

0! herford

**Haushaltsplan
2017**



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

Rathausplatz 1
32052 Herford

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

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
I. Statistische Daten	7
II. Haushaltssatzung	11
III. Vorbericht	17
IV. Übersichten und Schaubilder	63
V. Bilanz zum Stichtag 31.12.2015	69
VI. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	73
Gesamtergebnisplan	74
Gesamtfinanzplan	75
VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten	77
VIII Produktbereiche Pflichtdarstellung	83
001 Innere Verwaltung	88
002 Sicherheit und Ordnung	92
003 Schulträgeraufgaben	96
004 Kultur und Wissenschaft	100
005 Soziale Leistungen	104
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108
008 Sportförderung	112
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115
010 Bauen und Wohnen	119
011 Ver- und Entsorgung	123
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	126
013 Natur- und Landschaftspflege	130
014 Umweltschutz	134
015 Wirtschaft und Tourismus	137
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	141
017 Stiftungen	145
IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene	147
001.001.001 Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten	148
001.002.001 Leitung der gesamten Stadtverwaltung	151
001.002.002 Büro des Bürgermeisters	153
001.003.001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	155
001.004.001 Personalvertretung	157
001.005.001 Örtliche Rechnungsprüfung	159
001.006.001 Einkauf und Servicedienste	161
001.007.001 Kommunikationsangelegenheiten	164

001.007.002 Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Hanse, Regiopole	166
001.008.001 Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)	168
001.008.002 Personalverwaltung, Arbeitssicherheit	170
001.008.003 Geldleistungen	172
001.009.001 Haushaltsplanung und Finanzservice	174
001.009.002 Buchhaltung und Zahlungsabwicklung	176
001.009.003 Vollstreckung	178
001.009.004 Verwaltung kommunaler Steuern	180
001.009.005 Controlling und betriebswirtschaftlicher Service	182
001.010.001 Organisation	184
001.010.002 Informationstechnische Infrastruktur, Internet/ Intranet	186
001.011.001 Rechtsberatung und juristischer Service	189
001.012.001 Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen	191
001.013.001 Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung	193
001.013.002 Zentrale Submissionsstelle	195
002.001.001 Statistik und Wahlen	197
002.002.001 Kernbereich Ordnung	199
002.002.002 Verkehrssicherheit und -lenkung	201
002.003.001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	203
002.003.002 Ausländerwesen	205
002.004.001 Personenstandsangelegenheiten	207
002.005.001 Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen	209
002.006.001 Rettungsdienst und Krankentransport	213
002.007.001 Gefahrenvorbeugung, Zivil- u. Bevölkerungsschutz	217
003.001.001 Bereitstellung von Grundschulen	220
003.001.002 Bereitstellung von Hauptschulen	223
003.001.003 Bereitstellung von Realschulen	225
003.001.004 Bereitstellung von Gymnasien	228
003.001.005 Bereitstellung von Gesamtschulen	231
003.001.006 Bereitstellung von Förderschulen	234
003.002.001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	237
004.001.001 Gedenkstätte Zellentrakt	240
004.001.002 Stadtgeschichtliche Sammlung	242
004.002.001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	243
005.001.001 Leistungen nach dem SGB XII	246
005.001.002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	248
005.001.003 Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	250
005.001.004 Projekt Aktiv	253
005.001.005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	255
005.002.001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	257

005.002.002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	259
005.003.001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	261
005.003.002 Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	263
005.004.001 Rentenversicherung	265
006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	267
006.002 Kinder- u. Jugendarbeit	270
006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	272
008.001.001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	276
008.002.001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	279
008.002.002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	281
009.001.001 Bauleitplanung	283
009.002.001 Stadtentwicklung	285
009.002.002 Bildungscampus	287
009.003.001 Geodatenmanagement	290
009.004.001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	292
009.005.001 Sozialplanung	294
010.001.001 Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten	296
010.002.001 Bauaufsichtliche Verfahren	298
010.003.001 Denkmalrechtliche Verfahren	300
010.004.001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	302
010.005.001 Wohnungsnotfallhilfe	304
010.005.002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	306
011.001.001 Abfallwirtschaft	308
012.001.001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	311
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	335
013.003.001 Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	338
014.001.001 Umweltplanung und Klimaschutz	340
014.002.001 Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes	342
015.001.001 Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften	344
015.002.001 IAB Immobilien- und Abwasserbetrieb (Vorgabe von Zielen und Kennzahlen)	346
015.003.001 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	349
016.001.001 Kommunale Steuern	353
016.002.001 Zuweisungen und Umlagen	355
016.003.001 Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge	357
017.001.001 Verwaltung der Stiftungserträge	359
500.500.500 durchlaufende Gelder	361

I. Statistische Daten / Dezernatsverteilung

I. Statistische Daten

Flächengröße des Stadtgebietes

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

Einwohnerzahl (seit 1970 = Wohnbevölkerung)

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

Bürgermeister Tim Kähler

Personalrat der Stadtverwaltung
Vorsitzender: Wolfgang Grauduss

Stabsbereiche
Bürgermeister Tim Kähler

0 Büro des Bürgermeisters
Leiterin: Petra Stender

Stabsstelle Sport

5 Wirtschaftsförderung
Leiter: Dieter Wulfmeyer

6 Örtliche Rechnungsprüfung
Leiter: Andreas Koch

Dezernat I
Finanzen und Zentrale Dienste
Beigeordneter und Stadtkämmerer
Matthias Möllers

1.1 Haupt- und Personalabteilung
Leiter: Richard Rönn
*1

1.2 Abt. Kämmerei, Steuern und Stadtkasse
Leiter: Jörg Hartmann

1.3 Abt. Feuerwehr
Leiter: Michael Stiegelmeier

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

2.1 Abt. Bauverwaltung
Leiterin: Daniela Rönn

2.2 Tiefbauabteilung
Leiter: Uwe Werner

2.3 Abt. Stadtplanung, Grünflächen und Geodaten
Leiterin: Malke Wöhler

2.4 Abt. Bauaufsicht und Denkmalschutz
Leiterin: Elke Verfürth

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

IAB-Immobilien und Abwasserbetrieb

Sparte „Immobilien“
Abteilungsleitung:
Uwe Werner

Sparte „Abwasser“
Technische Betriebsleitung:
Gerhard Altemeier

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

3.0 Stabsstelle Sozialplanung
Heidi Hetz

3.1 Abt. Wohnen, Integration und Soziales
Leiter: Frank Schlömann

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

3.3 Abt. Bildung
Leiterin: Heidi Pahmeyer

Projekt „Aktiv“
Leiter: Jörg Schepelmann

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

II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr 2017

vom 27.02.2017

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 24.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	183.361.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	191.841.801 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	177.774.398 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	194.041.791 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.947.720 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.701.411 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.702.833 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.030.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	23.702.833 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	18.558.975 €
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	8.480.081 €
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 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11

Festlegung von Wertgrenzen im Bereich der Haushaltswirtschaft:

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

2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO NRW als erheblich, wenn der Betrag 3 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt.

