 3 Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr, 3 Rettungsassistenten/innen im Anerkennungsjahr
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1	3	
Summe		18	34	

X. Anlagen

Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsplan 2015

Im **Ergebnisplan** sind folgende Sachkonten zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 GemHVO) und damit jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig:

- **Personalaufwendungen**
- **Versorgungsaufwendungen**
- **Beihilfeaufwendungen**
- **Aufwendungen für Versicherungen**
- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
- **Übrige Aufwandssachkonten in allen einer/einem Produkt- und Budgetverantwortlichen zugeordneten Produkten**

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

Zweckgebundene Mehrerträge im **Ergebnisplan** dienen zur Verstärkung der Ansätze für entsprechende Mehraufwendungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen im **Finanzplan** dienen zur Verstärkung der Ansätze für entsprechende Mehrauszahlungen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Anlagevermögen	Stand am 31.12.2012 EUR	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Umbuchungen im Haushalts- jahr EUR +/-	Abschreibungen		Zuschreibungen im Haushalts- jahr EUR +	Abschreibungen auf Abschreibungen im HHJ	Kum. Abschreibungen (auch aus Vor- jahren) EUR -	Buchwert	
		Zugänge EUR +	Abgänge EUR -		Abschreibungen im Haushalts- jahr EUR -	Abschreibungen im HHJ EUR +				Buchwert 31.12.2013 EUR	Buchwert 31.12.2012 EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände											
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.549,00 €	41.486,00 €	28.140,00 €	- €	36.448,00 €	- €	- €	24.813,00 €	172.335,00 €	110.560,00 €	108.849,00 €
2.1.1 Grünflächen	26.273.660,00 €	213.028,00 €	50.349,00 €	29.847,00 €	368.154,00 €	- €	- €	34.293,00 €	1.808.165,00 €	24.658.021,00 €	24.799.356,00 €
2.1.2 Ackerland	1.068.654,00 €	- €	388.710,00 €	415.935,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.095.879,00 €	1.068.654,00 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.258.512,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.258.512,00 €	1.258.512,00 €
2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	5.679.579,00 €	131.948,00 €	155.865,00 €	- 419.130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.236.532,00 €	5.679.579,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.3 Wohnbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.502.101,00 €	4.993,00 €	62.090,00 €	12.226,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	29.457.230,00 €	29.502.101,00 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.365.747,63 €	217.183,00 €	- €	478.957,00 €	213.817,00 €	- €	- €	- €	1.032.672,00 €	9.029.215,63 €	8.546.892,63 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	104.495.654,99 €	1.469.727,00 €	2.167.260,34 €	2.392.302,00 €	3.156.524,91 €	- €	- €	83.797,35 €	15.622.468,49 €	90.567.955,16 €	91.945.914,06 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	865.431,00 €	92.031,00 €	- €	- €	- €	8.490,00 €	- €	- €	16.979,00 €	940.483,00 €	856.942,00 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72,00 €	4,00 €	1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75,00 €	72,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.986.901,46 €	64.288,00 €	24.334,00 €	- €	355.511,00 €	- €	- €	13.391,00 €	1.696.166,00 €	2.330.689,46 €	2.632.855,46 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.060.516,00 €	670.295,00 €	845.736,00 €	479,00 €	1.057.845,00 €	- €	- €	458.907,00 €	5.132.848,58 €	4.752.705,42 €	5.526.605,42 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.497.782,37 €	1.304.296,00 €	172.328,00 €	- 2.910.616,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.719.134,37 €	3.497.782,37 €
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.110,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	271.526.110,41 €	271.526.110,41 €
3.2 Beteiligungen	6.225.406,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.225.406,14 €	6.225.406,14 €
3.3 Sondervermögen	74.672.865,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	74.672.865,00 €	74.672.865,00 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	617.620,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	617.620,88 €	617.620,88 €
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 an verbundene Unternehmen	98.253,09 €	44.380.060,00 €	59.459,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44.418.853,22 €	98.253,09 €
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 an Sondervermögen	37.256.126,00 €	- €	3.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33.456.126,00 €	37.256.126,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.912.259,11 €	- €	608.449,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.303.809,54 €	2.912.259,11 €
	589.632.801,08 €	48.589.339,00 €	8.362.722,78 €	- €	5.196.789,91 €	- €	- €	615.201,35 €	25.481.634,07 €	604.377.783,23 €	568.732.755,57 €

**Forderungsspiegel
des Jahresabschlusses der Hansestadt Herford zum 31.12.2013**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012	
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR		
	EUR	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.785.278,45	8.610.895,95	144.760,33	29.622,17	4.635.881,01	
1.1 Gebühren	570.373,95	561.473,57	8.877,36	23,02	315.889,00	
1.2 Beiträge	343.789,42	326.457,71	17.331,71	0,00	363.065,06	
1.3 Steuern	5.675.422,04	5.671.979,16	3.442,88	0,00	1.885.378,00	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	780.894,14	722.163,06	45.966,87	12.764,21	815.135,99	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.414.798,90	1.328.822,45	69.141,51	16.834,94	1.256.412,96	
2. Privatrechtliche Forderungen	1.381.370,50	1.352.891,56	16.043,14	12.435,80	1.620.868,08	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	299.694,72	271.215,78	16.043,14	12.435,80	406.730,25	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.426,66	30.426,66	0,00	0,00	27.284,28	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	265.793,39	265.793,39	0,00	0,00	282.980,61	
2.4 gegen Beteiligungen	572.658,12	572.658,12	0,00	0,00	522.312,33	
2.5 gegen Sondervermögen	212.797,61	212.797,61	0,00	0,00	381.560,61	
3. Summe aller Forderungen	10.166.648,95	9.963.787,51	160.803,47	42.057,97	6.256.749,09	

**Verbindlichkeitspiegel
des Jahresabschlusses der Hansestadt Herford zum 31.12.2013**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2012
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	132.672.194,80	5.320.297,34	23.986.121,84	103.365.775,62	81.426.649,70	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.072.522,23	55.072.522,23	0,00	0,00	66.057.491,61	
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.198.206,31	264.050,58	562.565,95	371.589,78	303.773,53	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.260.459,32	2.260.459,32	0,00	0,00	2.065.276,30	
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	916.658,68	916.658,68	0,00	0,00	597.513,21	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.780.467,38	3.780.467,38	0,00	0,00	12.532.416,05	
7. Erhaltene Anzahlungen	4.853.198,42	4.853.198,42	0,00	0,00	0,00	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	200.753.707,14	72.467.653,95	24.548.687,79	103.737.365,40	162.983.120,40	
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten; Bürgschaften	106.080.513,01				103.953.988,88	

**Rückstellungsspiegel
des Jahresabschlusses der Hansestadt Herford zum 31.12.2013**

Pensionsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2013
Pensionsverpflichtungen	2511000	67.451.122,00	4.058.959,00	623.667,00	5.802.607,00	-117.420,00	68.453.683,00
Beihilfeverpflichtungen	2512000	20.758.898,00	1.160.102,00	283.071,00	1.579.696,00	0,00	20.895.421,00
		88.210.020,00	5.219.061,00	906.738,00	7.382.303,00	-117.420,00	89.349.104,00

Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Bestands- konto	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2013
Rückzahlung LZ f. Sanierung Altlasten, Gaswerk	2611000	4.170,14	0,00	4.170,14	0,00	0,00	0,00
		4.170,14	0,00	4.170,14	0,00	0,00	0,00

Instandhaltungsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2013
Straßen, Wege, Plätze	2711001	2.069.282,50	530.152,78	73.202,28	507.402,28	0,00	1.973.329,72
Straßen							
Am Vogelholz		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
An der Krücke		9.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,00
Auf dem Dudel (Teil 2)		18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
Brandquelle		8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
Clausewitzstraße		7.718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,88
Damaschkestraße		17.850,00	31.461,15	0,00	13.611,15	0,00	0,00
Deciusweg + Mergelweg		12.556,76	21.970,70	0,00	9.413,94	0,00	0,00
Donopweg (+Straßeneinlauf)		42.654,89	21.751,81	20.903,08	0,00	0,00	0,00
Durlacher Weg		12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
Eibenweg		45.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.160,00
Eimterstraße		123.855,56	22.591,06	0,00	0,00	0,00	101.264,50
Elimweg		32.785,57	36.731,61	0,00	3.946,04	0,00	0,00
Elsterweg		0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Fasanenweg		0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
Feldstraße		24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
Finkenstraße		0,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00
Gaußstraße		55.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.708,60
Genossenschaftstraße		55.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.275,00
Glockenweg		18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00
Goldschmiedeweg		21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
Graf-Kanitz-Straße (Stichweg)		8.939,28	10.370,16	0,00	1.430,88	0,00	0,00
Grüne Straße		62.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.475,00
Herringhauser Straße		92.665,30	84.490,00	8.175,30	0,00	0,00	0,00
Holtstraße		0,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00
Homburgstraße		102.600,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	130.700,00
Im Appelgarten (+ Teerproben) und Stopfelstege (+Strasseneinlauf, Teerproben)		93.074,36	70.992,25	22.082,11	0,00	0,00	0,00
Im Bramschekamp		34.556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34.556,23
Im Papendiek		20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00
Im Örkendiek		0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
In der Mark		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
Kastanienallee Teil 2		117.200,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
Kattenschling		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Kirschengarten		89.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.370,00
Luisenstraße (+Strasseneinlauf, Teerprobe)		17.968,41	23.960,35	0,00	5.991,94	0,00	0,00
Luttenbergstraße		15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00
Memelstraße (+ Strasseneinlauf, Teerproben)		54.255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54.255,67
Nachtigalstr.		58.459,00	0,00	0,00	10.300,43	0,00	68.759,43
Reitweg, Verbindung Berkenbrinkweg		33.945,00	26.915,97	7.029,03	0,00	0,00	0,00
Sachsenstraße		34.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595,00
Sandstraße		65.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.210,00
Schultze-Delitzsch-Str. (+Strasseneinlauf)		47.481,00	27.467,58	0,00	0,00	0,00	20.013,42
Severingstraße		27.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.340,00
Stadtholzstraße (Teilabschnitt)		52.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.210,00
Stadtholzstraße Teil 2		0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
Stieglitzweg		34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.510,00
Stiftskamp		0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00
Teichstraße		55.640,00	43.151,73	12.488,27	0,00	0,00	0,00
Tilsiter Straße		21.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.087,99
Viehtriftenweg Teil 1 (+Strasseneinlauf, Teerproben)		46.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00
Viehtriftenweg Teil 2		14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
Vlothoer Straße		121.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.735,00
Vogelstromweg		0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
Wachtelweg		0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
Wellbrocker Weg		0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Wittekindstraße Einm. Auf d. Freiheit		25.300,00	51.947,17	0,00	26.647,17	0,00	0,00
Yorckstraße		13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
Zuckerbrink		16.065,00	17.925,73	0,00	1.860,73	0,00	0,00
Zum Grünen Wald		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Instandsetzung Regeneinläufe		38.500,00	35.975,51	2.524,49	0,00	0,00	0,00

**Rückstellungsspiegel
des Jahresabschlusses der Hansestadt Herford zum 31.12.2013**

Instandhaltungsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2013
Brücken, Stützwände und Durchlässe	2711002	828.355,30	37.840,98	131.159,93	180.712,81	0,00	840.067,20
Brücken							
Aa-Brücke, Berufsschule		92.905,03	0,00	92.905,03	0,00	0,00	0,00
Brücke Steinsieksbach		2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
Fg.-Breslauer Str.		3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
Fg.-Brücke Düsedieksbach		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Fg.-Brücke Steinsieksbach/ Maschstr.		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Fg.-Meisenpfad		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Fg.-Unterf. Johannisstraße		8.948,80	0,00	0,00	180.712,81	0,00	189.661,61
Fg.-Unterf. Parkh. + Wendelrampe		13.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.381,55
Fg.-Unterf. Rennstraße		48.022,45	2.791,86	0,00	0,00	0,00	45.230,59
Fg-Brücke Ulenbachtal/Westseite		2.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,15
Fußgängerbrücke z. Fried. Gym.		50.295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.295,35
Melcherbrücke		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Stephansbrücke		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Unterführung Bergertor		61.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.690,75
Unterführung Bergertor SO-Seite		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Stützwände							
Stützwand Bielefelder Str. / Stadtgraben		73.304,00	35.049,12	38.254,88	0,00	0,00	0,00
Stützwand Elisabethstraße		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Stützwand Hincleyufer / Werre		339.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339.126,20
weitere Instandhaltungsrückstellungen		1.173.853,99	81.697,57	3.429,18	276.722,21	0,00	1.365.449,45
Instandhaltungsrückstellung von Baumpflege	2711003	331.463,38	0,00	0,00	118.450,00	0,00	449.913,38
Rückstellung Gewässerunterhaltung	2711004	702.737,42	10.424,39	0,00	0,00	0,00	692.313,03
Instandhaltungsrückstellung Friedhöfe	2711005	57.595,69	45.844,04	0,00	128.741,18	0,00	140.492,83
Instandhaltungsrückstellung Lichtsignalanlagen	2711006	5.487,57	4.611,39	876,18	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung	2711007	22.000,00	9.384,68	0,00	0,00	0,00	12.615,32
Instandhaltungsrückstellung Bauarchiv	2711008	16.000,00	5.001,64	0,00	0,00	0,00	10.998,36
Landschaftsbauarbeiten	2711009	19.550,00	6.431,43	0,00	0,00	0,00	13.118,57
Instandhaltungsrückstellung Orgel	2711010	16.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,93
Instandhaltungsrückstellung Kinderspielplatz	2711011	0,00	0,00	0,00	29.531,03	0,00	29.531,03
Rekonstruktion eines beschädigten Grabsteins	2811035	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00	0,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen		4.071.491,79	649.691,33	207.791,39	964.837,30	0,00	4.178.846,37

Sonstige Rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2013
RS ATZ - Gehalt, Freistellungsphase	2811001	4.600.156,47	1.021.916,00	160.000,00	525.076,56	0,00	3.943.317,03
RS nicht in Anspruch genommener Urlaub u. Überstunden	2811004	2.113.484,32	2.113.484,32	0,00	1.837.339,09	0,00	1.837.339,09
RS Feuerwehr Mehrdienstleistung	2811006	172.021,96	172.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RS Schadenersatz Haftpflichtversicherung	2811007	29.112,61	1.276,19	2.880,11	0,00	0,00	24.956,31
RS Prozesskosten	2811008	21.692,25	0,00	16.636,24	19.958,52	0,00	25.014,53
RS für Rückzahlungsverpflichtung ggü. Land	2811011	98.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.612,00
RS Bauverp. Fußgängerbrücke	2811012	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
RS drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	2811013	7.772.957,00	0,00	0,00	1.255.905,00	0,00	9.028.862,00
RS Kaufpreisverrentung	2811016	789.881,63	789.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00
RS GPA-Prüfung	2811018	73.900,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	92.100,00
RS Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	2811021	9.500,00	9.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
VHS Rückstellung	2811025	450.896,24	0,00	38.268,46	0,00	0,00	412.627,78
RS Kitas, Rückforderung Stundenbudgets	2811026	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
RS Kitas, Rückforderung Sprachförd.	2811028	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
RS Kostenerstattung f. die Kreisleitstelle	2811030	200.000,00	200.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
RS Prüfung Jahresabschluss	2811034	61.981,96	54.741,31	0,00	34.200,00	0,00	41.440,65
RS Planungsleistungen Magdeburger Platz	2811037	27.267,00	0,00	27.267,00	0,00	0,00	0,00
RS Schallgutachten Bebauungsplan Nordstraße	2811038	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
RS Tagespflege: Rückzahlung Landesmittel	2811039	10.162,50	0,00	0,00	17.181,00	0,00	27.343,50
Drohverlustrückstellung Friedhöfe	2811040	149.737,60	0,00	149.737,60	0,00	0,00	0,00
Rückstellung f. überzahlte KAG/BauGB-Beiträge	2811041	24.467,76	0,00	24.467,76	0,00	0,00	0,00
RS Pensionsverpflichtungen f. 2 tarifl. Beschäftigte	2811044	41.447,01	2.027,79	0,00	0,00	0,00	39.419,22
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss	2811048	68.005,88	0,00	11.005,88	23.000,00	0,00	80.000,00
RS Erstattung Schülerbeförderungskosten	2811049	129.001,54	0,00	0,00	112.500,00	0,00	241.501,54
RS Einheitslastenabrechnung	2811051	808.794,00	0,00	808.794,00	0,00	0,00	0,00
RS Stadumbau West-Weiterl. LZ	2811053	30.783,00	0,00	30.783,00	0,00	0,00	0,00
RS Erstverpfl. § 107 b BeamVG	2811054	801.561,00	0,00	0,00	518.704,00	117.420,00	1.437.685,00
RS Gewerbesteuererstattung	2811056	2.205.066,25	2.205.066,25	0,00	2.249.765,13	0,00	2.249.765,13
RS Schadenersatz Krs. Herford	2811057	125.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	125.163,42
RS Beratungskonzept Organisationsentwicklung Jugendamt	2811059	59.560,00	20.773,90	0,00	0,00	0,00	38.786,10
RS Rückzahlung Landesmittel	2811060	413.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.774,00
RS Abbruchkosten Brücke Schillerstraße	2811062	70.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00
RS Konversion	2811063	32.617,95	22.146,14	0,00	57.200,00	0,00	67.671,81
RS Zinsforderung Land	2811064	4.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,68
RS Überzahlung Grundsicherung	2811065	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RS Hochschulkonzept / Konversion	2811066	0,00	0,00	0,00	27.965,00	0,00	27.965,00