3. Geringfügige Auszahlungen für Investitionen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 3 in Verbindung mit § 81 Abs. 3 GO NRW sind Maßnahmen, deren Auszahlungen abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 10 % der investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzplanes (ohne Nachträge) nicht überschreiten.

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

§ 12

1. Die im Stellenplan 2017 mit „kw“-Vermerken versehenen Beamten- und Beschäftigtenstellen fallen künftig weg.
2. Die im Stellenplan 2017 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 27.02.2017

Aufgestellt:

Festgestellt:

gez. Matthias Möllers
(Stadtkämmerer)

gez. Tim Kähler
(Bürgermeister)

III. Vorbericht

Haushalt 2017

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.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird die Möglichkeit des originären Haushaltsausgleichs im letzten Jahr des Finanzplanungszeitraums (2020) aufgezeigt.

B Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der in der Ratssitzung am 06.03.2015 eingebrachte Haushalt 2015 wurde in der Sitzung des Rates am 24.04.2015 verabschiedet.

Aufgrund der verbesserten Finanzsituation, die sich im 3. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft der Hansestadt Herford herausstellte, konnte am 11.12.2015 eine Nachtragssatzung mit einem geringeren Jahresfehlbetrag erlassen werden. Bei der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2015 handelte es sich um eine freiwillige Anpassung, die es ermöglichte, finanzielle Spielräume in den Folgejahren zu nutzen. § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW sieht vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, wenn die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 % verringert wird. In der ursprünglichen Haushaltsplanung 2015 war im Ergebnisplan eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 5,52 % (Jahresfehlbetrag -11.828.603 €) vorgesehen worden, die durch die Nachtragssatzung auf 4,24 % (Jahresfehlbetrag -9.089.603 €) reduziert werden konnte.

Der vorläufige Jahresabschluss zum 31.12.2015 weist einen Fehlbetrag i. H. v. -6.575.323,24 € aus. Es liegt somit eine Verbesserung gegenüber der Nachtragsplanung i. H. v. 2.514.579,76 € vor.

Die Prüfung der Jahresrechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss ist am 31.01.2017 erfolgt. Die Feststellung und Entlastung durch den Rat ist am 24.02.2017 erteilt worden. Derzeit erfolgt das Anzeigeverfahren gem. § 96 Abs. 2 GO NRW beim Kreis Herford.

Gegenüber dem Vorjahr 2014 mit einem geplanten Fehlbetrag von rd. -11.211 T €, Rechnungsergebnis rd. -14.883 T €) ergibt sich eine deutliche Ergebnisverbesserung.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Maßgeblich auf der Ertragsseite sind hierfür Mehrerträge im Bereich der Steuern, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sonstigen Transfererträgen sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, durch die die Wenigererträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und bei den Kosten-erstattungen und –umlagen kompensiert werden konnten.

Dagegen haben sich auf der Aufwandsseite zwar die Personalaufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen verringert; in allen anderen Aufwandsbereichen sind jedoch Mehraufwendungen zu verzeichnen. Der Eigenkapitalverzehr liegt 2015 mit 3,07 % (geplant waren 4,24 %) deutlich unter 5 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (RE 2014: 6,49 %) wieder im tolerierbaren Bereich.

C Prognose für das Haushaltsjahr 2016

Der in der Ratssitzung am 19.02.2016 eingebrachte Haushalt 2016 wurde in der Sitzung des Rates am 12.05.2016 verabschiedet.

Der Ergebnisplan 2016 weist einen Fehlbetrag i. H. v. - 7.740.350 € aus.

Im 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2016 (s. Vorlage RA/1/2017 vom 07.02.2017) ist erkennbar, dass sich die Haushaltswirtschaft 2016 deutlich positiver entwickelt als zunächst erwartet. Das geplante Defizit verringert sich nach den Prognosen um rd. 7,6 Mio. € auf rd. – 100 T €. Der verringerte Jahresfehlbetrag basiert größtenteils auf erheblichen Mehrerträgen in verschiedenen Bereichen, die allerdings durch andere Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen teilweise kompensiert werden.

Das Dezernat 3 „Bildung, Integration, Jugend und Soziales“ bringt die größte Verbesserung mit rd. 6,3 Mio. €. Wesentlich trägt zu dieser Verbesserung das Produkt „Hilfegewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ bei, welches

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

mit einem positiven Saldo von rd. 3,9 Mio. € abschließt. Diese Veränderung wird durch Mehrerträge angesichts eines veränderten Berechnungsschlüsse für die Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG und Wenigeraufwendungen aufgrund keiner neuen Zuweisungen von Flüchtlingen verursacht. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder kommt es zu Mehrerträgen von rd. 206 T € bei den Elternbeiträgen freier und städtischer Kindertagesstätten. Gesamthaft betrachtet erbringen die Produkte „Hilfen zur Erziehung“ und „Gewährung von Leistungen nach dem UVG“ geringe, aber positive Ergebnisse.

Eine große Verbesserung ergibt sich mit + 2,9 Mio. € im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen durch die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer hervorgerufen worden.

Das Dezernat 2 schließt das Haushaltsjahr mit einer Verbesserung von rd. 924 T € ab. Dies liegt zum einen daran, dass Mehrerträge in verschiedenen Bereichen erwirtschaftet wurden (z. B. Bußgelder 188 T €, (Sondernutzungs-)Gebühren 152 T €, Baugenehmigungsgebühren 214 T €). Zum anderen sind Wenigeraufwendungen bei den Personalkosten Ursache für die positive Veränderung. Durch längerfristige Erkrankungen von Mitarbeitern, Elternzeit sowie zeitversetzte Besetzung von Stellen oder unbesetzte Stellen ist es zu Wenigeraufwendungen von 318 T € gekommen.

Die Verbesserungen haben zur Folge, dass sich die geplante Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 3,77 % um 3,72 % auf voraussichtlich 0,05 % reduzieren wird.

D Haushaltsplan 2017

1. Eckpunkte für die Planaufstellung

Die Aufstellung des Haushalts 2017 orientiert sich weiterhin grundsätzlich am Eckdatenbeschluss des Rates vom 02.12.2011, der im Vorfeld zu den Etatberatungen 2012 für die Haushaltsplanungen 2012–2020 getroffen wurde. 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 ($\text{Erträge} \geq \text{Aufwendungen}$) ist bis zum Haushaltsjahr 2020 zu erreichen.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

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

Bereits im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2012 war deutlich geworden, dass sich die vorgegebenen Obergrenzen für den Eigenkapitalverzehr nur durch deutliche Veränderungen der Rahmenbedingungen und eine Priorisierung und Konkretisierung der Konsolidierungsbestrebungen erreichen lassen.

Dabei ist die Zielsetzung, einen echten Haushaltsausgleich (schwarze Null) perspektivisch bis 2020 zu erreichen, alternativlos.

Der vorliegende Haushaltsplan nimmt diese Kernaussagen als Herausforderung an.

2. Planungsgrundlagen der Zentralen Finanzwirtschaft

Die veröffentlichten Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten 2017 – 2020 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 vom Land Nordrhein-Westfalen mitgeteilten Werte nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz GFG 2017 auf der Grundlage

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

der vorliegenden Bescheide für die Hansestadt Herford in die Haushaltsplanung eingeflossen.

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

2.1 Erträge

2.1.1 Finanzhilfen des Bundes und des Landes NRW

Durch das „Bundesteilhabegesetz“ sollen die Kommunen spätestens ab dem Jahr 2018 bundesweit um 5 Milliarden Euro entlastet werden.

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

Unmittelbar kam den kreisangehörigen Kommunen die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 um bundesweit 500 Mio. € zugute. Der auf die Hansestadt Herford entfallende Anteil belief sich auf rd. 0,6 Mio. € pro Jahr.

Durch das „Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ vom 24.06.2015 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) einmalig für das Jahr 2017 nochmals bundesweit um 1,5 Milliarden € erhöht. Nach den Berechnungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird Herford im Jahr 2017 insgesamt mit einem zusätzlichen Betrag i. H. v. rd. 1,7 Mio. € an der Umsatzsteuer beteiligt. Darin ist der v. g. Mehrertrag i. H. v. 0,6 Mio. € durch die erste Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (in 2015 und 2016) allerdings bereits enthalten.

Am 16.06.2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlich 5 Mrd. € verständigt, mit denen die kommunalen Haushalte ab 2018 entlastet werden sollen. Aktuell wird von folgender Verteilung der Bundesmittel ausgegangen:

- 2018 werden den Gemeinden einmalig 2,76 Mrd. €, ab 2019 ff. 2,4 Mrd. € durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zugutekommen.
- 2018 werden an die Kreise und kreisfreien Städte einmalig 1,24 Mrd. €, ab 2019 ff. 1,6 Mrd. € über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) verteilt.
- 1 Mrd. € wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Das Land NRW beabsichtigt diese Mittel zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahre 2018 zu verwenden.

Die geplante Entlastungswirkung durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2017 i. H. v. rd. 1,7 Mio. € war bereits in der Haushaltsplanung 2016 für das Jahr 2017 enthalten. Sie erhöht sich in den Folgejahren auf rd. 3 Mio. €.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Nach Aussage des Kreises Herford wird die Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft in 2017 rd. 5,1 und ab 2018 rd. 8,5 Mio. € betragen. Unter Berücksichtigung eines gestiegenen Aufwands für die Leistungserbringung von einem Drittel im Verhältnis zu den vorstehend genannten Erträgen könnten sich hieraus Entlastungen bei der Kreisumlage für die Städte und Gemeinden von 3,4 bzw. 5,0 Mio. € ergeben.

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes werden den Ländern insgesamt 3,5 Milliarden € als Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen bereitgestellt. Diese Mittel stellen zwar keinen Ertrag sondern eine investive Einzahlung dar, sollen jedoch ebenfalls als Finanzierungshilfe des Bundes an dieser Stelle erwähnt werden. Nordrhein-Westfalen erhält davon anteilig 1,126 Mrd. €. Auf die Hansestadt Herford entfallen nach dem Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Detmold Fördermittel i. H. v. rd. 2,6 Mio. €. Die Mittelverwendung soll durch den IAB -Sparte Immobilien- erfolgen und wird in den dortigen Planungen im Jahr 2016 mit 1,2 Mio. € und im Jahr 2017 mit 1,6 Mio. € berücksichtigt.

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ stellt das Land NRW der Hansestadt Herford in den Jahren 2017 bis 2020 Finanzmittel von rd. 5,5 Mio. € (jährlich rd. 1,38 Mio. €) in Form von Krediten zur Verfügung, für die das Land 100 % des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen) übernimmt.

Die Veranschlagung der Kredite wird direkt beim IAB erfolgen und ist im dortigen Finanzplan enthalten.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

2.1.2 Steuern

Kalkulation Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge werden für das Jahr 2017 mit rd. 47,4 Mio. € kalkuliert. Der Kalkulation liegen nachfolgende Annahmen zugrunde.

Der Planansatz 2016 i. H. v. 43,5 Mio. € wird nach den unterjährigen Prognosen (vgl. 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft; s. Vorlage RA/1/2017 vom 07.02.2017) durch das voraussichtliche Rechnungsergebnis (47,25 Mio. €) trotz vollzogener Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 435 %-Punkten um 5 %-Punkte auf 430 %-Punkte um rd. 3,75 Mio. € übertroffen.

Die positive Entwicklung des Jahres 2016 lässt hoffen, dass die Plandaten gegenwärtig einen hohen Grad an Stabilität aufweisen.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2017 wurde der Gewerbesteueransatz (bisher rd. 44,6 Mio. €) im Haushaltsplanentwurf 2017 um rd. 2,8 Mio. € auf rd. 47,4 Mio. € erhöht.

Dabei berücksichtigt der neue Planwert für 2017 keine Steigerung nach dem Orientierungsdatenerlass, die in Höhe von + 9,9 % auf das vsl. Ergebnis 2016 (4,7 Mio. €) grundsätzlich möglich gewesen wäre. Wie bereits im Jahr 2016 wurde bei der Gewerbesteuer in den beiden ersten Jahren des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (2018 und 2019) ein pauschaler Mehrertrag von je 1,1 Mio. € gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in die Planung eingestellt.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

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 2016 i. H. v. rd. 10,86 Mio. € ergibt sich bei Fortschreibung des Ansatzes mit dem aktuellen Hebesatz von 440 %-Punkten und unter Berücksichtigung der Orientierungs-Daten mit + 1,5 % ein Ansatz von rd. 11,1 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 Grundsteuer B für alle kreisangehörigen Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern im Land Nordrhein-Westfalen (Quelle IT-NRW; Stand November 2016) bei 556 %-Punkten liegt. Bei der Haushaltsplanung 2016 und 2015 waren es noch 528 %-Punkte bzw. 497 %-Punkte.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