**Rückstellungsspiegel
des Jahresabschlusses der Hansestadt Herford zum 31.12.2013**

Sonstige Rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2013
RS Beratungsleistungen JA 2013	2811067	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RS ISEK	2811068	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
RS vollständige Übertragung Tarifabschluss	2811069	0,00	0,00	0,00	962.651,40	0,00	962.651,40
RS Erstattung Landesmittel "Alle Kinder essen mit"	2811070	0,00	0,00	0,00	3.318,40	0,00	3.318,40
RS Baumkataster	2811071	0,00	0,00	0,00	62.913,29	0,00	62.913,29
RS Landesmittel Kita	2811920	59.773,13	59.773,13	0,00	31.574,03	0,00	31.574,03
		22.435.289,16	6.672.608,62	1.277.840,05	8.149.951,42	117.420,00	22.752.211,91

Summe aller Rückstellungen	31.12.2012:	114.720.971,09
	31.12.2013:	116.280.162,28

X. Anlagen

Abschreibungstabelle der Hansestadt Herford

Haupttyp		Untertyp		ND
Schl.	Bezeichnung	Schl.	Bezeichnung	in Jahren
AAW	audiovisuelle Aufnahme- u. Wiedergabegeräte	FER	Fernseher	8
		KAM	Kameras	7
		PRO	Projektoren	10
		REC	Recorder, Radios, DVD + Video Player	7
		ZUB	Zubehör	7
		ZZZ	andere Geräte	7
ABG	Arbeitsgeräte	BMA	Bohrmaschinen	6
		FRS	Freischneider	9
		GAB	Gabelstapler	8
		MSÄ	Motorsägen, Kreissägen	8
		RAS	Rasenmäher	9
		ZZZ	andere Arbeitsgeräte	9
BMG	Büromaschinen/-geräte	KOP	Kopierer	7
		RSM	Schreibmaschine, Rechenmaschine	9
		ZZZ	andere Büromaschinen	9
BMO	Büromobiliar	CON	Rollcontainer/Standcontainer	15
		LEU	Stehleuchten	15
		SCH	Schrank	15
		STB	Besucherstuhl	15
		BST	Bürostuhl	15
		TIB	Besprechungstisch	15
		TIS	Schreibtisch	15
		ZZZ	anderes Büromobiliar	15
EDV	EDV-Anlagen, Peripherie	BEA	Beamer	7
		COM	Computer/Rechner	5
		DRU	Drucker/Plotter	5
		LAP	Laptop	5
		MON	Monitore	5
		SOW	Software	5
		ZZZ	Zubehör oder sonstige EDV-Geräte	5
FMA	Fernmeldeanlagen	FAX	Faxgeräte	7
		MOB	Mobiltelefone, MDA	5
		TEL	Telefone	8
		TKA	Telekommunikationsanlage	15
		ZZZ	andere Fernmeldegeräte	10
KUN	Kunstgegenstände	BIS	Bilder, Gemälde, Skulpturen, Büsten, Plastiken	
		SGS	Stadtgeschichtliche Sammlung	
		ARC	Archiv	
LWA	Labor-, Werkstattausstattung	ZZZ	andere Kunstgegenstände	
		INS	Instrumente u.ä.	9
		TIA	Arbeitstische, Werkbänke	12
		WKZ	Werkzeug	10
		ZZZ	andere Ausstattungsgegenstände	10

X. Anlagen

KFZ	Fahrzeuge, Zubehör	ANH	Anhänger	12
		LKW	Lastkraftwagen ab 7,5 t	10
		PKW	Personenkraftwagen	8
		TRA	Transporter	10
		ZRÄ	Zweiräder	6
		ZUB	Zubehör (je nach Untertyp)	6 - 10
		ZZZ	andere Fahrzeuge	10
MED	Medien	FUT	Filme (DVD, Video) und Tonträger (CD, LP ...)	5
		GES	Gesetzessammlung, Fachliteratur	5
		ZZZ	andere Medien	5
MUI	Musikinstrumente	BLA	Blasinstrumente	12
		SCH	Schlaginstrumente	12
		STR	Streichinstrumente	10
		TAS	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

X. Anlagen

		Mechanische medizinische Geräte	10
		Sonstige medizinische Geräte	10
		Transportgeräte	10
		Rettungsdienstfahrzeuge	7
	unbewegliches Vermögen	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	45
		Durchlass	70
		Brücken (Holz)	20
		Brücken (Stahl oder Beton)	70
		Stützwände	50
		Straßen	50
		Sitzbänke mit o. ohne Lehne	15
		Pfosten f. Abfallbehälter	20
		Holzdeck Wasserlauf Linnenbauerplatz	20
		Holzdeck Sandspielellipse Linnenbauerplatz	15
		Fahrradständer	15
		Pergola	20
		Poller (Straßenverkehr)	10
		Spielplätze, Bolzplätze	12
		Wassertechnik f. Brunnen, Fontäne usw.	15
	Festwert	Lichtsignalanlagen	20
		Verkehrsrechner	10
	Festwert	Straßenbeleuchtung. Beleuchtungsanlagen	30
	Festwert	Kabelnetz	25
		Software	5
		Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	30
		Sportgeräte (Turn- und Fitnessgeräte usw.)	10
	Friedhöfe	Aluminiumschilder (Friedhof)	20
	bisherige ND	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

**Zusammenstellung der Verrechnungen aus internen
Leistungsbeziehungen (ILV) 2015**

Bezeichnung	Betrag
ILV Verwaltungskosten	440.737 €
ILV Kostenanteil EDV	851.739 €
ILV Kostenanteil Betriebs- und Geschäftsaufwand	452.018 €
ILV Einsatz Feuerwehr	10.000 €
ILV Feuerwehr/Krankentransport (kalk. Miete)	34.092 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "Straßenreinigung"	721.313 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "städtische Friedhöfe"	185.987 €
ILV SB 5/Krankentransport	5.000 €
ILV Öffentlichkeitsanteil Brandeinsatzbegleitfahrten	10.000 €
Summe	2.710.886 €

Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung in 2015	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2016	2017	2018
Pflasterarbeiten	330.000 €	330.000 €	- €	- €
Beschaffung diverser Fahrzeuge im Bereich der Feuerwehr	270.000 €	270.000 €	- €	- €
Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € im Bereich des Rettungsdienstes	15.000 €	15.000 €	- €	- €
Beschaffung von Sirensystemen im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes	60.000 €	60.000 €	- €	- €
Straßenbeleuchtung	600.000 €	460.000 €	70.000 €	70.000 €
Im Barrenholze	209.500 €	209.500 €	- €	- €
Wulferkamp	357.000 €	357.000 €	- €	- €
Auf der Heide	314.200 €	314.200 €	- €	- €
Auf der Strotheide	180.900 €	180.900 €	- €	- €
Am Wasserturm	220.900 €	220.900 €	- €	- €
Kampstraße	571.200 €	571.200 €	- €	- €
Kattendrop	254.200 €	254.200 €	- €	- €
Ortsieker Weg/Mindener Straße bis Schwarzenmoorstraße	311.000 €	311.000 €	- €	- €
Endebutt	241.800 €	241.800 €		
Holland	215.200 €	215.200 €	- €	- €
	4.150.900 €	4.010.900 €	70.000 €	70.000 €

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	132.672.194,80	139.972.194,80	145.237.397,80
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.072.522,23	62.360.971,23	71.047.183,23
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.198.206,31	1.198.206,31	1.198.206,31
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.260.459,32	2.260.459,32	2.260.459,32
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	916.658,68	916.658,68	916.658,68
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.780.467,38	3.780.467,38	3.780.467,38
7. Erhaltene Anzahlungen	4.853.198,42	4.853.198,42	4.853.198,42
Summe	200.753.707,14	215.342.156,14	229.293.571,14
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, Bürgschaften	106.080.513,01	101.705.806,49	97.331.099,97

Hansestadt Herford

Anlage

zum Haushaltsplan 2015

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 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
a)	CDU-Fraktion	7.920,00	8.280,00	7.815,90	<u>Berechnung:</u>
b)	SPD-Fraktion	7.560,00	7.200,00	7.530,00	Sockelbetrag:
c)	Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	3.600,00	3.240,00	3.240,00	150 EUR monatlich je Fraktion
d)	Fraktion Bürger für Herford (ab 23.01.14)	2.520,00	0,00	0,00	50 EUR monatlich je fraktionsloses Ratsmitglied
e)	Fraktion DIE LINKE (seit 24.06.14)	2.520,00	0,00	0,00	zuzüglich:
f)	Fraktionslose Ratsmitglieder:	1.680,00	5.040,00	3.010,00	30 EUR monatlich je Ratsmitglied
g)	FDP-Fraktion (aufgelöst zum 26.02.13)	0,00	0,00	520,66	20 EUR je fraktionsloses Ratsmitglied
h)	FFH-Fraktion (27.02.13 – 31.10.13)	0,00	0,00	1.936,80	
	Summe	25.800,00	23.760,00	24.053,36	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Haushaltsjahr 2015 <u>Geldwert</u> <u>EUR</u>	Vorjahr 2014 <u>Geldwert</u> <u>EUR</u>	mehr (+) weniger (-) <u>Geldwert</u> <u>EUR</u>	Erläuterungen
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				entfällt	entfällt
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				entfällt	entfällt
3 Bereitstellung von Räumen	CDU*	3.707,00	3.707,00		Fraktionsraum mit rd. 43 m ²
	SPD*	3.445,00	3.445,00		Fraktionsraum mit rd. 40 m ²
	Bürger für Herford*	1.720,00	1.577,00		Fraktionsraum mit rd. 20 m ²
	DIE LINKE*	1.720,00	860,00		(Berechnung auf Basis der an den IAB zu zahlenden Raummiete für das Rathaus von 7,17 € je m ²)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				entfällt	entfällt
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					Raummiete Fraktionsräume s.o. einschließlich Heizung und Reinigung und Nebenkosten
5.1 Heizung, Reinigung, Beleuchtung für bereitgestellte Räume					entfällt
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften					entfällt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					entfällt
5.4 Rechnerzeiten					entfällt
6 Sonstiges					entfällt
Summe		10.592,00	9.589,00		

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Haushaltsjahr 2015 -

(Produkt 001 001 001)

Aufwandsentschädigung	241.292,00 €
Verdienstausfallentschädigung und Sitzungsgeld	30.000,00 €
Reisekosten, Fortbildung, Gebärdendolmetscher	5.181,00 €
Schiedspersonenentschädigung, Kosten	5.600,00 €
Summe	282.073,00 €

Nachweis der von der Hansestadt Herford übernommenen Bürgschaften

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Ursprungsbetrag Darlehen		(nachrichtl.) Restbetrag zum 01.01.2014	Restbetrag zum 01.01.2015
			(DM)	€	€	€
0	A. Für Wohnungsbau	-	-	-	-	-
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B. Sonstige Bürgschaften					
	Elsbach Areal-Objektgesellschaft GmbH & Co. KG	1.1 Sparkasse Herford 1.2 Sparkasse Herford ⁴⁾	14.962.099,50 1.955.830,00	7.650.000,00 1.000.000,00	4.756.506,88 763.049,46	4.366.220,49 738.149,82
		Zwischensumme (1.)	16.917.929,50	8.650.000,00	5.519.556,34	5.104.370,31
2	Förderverein der Otto-Hahn-Schule	2.1 Sparkasse Herford	54.763,24	28.000,00	1.548,00	0,00
		Zwischensumme (2.)	54.763,24	28.000,00	1.548,00	0,00
3	Forscherhaus Immobilien-Verwaltungs GmbH (entfallen)	3.1 Sozialbank Essen	391.166,00	200.000,00	0,00	0,00
3 - 4		Zwischensumme (3.)	391.166,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Stadtgarten- u. Schützenhof GmbH	4.1 Sparkasse Herford	1.500.000,00	766.937,82	0,00	0,00
		Zwischensumme (4.)	1.500.000,00	766.937,82	0,00	0,00
5	Stadtwerke Herford GmbH	5.40 Sparkasse Herford ¹⁾ 5.41 Sparkasse Herford ³⁾ 5.42 Sparkasse Herford ³⁾ 5.43 Sparkasse Herford 5.44 Sparkasse Herford 5.45 Sparkasse Herford 5.46 Sparkasse Herford ¹⁾ Gasversorgung Enger GmbH 5.47 Sparkasse Herford ¹⁾ Gasversorgung Enger GmbH 5.48 Sparkasse Herford ¹⁾ Gasversorgung Enger GmbH 5.49 Sparkasse Herford ²⁾	1.173.498,00 7.823.320,00 2.738.162,00 3.000.000,00 8.000.000,00 4.500.000,00 5.296.953,66 1.055.345,08 1.682.013,80 1.173.498,00	600.000,00 4.000.000,00 1.400.000,00 1.533.875,64 4.090.335,05 2.300.813,47 2.708.289,40 539.589,37 860.000,00 600.000,00	0,00 2.700.563,13 893.228,02 659.566,36 3.293.142,97 1.081.382,55 1.072.848,79 276.699,36 453.535,67 320.121,72	0,00 2.635.017,96 853.156,56 598.211,32 3.184.107,61 989.350,03 971.590,25 262.687,94 424.111,31 308.367,83
		Zwischensumme (5.)	36.442.790,54	18.632.902,93	10.751.088,57	10.226.600,81
6	Herforder Abwasser GmbH	6.12 Landesbank Hessen-Thüringen 6.13 Landesbank Hessen-Thüringen 6.4 Lb. B-W (urspr. Lb. Sachsen) 6.71 Sparkasse Herford 6.72 Sparkasse Herford 6.73 Sparkasse Herford 6.74 Sparkasse Herford 6.75 Sparkasse Herford 6.76 Sparkasse Herford 6.77 Sparkasse Herford 6.78 Sparkasse Herford 6.79 Sparkasse Herford 6.70 Sparkasse Herford	11.000.000,00 4.700.000,00 15.700.000,00 4.250.000,00 5.150.000,00 1.300.000,00 5.280.741,00 4.889.575,00 1.173.498,00 9.000.000,10 5.999.999,91 4.136.985,03 2.307.524,93	5.624.210,69 2.403.071,84 8.027.282,53 2.172.990,50 2.633.153,19 664.679,45 2.700.000,00 2.500.000,00 600.000,00 4.601.626,98 3.067.751,24 2.115.206,86 1.179.818,76	3.086.923,97 664.679,64 3.751.603,61 956.116,06 2.054.496,36 319.046,35 1.896.191,84 1.852.467,19 472.594,59 2.684.282,48 1.891.779,87 1.445.386,56 1.011.249,48	2.768.733,12 562.421,28 3.331.154,40 869.196,46 1.941.844,44 292.459,19 1.766.775,59 1.763.439,20 455.547,10 2.377.507,36 1.687.263,11 1.304.371,76 966.355,09
		Zwischensumme (6.)	64.188.323,96	32.818.968,92	19.391.958,15	17.747.081,73
7	HVV Herforder Versorgungs- u. Verkehrs- Beteiligungs- GmbH	7.11 Sparkasse Herford 7.12 Sparkasse Herford 7.13 Sparkasse Herford 7.14 Sparkasse Herford 7.15 Sparkasse Herford 7.16 Sparkasse Herford 7.17 Sparkasse Herford ⁴⁾ 7.18 Sparkasse Herford 7.19 Sparkasse Herford ⁴⁾	5.000.000,00 5.400.000,00 14.600.000,00 38.529.851,00 10.170.316,00 14.570.933,50 25.425.790,00 7.040.988,00 12.712.895,00	2.556.459,41 2.760.976,16 7.464.861,47 19.700.000,00 5.200.000,00 7.450.000,00 13.000.000,00 3.600.000,00 6.500.000,00	1.493.342,17 1.995.283,20 6.161.745,67 18.229.294,07 3.745.538,54 6.893.819,34 9.630.721,64 3.020.865,42 4.759.844,33	1.382.822,63 1.912.665,66 6.026.603,39 17.964.030,25 3.575.675,25 6.793.503,84 9.395.211,74 2.924.013,35 4.641.363,46
		Zwischensumme (7.)	133.450.773,50	68.232.297,04	55.930.454,38	54.615.889,57
8	HBG Herforder Beteiligungs-gesellschaft mbH	8.1 Sparkasse Herford 8.2 Sparkasse Herford 8.3 Sparkasse Herford ⁴⁾	13.194.029,18 2.444.787,50 4.107.243,00	6.746.000,00 1.250.000,00 2.100.000,00	5.507.586,11 1.048.911,60 1.559.329,86	5.327.232,68 1.015.282,42 1.496.291,39
		Zwischensumme (8.)	19.746.059,68	10.096.000,00	8.115.827,57	7.838.806,49
9	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	9.1 Kreditkonsortium WWE-Darlehen ⁴⁾	12.458.793,57	6.370.080,00	6.370.080,00	6.173.057,58
		Zwischensumme (9.)	12.458.793,57	6.370.080,00	6.370.080,00	6.173.057,58
	Summe B:		283.259.433,99	144.828.248,89	106.080.513,01	101.705.806,49