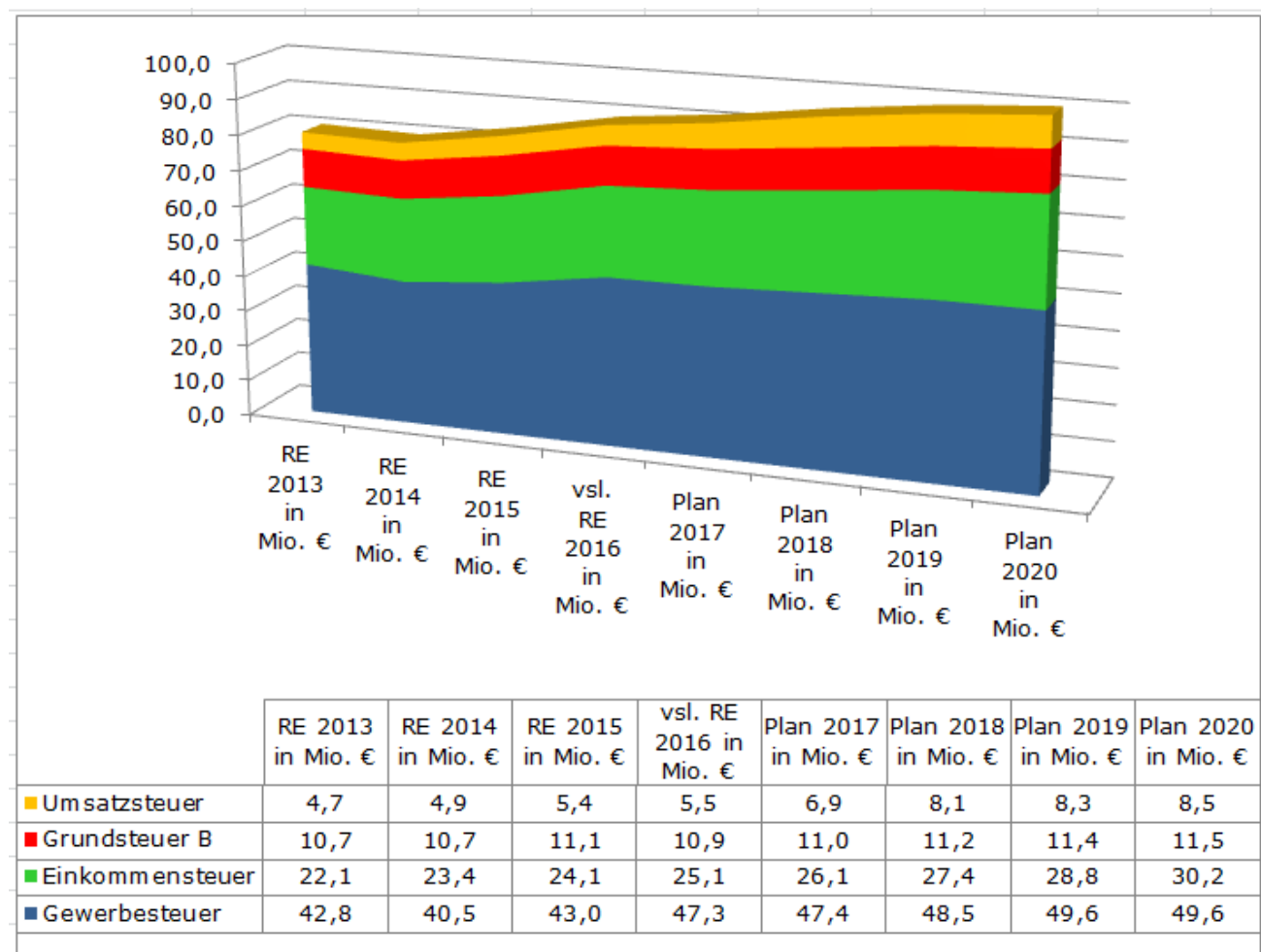
Neben der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B sind die kommunalen Beteiligungsanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wesentliche Finanzierungsquellen der Gemeinden. Grundlage für die Kalkulation der Haushaltsansätze 2017 (26,1 Mio. € bzw. 6,9 Mio. €) sind die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2016 (25,1 Mio. € bzw. 5,6 Mio. €) unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen und den vom Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 ausgegebenen Steigerungsraten gem. Orientierungsdatenerlass. Die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beinhaltet -wie bereits unter dem Punkt 2.1.1 erwähnt- für 2017 einen pauschalen

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Entlastungsbetrag von 1,7 Mio. € aus der sog. „Übergangsmilliarde“ für die Hansestadt Herford.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuer B sowie der Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer in den Jahren 2013 bis 2020:



Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

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

Steuerart	Hebesatz in %	ab	Ansatz 2017 in T €	Planungsgrundlage
Gewerbesteuer	430	2016	47.400	Anpassung des Ansatzes unter Auswertung der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2016 ^{1 + 4}
Grundsteuer A	237	2013	118	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{2 + 5}
Grundsteuer B	440	2013	11.092	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{3 + 5}
Vergnügungssteuer	-	2014	1.200	Erhöhung des Steuersatzes für Geldspieler ab 01.01.2014 (davor letzte Satzungsänderung zum 01.01.2012)
Hundesteuer	-	2010	300	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.07.2010 (davor letzte Satzungsänderung in 2000)

¹ Senkung des Hebesatzes auf 430 %-Punkte ab 01.01.2016, davor 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 individuelle Kalkulation aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im gesamten Planungszeitraum 2016-2019 deutlich unterhalb der Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW

⁵ Orientierungsdaten des Landes NRW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung und Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung

Steuerart	Ansatz 2017 in T €	Planungsgrundlage
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.112	Fortschreibung vsl. RE 2016 unter Berücksichtigung der O-Daten ¹ und AKS ²
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.898	Fortschreibung vsl. RE 2016 unter Berücksichtigung der O-Daten ¹ und AKS ²

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

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Schlüsselzuweisungen gleichen den errechneten Unterschiedsbetrag zu 90 % aus. Sie belaufen sich nach dem Bescheid zum GFG 2017 für die Hansestadt Herford auf rd. 24,98 Mio. €. Gegenüber 2016 (27,13 Mio. €) ergibt sich ein Wenigerertrag von rd. 2,15 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 2018 bis 2020 im Finanzplanungszeitraum wurde daher der aktuelle Wert unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben.