¹⁾ Bürgschaft ausgewiesen auf 74,9% der Restschuld (Begrenzung nach dem Beteiligungsanteil bei Ausgabe)

²⁾ Bürgschaft ausgewiesen auf 67,86% der Restschuld (Begrenzung nach dem Beteiligungsanteil bei Ausgabe)

³⁾ Bürgschaft in Höhe von 80% ausgewiesen auf 90,6 % der Restschuld (Begrenzung / Beteiligungsanteil bei Ausgabe)

⁴⁾ Bürgschaft in Höhe von 80% der Restschuld ausgewiesen (Begrenzung)

direkte 100 %-Beteiligung / indirekte Beteiligungen

direkte Minderheitsbeteil.

öff.-rechtliche Unternehmen

HW GmbH	Herforder Versorgungs- u. Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	100,00%
	STADTWERKE HERFORD GmbH	86,54%
	FREIZEITEINRICHTUNGEN STADTWERKE HERFORD GmbH	100,00%
	Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	55,00%
	NWH Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH	50,00%
	Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	35,00%
	Komm@Netz GmbH	34,29%
	Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	30,00%
	WWL Windenergie-Westfalen-Lippe GmbH	18,75%
	Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West	19,50%
	AOV Arbeitsgem. Ostwestfälischer Versorgungsuntern. AOV GbR 4,78%, AOV IT.Services GmbH 2,22%	
	Stadtwerke Quedlinburg GmbH	1,00%
	TRIANEL GmbH	0,25%
	WV Energie AG	0,06%
	KULTUR _HERFORD Kultur Herford gGmbH	98,81% HVV GmbH und 1,19% Stadt
	MARTA Herford gGmbH	88,87%
	STADT Park HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	72,50%
	O! wie lebendig. herford Pro Herford GmbH	66,67%
	WPG Westfälische Propan GmbH	16,67%
	WWE Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	21,32726%
	weitere Beteiligungen	
	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
	AB WASSER Herforder Abwasser GmbH	100,00%
	SVH Stadtverkehr Herford GmbH	100,00%
	WKH WASSERKRAFTANLAGEN HERFORD GmbH	100,00%
	SWK Serviceges. für Wirtschaft und Kommunen GmbH	51,00%

INTERKOMM GmbH	45,00%
Komm. Beteiligungs GmbH für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford	3,37%
Minden-Herforder-Verkehrsges. mbH	2,88%

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb	
Sparkasse Herford Träger (20,00%)	
krz Zweckverband Kom. Rechenzentrum Minden-Ravensb./Lippe	
über die Kultur Herford gGmbH: vhs im Kreis Herford Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	

wesentliche Mitgliedschaften

über die Kultur Herford gGmbH: NORDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE	Nordwestdeutsche Philharmonie e. V.

wesentliche Kooperation

über die Kultur Herford gGmbH: © Landestheater Detmold	Landestheater Detmold GmbH

Änderung Wirtschaftsplan 2014 und Wirtschaftsplan 2015

Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015

	Plan 2014 alt €	Plan 2014 neu €	Abweichung €	Plan 2015 €
Zuführung Rücklage WWE (Gewinnthesaurierung)	9.869.000	9.869.000	0	498.000
Zuführung Gesellschafterkonten WWE	7.475.000	7.475.000	0	8.660.000
Einstellung in die Kapitalrücklage Pro Herford GmbH	667.500	667.000	-500	658.500
Einstellung in die Kapitalrücklage HSS HmbH	231.000	217.000	-14.000	229.000
Einstellung in die Kapitalrücklage MARTa gGmbH	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
Einstellung in die Kapitalrücklage Kultur gGmbH	1.209.000	1.237.000	28.000	2.937.000
Tilgung Fremddarlehen	1.696.000	1.696.000	0	1.767.000
Tilgung Darlehen Stadt Herford	1.286.000	1.286.000	0	2.113.000
Rückzahlung kurzfr. Liquiditätskredit	15.261.000	15.574.000	313.000	15.422.000
Mittelbedarf	39.294.500	39.621.000	326.500	33.884.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.181.500	12.275.000	93.500	-74.500
Abschreibungen auf immaterielle VG u. Sachanlagen	127.000	128.000	1.000	120.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.707.500	3.721.000	13.500	5.424.500
Auszahlungen WWE aus dem Vorjahresergebnis	9.565.000	9.565.000	0	7.475.000
Gewinnabführung Stadtwerke Herford	2.345.000	2.345.000	0	2.575.000
Gewinnabführung Stadtwerke Herford Folgejahr	-2.628.000	-2.575.000	53.000	-2.165.000
Gewinnabführung HAG	369.000	369.000	0	369.000
Gewinnabführung HAG Folgejahr	-369.000	-369.000	0	-369.000
Ausgleichende Ergebnisse SVH	-344.500	-344.500	0	-467.500
Im Folgejahr ausgleichendes Ergebnis SVH	674.500	467.500	-207.000	579.000
Verkauf Kaufhofgelände	3.300.000	0	-3.300.000	3.200.000
Tilgung Depotdarlehen von Marta	76.000	399.000	323.000	91.000
Tilgung Darlehen Elsbach	260.000	198.000	-62.000	260.000
Anrechenbare Steuern lfd. Jahr	-1.980.000	-1.980.000	0	-100.000
Erstattung Finanzamt Folgejahr	3.970.000	0	-3.970.000	6.145.000
Kurzfristiger Liquiditätskredit (Liquiditätsfehlbetrag)	8.040.500	15.422.000	7.381.500	10.822.000
Deckungsmittel	39.294.500	39.621.000	326.500	33.884.500

Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015

	Plan 2014 alt €	Plan 2014 neu €	Abweichung €	Plan 2015 €
Umsatzerlöse	237.000	218.000	-19.000	218.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige Erträge	620.000	712.000	92.000	645.000
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.997.000	2.944.000	-53.000	2.534.000
Erträge aus Beteiligungen	19.341.000	19.349.000	8.000	9.260.000
Erträge	23.195.000	23.223.000	28.000	12.657.000
Materialaufwand	104.000	105.000	1.000	105.000
Personalaufwand	233.000	223.000	-10.000	235.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	127.000	128.000	1.000	120.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.707.500	3.721.000	13.500	5.424.500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	675.000	467.500	-207.500	579.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	657.500	703.000	45.500	653.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.937.500	4.042.000	104.500	3.927.000
Zwischensumme Aufwendungen	9.441.500	9.389.500	-52.000	11.043.500
Erg. der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	13.753.500	13.833.500	80.000	1.613.500
Ertragsteuern	1.511.000	1.499.500	-11.500	1.629.000
Sonstige Steuern	61.000	59.000	-2.000	59.000
Jahresergebnis	12.181.500	12.275.000	93.500	-74.500

Änderung Wirtschaftsplan 2014 und Wirtschaftsplan 2015

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nach der rückwirkenden Verschmelzung der HBG GmbH auf die HVV GmbH zum 01.01.2014 beinhalten die Erfolgspläne 2014 und 2015 auch die Erträge und Aufwendungen der übernommenen Gesellschaft.

Der geänderte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 12.275 T€ aus. Das entspricht gegenüber dem ursprünglichen Planansatz einer Ergebnisverbesserung um 93,5 T€.

Die Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere aufgrund einer Reduktion der Verlustübernahmen von 675 T€ auf nur noch 467,5 T€ (- 207,5 T€). Hierbei handelt es sich um das verbesserte Ergebnis der SVH GmbH.

Für das Geschäftsjahr 2015 weist der Erfolgsplan der HVV GmbH einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 74,5 T€ aus. Das entspricht einer Ergebnisverschlechterung von 12.349,5 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz. Die Ursache hierfür liegt im Wesentlichen in einem Rückgang der Beteiligungserträge aus der WWE GmbH & Co. KG um 10.089 T€ gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 begründet.

Weiterhin zeigen sich die Abschreibungen auf Finanzanlagen mit 5.424,5 T€ gegenüber dem Vorjahr (3.721 T€) um 1.703,5 T€ erhöht. Als Ursache dafür ist im Wesentlichen die von der HVV GmbH zu erbringende Kapitaleinlage in die Kultur Herford gGmbH zu nennen, die gegenüber dem Vorjahr um 1.700 T€ erhöht ist.

Übersicht der Änderungen

	Plan 2014 alt T€	Plan 2014 neu T€	Veränderung Ergebnis T€	Plan 2015 T€	2014 / 2015 Veränd. Ergebnis T€
WWS	225	297	72	1.569	1.272
SWK	181	181	0	176	-5
Elsbach	-90	-60	30	102	162
HVV					
WWE GmbH & Co. KG	19.324	19.324	0	9.235	-10.089
Dividende WPG	17	25	8	25	0
MARTa gGmbH	-1.600	-1.600	0	-1.600	0
Pro Herford	-668	-667	1	-659	9
Kultur gGmbH	-3.314	-3.342	-28	-3.363	-21
Zuschuss Stadt Herford	2.105	2.105	0	426	-1.679
HSS	-231	-217	14	-229	-12
SWH	2.628	2.575	-53	2.165	-410
FSH	2.084	2.084	0	2.149	65
SVH	-675	-468	207	-579	-112
HAG	369	369	0	369	0
Sonstige Aufwendungen/Erträge HVV	-5.774	-5.830	-56	-5.865	-35
HVV	12.182	12.275	93	-75	-12.349



IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford



Änderung Wirtschaftsplan 2014 und Wirtschaftsplan 2015

Herford, den 04.11.2014

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Inhalt	Seiten
Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 - Gesamtbetrieb	1
Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 - Abwasserbeseitigung	2
Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 - Immobilienwirtschaft	3
Erläuterungen zur Änderung des Finanzplanes 2014 und zum Finanzplan 2015	4 - 5
Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015	
Gesamtbetrieb	6
Schmutzwasser	7
Regenwasser	8
Abwasserbeseitigung	9
Immobilienwirtschaft	10
Erläuterungen zur Änderung des Erfolgsplanes 2014 und zum Erfolgsplan 2015	11 - 12
Stellenplan 2015	
Gesamtbetrieb	13
Abwasserbeseitigung	14
Immobilienwirtschaft	15

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 Gesamtbetrieb

Gesamtbereich	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€
Investitionen				
1. Abwasserbeseitigung	4.325.000	3.300.000	-1.025.000	4.350.000
2. Immobilienwirtschaft	2.895.000	2.895.000	0	2.940.000
Summe Investitionen	7.220.000	6.195.000	-1.025.000	7.290.000
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	707.000	709.000	2.000	641.000
Auflösung Sonderposten	1.130.000	1.152.000	22.000	1.192.000
Ergebnisabführung Abwasser an die Stadt	2.303.000	2.289.000	-14.000	2.009.500
Darlehensstilgungen				
1. Abwasserbeseitigung	2.610.000	2.606.000	-4.000	2.720.000
2. Immobilienwirtschaft	4.525.000	4.473.000	-52.000	4.520.000
Mittelbedarf	18.495.000	17.424.000	-1.071.000	18.372.500
Abschreibungen				
1. Abwasserbeseitigung	2.670.000	2.715.000	45.000	2.835.000
2. Immobilienwirtschaft	4.640.000	4.751.000	111.000	4.795.000
	7.310.000	7.466.000	156.000	7.630.000
Kanalanschlussbeiträge	200.500	150.000	-50.500	100.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	1.200.000	1.660.000	460.000	1.600.000
Liquiditätsüberhang	2.005.500	2.430.000	424.500	1.821.500
Darlehensaufnahme -langfristig-				
1. Abwasserbeseitigung	5.069.000	3.609.000	-1.460.000	4.964.000
2. Immobilienwirtschaft	2.710.000	2.109.000	-601.000	2.257.000
	7.779.000	5.718.000	-2.061.000	7.221.000
Deckungsmittel	18.495.000	17.424.000	-1.071.000	18.372.500

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€
Investitionen				
1. Erneuerung des Kanalnetzes	3.500.000	2.500.000	-1.000.000	2.810.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes	50.000	50.000	0	400.000
3. Planungskosten	555.000	500.000	-55.000	350.000
4. Hausanschlüsse	150.000	200.000	50.000	390.000
5. Geräte und Inventar	70.000	50.000	-20.000	400.000
Summe Investitionen	4.325.000	3.300.000	-1.025.000	4.350.000
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	707.000	709.000	2.000	641.000
Ergebnisabführung an die Stadt 2013 / 2014	2.303.000	2.289.000	-14.000	2.009.500
Darlehensstilgungen	2.610.000	2.606.000	-4.000	2.720.000
Mittelbedarf	9.945.000	8.904.000	-1.041.000	9.720.500
Abschreibungen	2.670.000	2.715.000	45.000	2.835.000
Kanalanschlussbeiträge	200.500	150.000	-50.500	100.000
Liquiditätsüberhang	2.005.500	2.430.000	424.500	1.821.500
Darlehensaufnahme - langfristig -	5.069.000	3.609.000	-1.460.000	4.964.000
Deckungsmittel	9.945.000	8.904.000	-1.041.000	9.720.500

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 Immobilienwirtschaft

Immobilienwirtschaft	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€
Investitionen				
1. Schulen	1.325.000	1.223.000	-102.000	1.400.000
2. Sport	150.000	120.000	-30.000	620.000
3. Kindertagesstätten	40.000	227.000	187.000	0
4. Feuerwehr	580.000	530.000	-50.000	270.000
5. Sonstiges	800.000	795.000	-5.000	650.000
Summe Investitionen	2.895.000	2.895.000	0	2.940.000
Auflösung Sonderposten	1.130.000	1.152.000	22.000	1.192.000
Darlehensstilgungen	4.525.000	4.473.000	-52.000	4.520.000
Mittelbedarf	8.550.000	8.520.000	-30.000	8.652.000
Abschreibungen	4.640.000	4.751.000	111.000	4.795.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	1.200.000	1.660.000	460.000	1.600.000
Darlehensaufnahme - langfristig -	2.710.000	2.109.000	-601.000	2.257.000
Deckungsmittel	8.550.000	8.520.000	-30.000	8.652.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 Abwasserbeseitigung