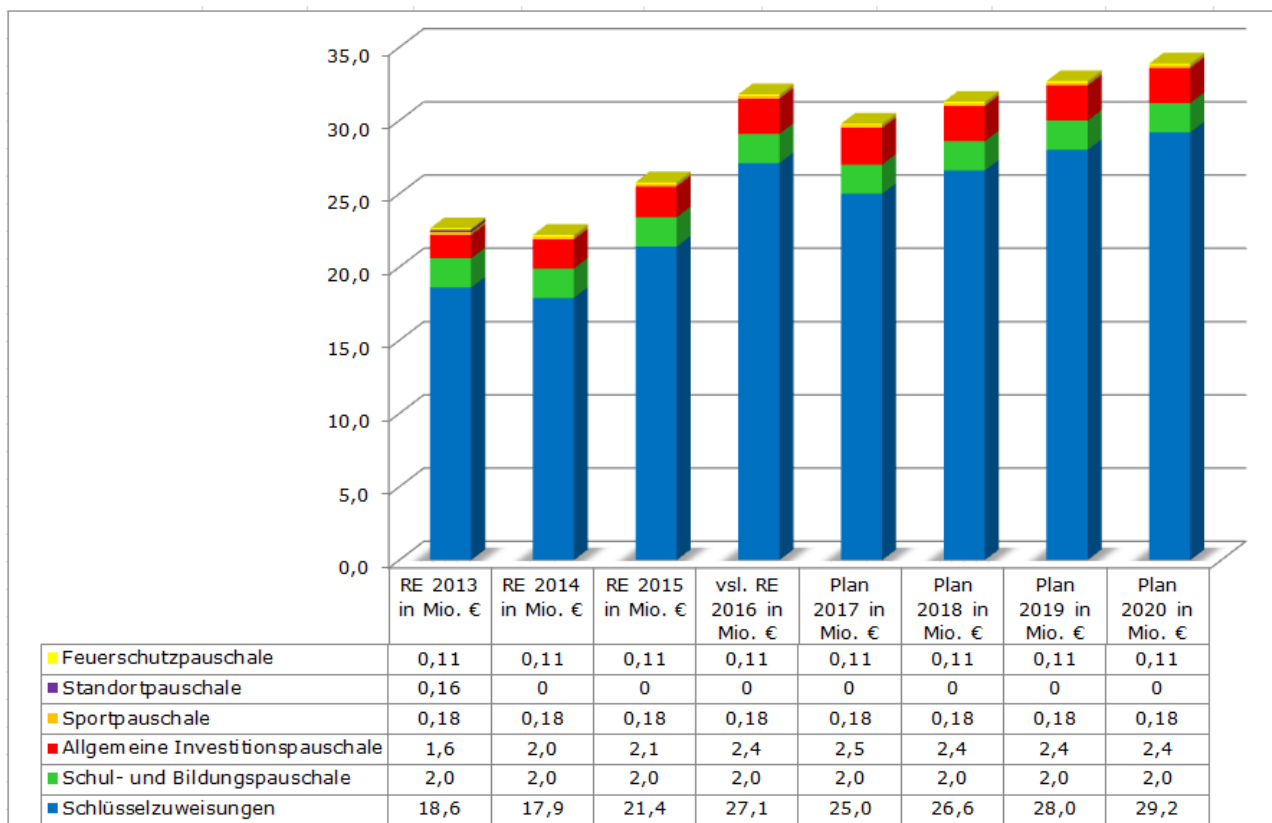
Darüber hinaus erhalten die nordrhein-westfälischen Kommunen seit 1990 Kompensationsleistungen (zum Ausgleich für Verluste nach dem Familienleistungsausgleich). Hierfür wird ein Ertrag von rd. 2,55 Mio. € geplant.

Zweckgebundene Sonderzuweisungen nach dem GFG 2017 sind die Schul- / Bildungspauschale (rd. 2,02 Mio. €), die Sportpauschale (rd. 181 T €) und die allgemeine Investitionspauschale (rd. 2,47 Mio. €).

Die folgende Grafik zeigt die Erträge aus dem GFG sowie die Feuerschutzpauschale sowie die Standortpauschale, die letztmalig im Jahre 2013 in Herford relevant war:

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan



Zusätzliche Erläuterungen zu den Erträgen aus Zuweisungen:

	Ansatz 2017 in T €	Planungsgrundlage
Schlüsselzuweisungen	24.975	GFG Bescheid vom 17.01.2017
Schul- und Bildungspauschale	2.016	GFG Bescheid vom 17.01.2017
Sportpauschale	181	GFG Bescheid vom 17.01.2017
Feuerschutzpauschale	109	§§ 3 Abs. 1 und 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleis- tung (FSHG)
Allgemeine Investitionspau- schale	2.477	GFG Bescheid vom 17.01.2017
Standortpauschale (Stationie- rungshilfe für Gaststreitkräfte)	0	ab 2014 entfallen

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 hat 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. €, für das Jahr 2013 wurden in 2015 705 T € und für das Jahr 2014 wurden in 2016 925 T € erstattet. Die 2. Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht für 2017 eine Erstattung i. H. v. 958 T € für das Abrechnungsjahr 2015 vor. Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 (Erstattungsjahre 2016 bis 2019) erfolgte die Fortschreibung aufgrund der bisherigen Planwerte aus der Haushaltsplanung 2016.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

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 hatte in seinem Doppelhaushalt 2015/2016 für beide Haushaltsjahre einen gleichbleibenden Hebesatz von 40,99 %-Punkten festgesetzt und noch im Sommer 2016 öffentlich kommuniziert, dass zunächst mit diesem Hebesatz weitergeplant würde.

Zur Sitzung des Kreisausschusses am 22.02.2017 erfolgte ein gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen von SPD, CDU, Bündnis90/DIE GRÜNEN, FDP und Eckard Gläsker zu dem am 16.12.2016 in den Kreistag eingebrachten Haushaltsentwurf für die Haushaltsjahre 2017/2018, wonach der Hebesatz der Kreisumlage (einschließlich Abfallumlage) wie folgt festgesetzt wird:

	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz alt	42,05 v.H.	42,05 v.H.	43,57 v.H.	43,13 v.H.	42,68 v.H.
Hebesatz neu	41,19 v.H.	41,13 v.H.	41,65 v.H.	41,65 v.H.	41,25 v.H.

Der Hebesatz enthält für das Jahr 2017 einen Anteil von 0,69 v. H. für die Abfallumlage. Für 2018 ff. liegt der Anteil bei 0,63 v.H..

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Begründet wird die Entlastung unter anderem dadurch, dass der Kreis Herford die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen der Städte Bünde und Herford im Jahr 2017 nicht übernimmt.

2.2.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen und ist im Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) geregelt. Neben dem sog. „Normal“-Vervielfältiger nach § 6 GemFinRefG, der für den Bund 14,5 %-Punkte und für das Land NRW 20,5 %-Punkte bezogen auf die örtliche Gewerbesteuer beträgt, gibt es seit 1995 Erhöhungszahlen (29 %-Punkte gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG und aktuell 5 %-Punkte gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG), die zur Finanzierung der Deutschen Einheit eingeführt worden sind. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG am 31.12.2019, so dass sich die Gesamtbelastung der Kommunen aus der Gewerbesteuerumlage deutlich verringert. Für die Hansestadt Herford ergibt sich hieraus eine voraussichtliche Haushaltsentlastung ab dem Jahr 2020 von rd. 3,8 Mio. €. Auf das Risiko einer bundes- oder landesweiten Fortführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020, bspw. um überregionale kommunale Finanzausgleiche zu finanzieren, wird an dieser Stelle hingewiesen.

2.2.3 weitere Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Sozial- und Jugendetat stellen -nicht nur bei der Hansestadt Herford- zusammen mit der allgemeinen Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die mit Abstand größten Aufwandsarten dar. Den Planungen für das Haushaltsjahr 2017 liegen folgende Annahmen zugrunde:

Die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen sich auf die Erkenntnisse aus dem Jahr 2016 bezüglich der Zuweisung von Flüchtlingen auf

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

die Hansestadt Herford. Erst ab dem Jahr 2018 wird wieder mit steigenden Zuweisungen gerechnet.

Die Fortentwicklung des Konzeptes „Robustes Jugendamt“ zeigt im Haushaltsjahr 2016 bereits deutliche Erfolge. In diesem Bereich wird auf eine stärkere wirkungsorientierte Steuerung in Bezug auf die Fallverläufe und Fallzeiten gesetzt. Hierzu tragen die Leitbildentwicklung und die Definition von Zielen (SMART) und Mess-Werten maßgeblich bei. Ergänzend wurde im Haushaltsplan 2016 die Produktstruktur des Jugendamtes angepasst und verschlankt.

Durch verschiedene Maßnahmen konnte u. a. erreicht werden, dass die Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes im Haushaltsjahr 2016 um voraussichtlich 0,8 Mio. € unter den Planungen bleiben werden. Hierbei sind sicherlich auch Einmaleffekte zu benennen. Gleichwohl ist für die Planung von einem Seitwärtstrend mit einem leichten Rückgang des Zuschussbedarfes für das Jahr 2017 und die Folgejahre ausgegangen worden. Es ist zu hoffen, dass dieser Trend trotz Übernahme neuer Aufgaben, wie die künftige Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) und den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder anhält.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2017 wurden keine Veränderungen hinsichtlich der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) berücksichtigt.

2.2.4 Zinsaufwand für Fremdkapital

Die Kalkulation der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beinhaltet sämtliche vorhandenen Darlehensverpflichtungen sowie die in 2017 bis 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen (vgl. hierzu auch Punkt 6.2).

Für das Jahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 23,7 Mio. € vorgesehen. Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 12,7 Mio. € auf Investitionen für den Bildungscampus. In den folgenden Jahren des Finanzplanungszeitraumes sind jährliche Kreditaufnahmen zwischen 3,17 Mio. € und 7,41 Mio. € vorgesehen.

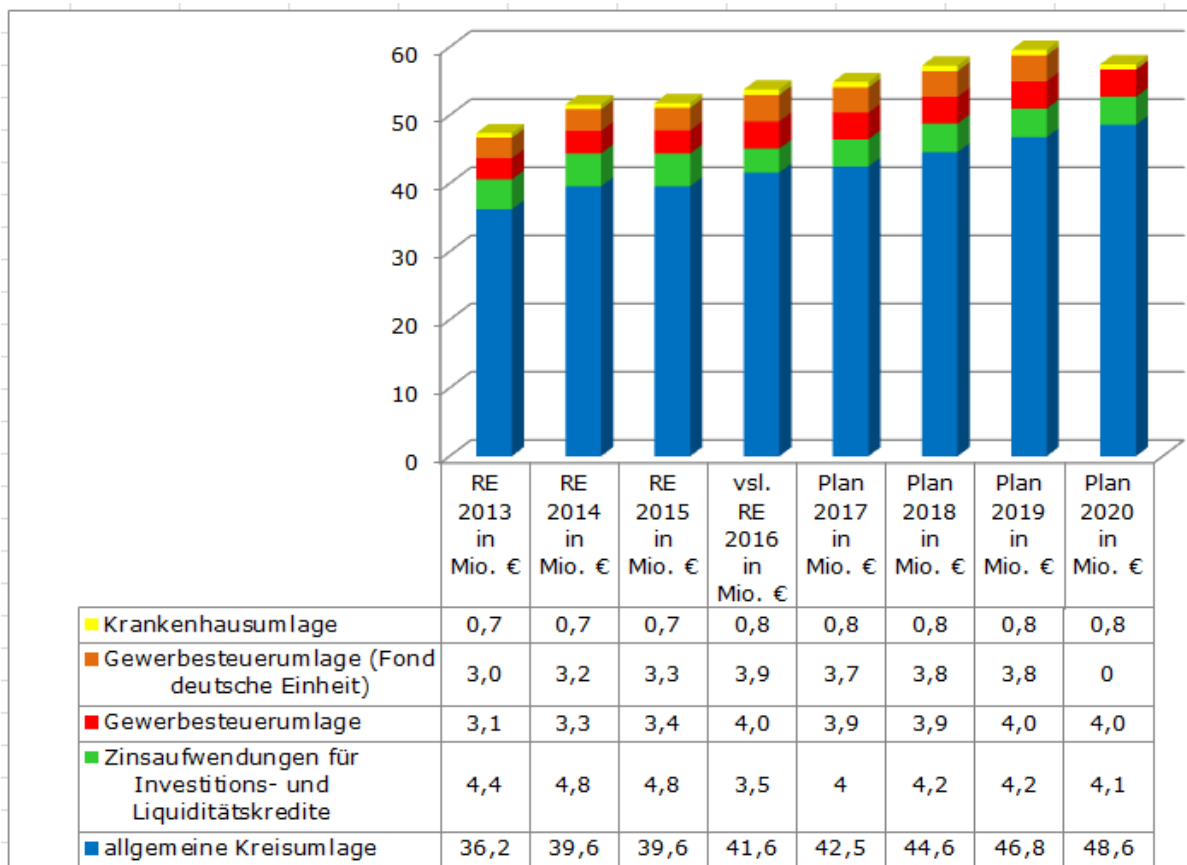
Die Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 6,9 Mio. € wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus für Liquiditätskredite bisher noch nicht realisiert.

Aufgrund des aktuell historisch niedrigen Zinsniveaus und der prognostizierten niedrigen 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 1,0 % Sicherheitsaufschlag berücksichtigt.

Wesentliche Umlage- und Finanzaufwendungen 2013 – 2020 sind:

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan



	Ansatz 2017 in T €	Planungsgrundlage
Allgemeine Kreisumlage	42.511	Hebesatz 2017: 40,50 v. H. ohne Anteil Abfallumlage
Krankenhausumlage	766	Fortschreibung des Planwertes für 2016
Gewerbsteuerumlage	3.858	§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz sowie die Fortschreibung der Umlagesätze im Rahmen der jährlichen Steuerschätzungen durch das Bundesfinanzministerium bzw. das statistische Bundesamt; derzeit 35 %
Finanzierungsbeteiligung (Fonds Deutsche Einheit)	3.748	§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz sowie die Fortschreibung der Umlagesätze im Rahmen der jährlichen Steuerschätzungen durch das Bundesfinanzministerium bzw. das statistische Bundesamt; derzeit 34 %
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite	4.940	Fortschreibung der Ansätze unter Berücksichtigung der Neuaufnahmen

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

2.2.5 Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens aufgrund von Rechnungsergebnissen liegen bis zum Stichtag 31.12.2015 vor. Nach den aktuellen Prognosen ergeben sich für 2017 ff. Abschreibungen um die 5 Mio. €. Besonders abschreibungsintensiv ist der Bereich des Straßenvermögens mit rd. 3,6 Mio. €.

Die Abschreibungen entwickeln sich seit 2013 wie nachfolgend dargestellt:

RE 2013 in Mio. €	RE 2014 in Mio. €	RE 2015 in Mio. €	Plan 2016 in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €
5,2	4,9	5,0	5,2	5,0	5,2	5,1	5,1

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

3. Entwicklung der strukturellen Defizite und des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2020

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 bis zum Jahr 2015 nicht entstanden und für das Jahr 2016 nicht zu erwarten.