Investitionen Abwasserbeseitigung	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€
1. Erneuerung des Kanalnetzes				
Maßnahmen laufendes Jahr				
a) TV-Untersuchungen MW/SW/RW	150.000	100.000	-50.000	20.000
b) offene und geschlossene Sanierung (Inliner) MW/SW/RW	1.000.000	750.000	-250.000	150.000
c) Massnahmen aus Generalentwässerungsplan MW/SW/RW	2.350.000	1.650.000	-700.000	2.640.000
	3.500.000	2.500.000	-1.000.000	2.810.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes				
Maßnahmen in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung	50.000	50.000	0	400.000
3. Planungs -und Bauleitungskosten				
a) Gewässernachweise / Erlaubnis-anträge	150.000	150.000	0	20.000
b) Eigenleistungen	315.000	310.000	-5.000	300.000
c) Sonstiges / Vermessung Gewässer	90.000	40.000	-50.000	30.000
	555.000	500.000	-55.000	350.000
4. Hausanschlüsse	150.000	200.000	50.000	390.000
5. Geräte und Inventar	70.000	50.000	-20.000	400.000
Investitionen Abwasserbeseitigung	4.325.000	3.300.000	-1.025.000	4.350.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2014 und Finanzplan 2015 Immobilienwirtschaft

Investitionen Immobilienwirtschaft	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€
1. Schulen				
Ernst - Barlach - Schule	400.000	380.000	-20.000	50.000
Grundschule Radewig	0	0	0	150.000
Otto - Hahn - Schule	350.000	348.000	-2.000	400.000
Geschwister - Scholl - Schule	150.000	116.000	-34.000	150.000
Gesamtschule Friedenstal	250.000	211.000	-39.000	250.000
Königin-Mathilde-Gymnasium	0	11.000	11.000	0
Friedrichs-Gymnasium	0	9.000	9.000	0
Ravensberger Gymnasium	75.000	76.000	1.000	300.000
Hauptschule Meierfeld	0	3.000	3.000	0
Trinkwasserhygiene aller Gebäude	100.000	69.000	-31.000	100.000
	1.325.000	1.223.000	-102.000	1.400.000
2. Sport				
Kunstrasenplatz Stadion	100.000	73.000	-27.000	0
Kunstrasenplatz Diebrock	0	0	0	300.000
Sportplatz Dennewitz	0	0	0	320.000
Trinkwasserhygiene Stadion	50.000	47.000	-3.000	0
	150.000	120.000	-30.000	620.000
3. Kindertagesstätten				
Schobecke	40.000	54.000	14.000	0
Stedefreund	0	5.000	5.000	0
U3 - Ausbau	0	168.000	168.000	0
	40.000	227.000	187.000	0
4. Feuerwehr				
Werrestrasse	80.000	88.000	8.000	220.000
Diebrock	500.000	436.000	-64.000	50.000
Falkendiek	0	6.000	6.000	0
	580.000	530.000	-50.000	270.000
5. Sonstiges				
Rathaus	500.000	474.000	-26.000	300.000
Friedhofsgebäude	0	0	0	50.000
Baumkataster / BuG	0	76.000	76.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	300.000	245.000	-55.000	300.000
	800.000	795.000	-5.000	650.000
	2.895.000	2.895.000	0	2.940.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015 Gesamtbetrieb

Gesamtbereich	Ist 2013	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	36.523.054,71	37.186.000	37.032.000	-154.000	37.155.000
Aktivierte Eigenleistungen	588.909,22	565.000	555.000	-10.000	540.000
Sonstige Erträge	1.495.280,06	1.280.000	1.630.500	350.500	1.659.000
Erträge	38.607.243,99	39.031.000	39.217.500	186.500	39.354.000
Materialaufwand	15.515.764,44	16.370.000	16.459.000	89.000	16.615.000
Personalaufwand	5.869.480,91	5.922.000	5.919.000	-3.000	6.066.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.308.483,35	7.310.000	7.466.000	156.000	7.630.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.205.788,46	2.056.500	1.992.000	-64.500	2.112.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.475.604,10	4.422.000	4.427.000	5.000	4.164.000
Zwischensumme Aufwendungen	35.375.121,26	36.080.500	36.263.000	182.500	36.587.000
Erg. der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	3.232.122,73	2.950.500	2.954.500	4.000	2.767.000
Sonstige Steuern	7.873,08	9.000	9.000	0	10.000
Jahresergebnis	3.224.249,65	2.941.500	2.945.500	4.000	2.757.000
Eigenkapitalverzinsung	935.729,00	936.000	936.000	0	936.000
Gewinnvortrag	2.288.520,65	2.005.500	2.009.500	4.000	1.821.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015 Schmutzwasser

Schmutzwasser	Ist 2013	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	12.905.139,46	13.223.000	12.914.000	-309.000	12.874.000
Aktivierte Eigenleistungen	167.202,90	175.000	170.000	-5.000	170.000
Sonstige Erträge	786.160,40	710.000	1.065.000	355.000	1.066.000
Erträge	13.858.502,76	14.108.000	14.149.000	41.000	14.110.000
Materialaufwand	9.238.705,87	9.020.000	9.000.000	-20.000	9.153.000
Personalaufwand	745.838,82	708.000	739.000	31.000	772.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	992.246,50	1.020.000	1.045.000	25.000	1.115.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	734.356,47	376.000	380.000	4.000	410.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.141,21	715.500	745.500	30.000	692.000
Zwischensumme Aufwendungen	12.412.288,87	11.839.500	11.909.500	70.000	12.142.000
Erg. der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	1.446.213,89	2.268.500	2.239.500	-29.000	1.968.000
Sonstige Steuern	549,83	1.000	1.000	0	1.000
Jahresergebnis	1.445.664,06	2.267.500	2.238.500	-29.000	1.967.000
Eigenkapitalverzinsung	378.970,00	379.000	379.000	0	379.000
Gewinnvortrag	1.066.694,06	1.888.500	1.859.500	-29.000	1.588.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015 Regenwasser

Regenwasser	Ist 2013	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	7.952.108,83	7.110.000	7.231.000	121.000	7.336.000
Aktivierte Eigenleistungen	137.378,10	140.000	140.000	0	130.000
Sonstige Erträge	145.519,93	82.500	157.500	75.000	151.000
Erträge	8.235.006,86	7.332.500	7.528.500	196.000	7.617.000
Materialaufwand	2.566.426,79	2.634.000	2.750.000	116.000	2.723.000
Personalaufwand	735.818,34	653.000	740.000	87.000	773.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.610.731,60	1.650.000	1.670.000	20.000	1.720.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.717,11	505.000	462.000	-43.000	490.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.182.080,76	1.215.500	1.198.500	-17.000	1.120.000
Zwischensumme Aufwendungen	6.455.774,60	6.657.500	6.820.500	163.000	6.826.000
Erg. der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	1.779.232,26	675.000	708.000	33.000	791.000
Sonstige Steuern	646,67	1.000	1.000	0	1.000
Jahresergebnis	1.778.585,59	674.000	707.000	33.000	790.000
Eigenkapitalverzinsung	556.759,00	557.000	557.000	0	557.000
Gewinnvortrag	1.221.826,59	117.000	150.000	33.000	233.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015 Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	Ist 2013	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	20.857.248,29	20.333.000	20.145.000	-188.000	20.210.000
Aktivierte Eigenleistungen	304.581,00	315.000	310.000	-5.000	300.000
Sonstige Erträge	931.680,33	792.500	1.222.500	430.000	1.217.000
Erträge	22.093.509,62	21.440.500	21.677.500	237.000	21.727.000
Materialaufwand	11.805.132,66	11.654.000	11.750.000	96.000	11.876.000
Personalaufwand	1.481.657,16	1.361.000	1.479.000	118.000	1.545.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.602.978,10	2.670.000	2.715.000	45.000	2.835.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095.073,58	881.000	842.000	-39.000	900.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.883.221,97	1.931.000	1.944.000	13.000	1.812.000
Zwischensumme Aufwendungen	18.868.063,47	18.497.000	18.730.000	233.000	18.968.000
Erg. der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	3.225.446,15	2.943.500	2.947.500	4.000	2.759.000
Sonstige Steuern	1.196,50	2.000	2.000	0	2.000
Jahresergebnis	3.224.249,65	2.941.500	2.945.500	4.000	2.757.000
Eigenkapitalverzinsung	935.729,00	936.000	936.000	0	936.000
Gewinnvortrag	2.288.520,65	2.005.500	2.009.500	4.000	1.821.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015 Immobilienwirtschaft