Die Allgemeine Rücklage weist am 31.12.2014 minimiert um den Jahresfehlbetrag 2014 einen Wert von rd. 214,457 Mio. € aus.

Für das Haushaltsjahr 2015 sieht der vorläufige Jahresabschluss 2015 einen Fehlbetrag von rd. – 6,575 Mio. € und eine direkt zu verbuchende Reduzierung der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW von saldiert rd. - 0,098 Mio. € vor. Demzufolge verändert sich die Allgemeine Rücklage zum

31.12.2015: auf rd. 207,783 Mio. €.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Prognosen des 4. Situationsberichts zur Haushaltswirtschaft 2016 (vgl. Vorlage RA/1/2017 vom 07.02.2017) sehen eine Senkung des ursprünglich geplanten Defizites 2016 von – 7,741 Mio. € um 7,635 Mio. € auf – 0,104 Mio. € vor. Wenngleich der Jahresabschluss 2016 noch nicht vorliegt, wurde dieser Wert für die Fortschreibung der Allgemeinen Rücklage angenommen. Demzufolge beliefe sich die Allgemeine Rücklage zum

31.12.2016: auf rd. 207,679 Mio. €.

Die im Ergebnisplan 2017 für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 dargestellten Defizite werden die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 bis 2019 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 kameralen zum doppischen Haushaltsrecht 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.

Folgende Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist für den Planungszeitraum 2017-2020 vorgesehen:

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

HH-Jahr	geplante Defizitabdeckung durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage (AR)* in €	Eigenkapital- verzehr in %	Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. in €
2017	8.480.081	4,08	199.198.971
2018	4.183.099	2,10	195.015.872
2019	2.346.989	1,20	192.668.883
2020	- 1.960.894	- 1,02	194.629.777

* negative Werte bei der Defizitabdeckung und beim Eigenkapitalverzehr bedeutet Zuführung in die Ausgleichsrücklage und damit steigendes Eigenkapital

Für den Zeitraum 2017 bis 2019 ergibt sich somit ein weiterer geplanter Eigenkapitalverzehr von insgesamt 15,01 Mio. €. Bis dahin wird sich das Eigenkapital von rd. 288,308 Mio. € (Wert der Allgemeinen Rücklage zzgl. der Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009) nach der Planung um voraussichtlich rd. 95,639 Mio. € auf rd. 192,669 Mio. € zum 31.12.2019 verringern. Damit wären nach den ersten elf Jahren im NKF rd. 33,17 % des Eigenkapitals aufgezehrt.

Vorrangiges Finanzziel von Politik und Verwaltung muss es weiterhin sein, die strukturellen Jahresdefizite nicht nur planerisch, sondern auch in der Rechnungslegung erheblich zu verringern, um 2020 den Haushaltsausgleich (sog. schwarze Null) zu erreichen.

Sofern die getroffenen Annahmen und Prognosen eintreffen, insbesondere die vom Bund zugesagte komplette 5-Milliarden-€-Entlastung im Jahr 2018 in den Kommunen ankommt und die Reduzierung der einheitsbedingten Lasten durch den Wegfall der Erhöhungszahlen zur Gewerbesteuerumlage im Jahr 2020 umgesetzt wird, ergibt sich für die Hansestadt Herford erstmals die Möglichkeit im Jahr 2020 einen originär ausgeglichenen Haushalt nach den Regelungen des NKF aufzustellen. Dieser Haushaltsentwurf sieht dies für das Finanzplanungsjahr 2020 vor.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Eine tabellarische Übersicht zur möglichen Haushaltsentwicklung 2016–2020 befindet sich im **Kapitel IV. „Übersichten und Schaubilder“**.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

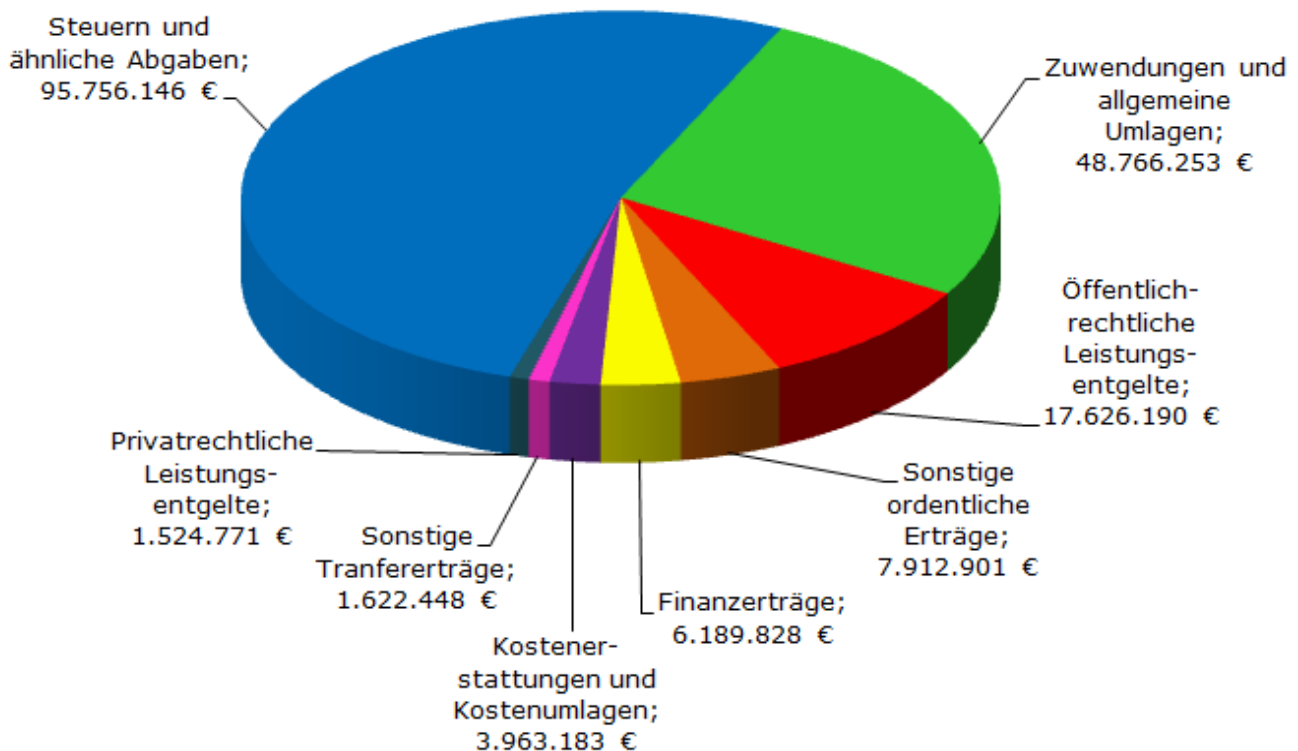
4. Ergebnisplan

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 2017 dar:

Ordentliche Erträge 2017



Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Allgemeine Erläuterungen zu den Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, 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.