Immobilienwirtschaft	Ist 2013	Plan 2014 alt	Plan 2014 neu	Abweichung	Plan 2015
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	15.665.806,42	16.853.000	16.887.000	34.000	16.945.000
Aktivierte Eigenleistungen	284.328,22	250.000	245.000	-5.000	240.000
Sonstige Erträge	563.599,73	487.500	408.000	-79.500	442.000
Erträge	16.513.734,37	17.590.500	17.540.000	-50.500	17.627.000
Materialaufwand	3.710.631,78	4.716.000	4.709.000	-7.000	4.739.000
Personalaufwand	4.387.823,75	4.561.000	4.440.000	-121.000	4.521.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.705.505,25	4.640.000	4.751.000	111.000	4.795.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110.714,88	1.175.500	1.150.000	-25.500	1.212.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.592.382,13	2.491.000	2.483.000	-8.000	2.352.000
Zwischensumme Aufwendungen	16.507.057,79	17.583.500	17.533.000	-50.500	17.619.000
Erg. der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	6.676,58	7.000	7.000	0	8.000
Sonstige Steuern	6.676,58	7.000	7.000	0	8.000
Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
Eigenkapitalverzinsung	0,00	0	0	0	0
Gewinnvortrag	0,00	0	0	0	0

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Erläuterungen zur Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015

Gesamtbetrieb

Der geänderte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.945 T€ aus. Unter Berücksichtigung der 7 %-igen Eigenkapitalverzinsung von 936 T€ verbleibt ein Jahresüberschuss von 2.009,5 T€. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 2.757 T€ ab. Nach Abzug der Eigenkapitalverzinsung verbleibt ein ausschüttungsfähiger Überschuss von 1.821 T€.

Auf Grund der kostendeckenden Miete in der Sparte Immobilienwirtschaft sind die Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2014 und 2015 ausschließlich der Sparte Abwasserbeseitigung zuzuordnen.

Abwasserbeseitigung

Die leichte Ergebnisverbesserung in der Sparte Abwasserbeseitigung im geänderten Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014 beläuft sich auf 4 T€. Der Rückgang der Umsatzerlöse von insgesamt 188 T€ sowie höhere Personalaufwendungen (ca. 118 T€) und Materialaufwendungen (ca. 96 T€) werden insbesondere durch den Anstieg der Sonstigen Erträge (ca. 430 T€) überkompensiert. Die Sonstigen Erträge sind durch die Auflösung von Erträgen aus Gebührenüberschüssen aus den Vorjahren erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresüberschuss von 2.757 T€ ausgewiesen. Der sich damit ergebende Überschuss nach Abzug der zu erwirtschaftenden Eigenkapitalverzinsung beläuft sich auf 1.821 T€.

Die sonstigen Erträge 2015 in Höhe von 1.217 T€ beinhalten die Kostenerstattungen der Gemeinde Hiddenhausen für die Inanspruchnahme der Kläranlage Herford in Höhe von 740 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberschüssen aus den Vorjahren von 350 T€.

Der Materialaufwand 2015 als wesentlichste Kostenposition in Höhe von 11.876 T€ setzt sich in der Hauptsache aus Instandhaltungsaufwendungen von 1.181 T€ sowie den Aufwendungen für Klärleistungen, die der Herforder Abwasser GmbH zu erstatten sind, von 10.075 T€ zusammen. Die Abwasserabgabe wird mit 272 T€ in etwa mit dem Wert des Vorjahres ausgewiesen. Die Aufwendungen für Klärleistungen erhöhen sich im Geschäftsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahresansatz voraussichtlich um ca. 71 T€.

Erläuterungen zur Änderung Erfolgsplan 2014 und Erfolgsplan 2015

Immobilienwirtschaft

Für den mit Wirkung vom 01.01.2006 eingegliederten Betriebszweig „Immobilienwirtschaft“ wird als Folge eines kostendeckenden Miet- und Pachtzinses sowohl im geänderten Erfolgsplan 2014 als auch im Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt. Die einzelnen Planansätze wurden nach sorgfältiger Ermittlung in Anlehnung an die bereits im Geschäftsjahr 2014 verbuchten Aufwendungen und Erträge ermittelt.

Der geänderte Erfolgsplan 2014 weist Umsatzerlöse in Höhe von 16.887 T€ aus. Unter dieser Position werden im Wesentlichen die vereinnahmten Mieterträge in Höhe von 15.660 T€ sowie die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens von 1.152 T€ ausgewiesen. Bei einer vermieteten Fläche von ca. 148.000 m² ergibt sich voraussichtlich ein monatlicher Miet- und Pachtzins von 8,81 €/m². Dem Rückgang der Erträge von 50,5 T€ und dem Anstieg der Abschreibungen um 111 T€ steht ein Rückgang der Personalaufwendungen um 121 T€ sowie der Sonstigen Aufwendungen um 40,5 T€ gegenüber.

Im Geschäftsjahr 2015 werden sich die Umsatzerlöse voraussichtlich auf 16.945 T€ belaufen und setzen sich aus vereinnahmten Mieterträgen in Höhe von 15.678 T€ sowie den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens von 1.192 T€ zusammen. Somit ergibt sich voraussichtlich im Geschäftsjahr 2015 nur eine geringe Mietsteigerung in Höhe von ca. 18 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Personalkostenerstattungen.

Der Materialaufwand im Geschäftsjahr 2014 in Höhe von 4.709 T€ setzt sich im Wesentlichen aus Energiekosten (1.950 T€) und den Aufwendungen für Instandhaltungen (2.337 T€) zusammen.

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von 4.521 T€ wurde auf Grundlage von Hochrechnungen ermittelt. Gegenüber dem Vorjahresansatz entspricht das einer Steigerung um 81 T€ oder 1,82 %.

Die Abschreibungen 2015 belaufen auf etwa 4.795 T€. Gegenüber dem Vorjahresplanansatz bedeutet das eine Erhöhung um ca. 44 T€.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Stellenplan 2015 Gesamtbetrieb

Beamte		Soll 2015	Soll 2014	Bemerkungen (darin enthalten)
	A 8	0	0	
	A 9	1	1	
	A 10	1	1	
	A 11	1,5	1,5	
	A 12	2	2	
	A 13	0	0	
Gesamt		5,5	5,5	
Beschäftigte	TVöD	Soll 2015	Soll 2014	Bemerkungen (darin enthalten)
	1	19,01	16,51	
	2	38,35	40,85	
	4	1	2	
	5	17	16	
	6	19	18	
	7	1	1	
	8	8,03	8,03	
	9	3	3	
	10	8	8	
	11	1,82	1,82	
	12	1	1	
	14	1	1	
Gesamt		118,21	117,21	
Zusammenstellung				
Soll 2015	123,71	Stellen		zzgl. 3 Auszubildende
Soll 2014	122,71	Stellen		zzgl. 3 Auszubildende

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Stellenplan 2015 Abwasserbeseitigung

Beamte		Soll 2015	Soll 2014	Bemerkungen (darin enthalten)
	A10	1	1	
	A12	1	1	
	A13	0	0	
Gesamt		2	2	
Beschäftigte	TVöD	Soll 2015	Soll 2014	Bemerkungen (darin enthalten)
	5	10	10	
	6	0	0	
	8	4,53	4,53	
	9	1	1	
	10	2	2	
	11	1,82	1,82	
Gesamt		19,35	19,35	
Zusammenstellung				
Soll 2015	21,35 Stellen			
Soll 2014	21,35 Stellen			

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Stellenplan 2015 Immobilienwirtschaft

Beamte		Soll 2015	Soll 2014	Bemerkungen (darin enthalten)
	A 8	0	0	
	A 9	1	1	
	A 11	1,5	1,5	
	A 12	1	1	
Gesamt		3,5	3,5	
Beschäftigte	TVöD	Soll 2015	Soll 2014	Bemerkungen (darin enthalten)
	1	19,01	16,51	
	2	38,35	40,85	
	4	1	2	
	5	7	6	
	6	19	18	
	7	1	1	
	8	3,5	3,5	
	9	2	2	
	10	6	6	
	12	1	1	
	14	1	1	
Gesamt		98,86	97,86	
Zusammenstellung				
Soll 2015	102,36 Stellen			zzgl. 3 Auszubildende
Soll 2014	101,36 Stellen			zzgl. 3 Auszubildende