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.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

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).

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).

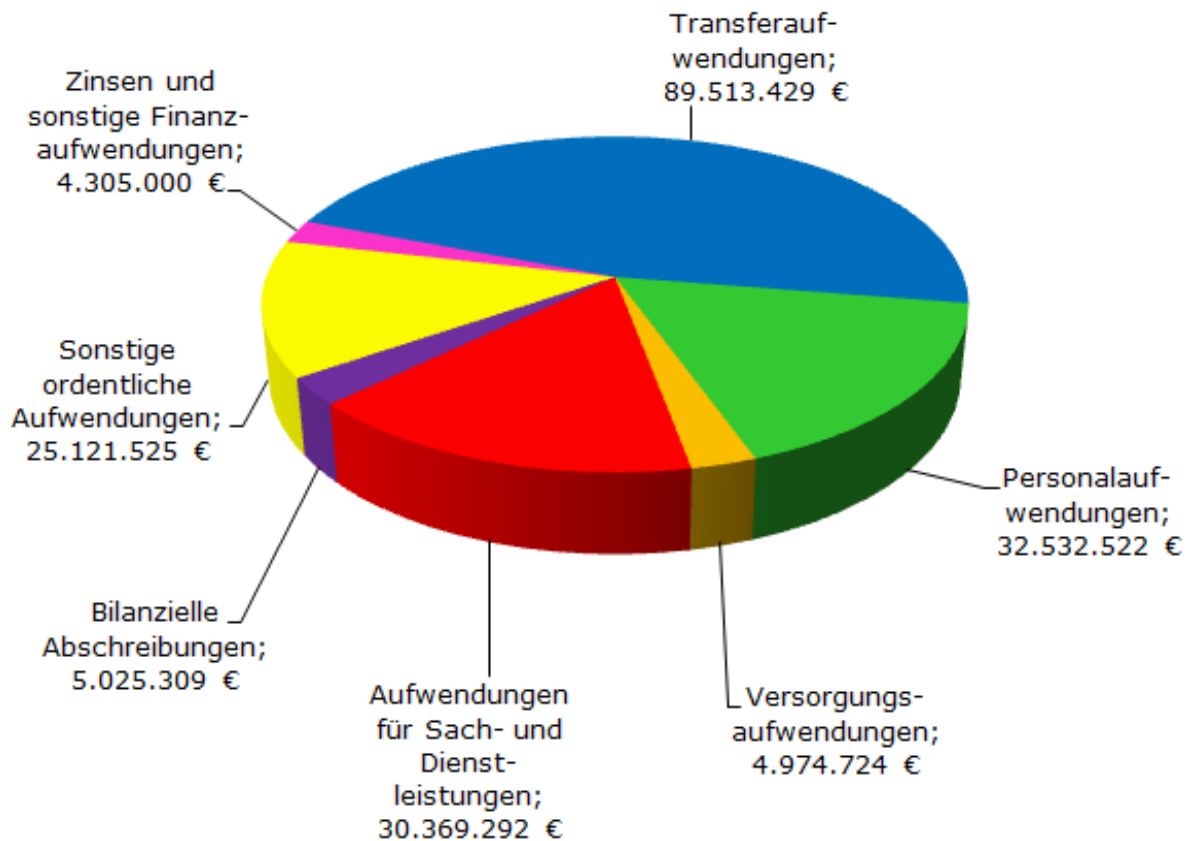
Sonstige ordentliche Erträge

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.

Ordentliche Aufwendungen 2017



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 2017

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 2017

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 schließt 2017 - 2019 mit Jahresfehlbeträgen (-) und 2020 mit einem Jahresüberschuss (+) in Höhe von

2017	2018	2019	2020
- 8.480.081 €	- 4.183.099 €	- 2.346.989 €	+ 1.960.894 €

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

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

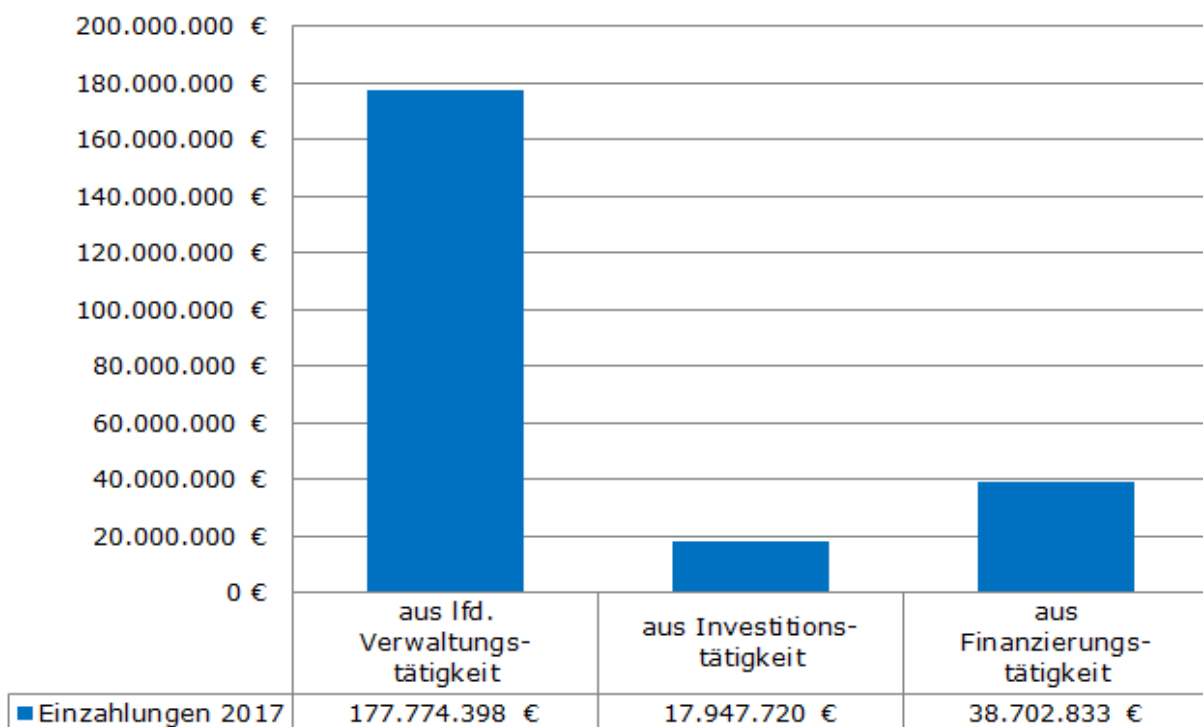
tigkeit differenziert. Dieses führt zu einer größeren Transparenz der einzelnen Zahlungsvorgänge.

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

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

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) 2017 dar:

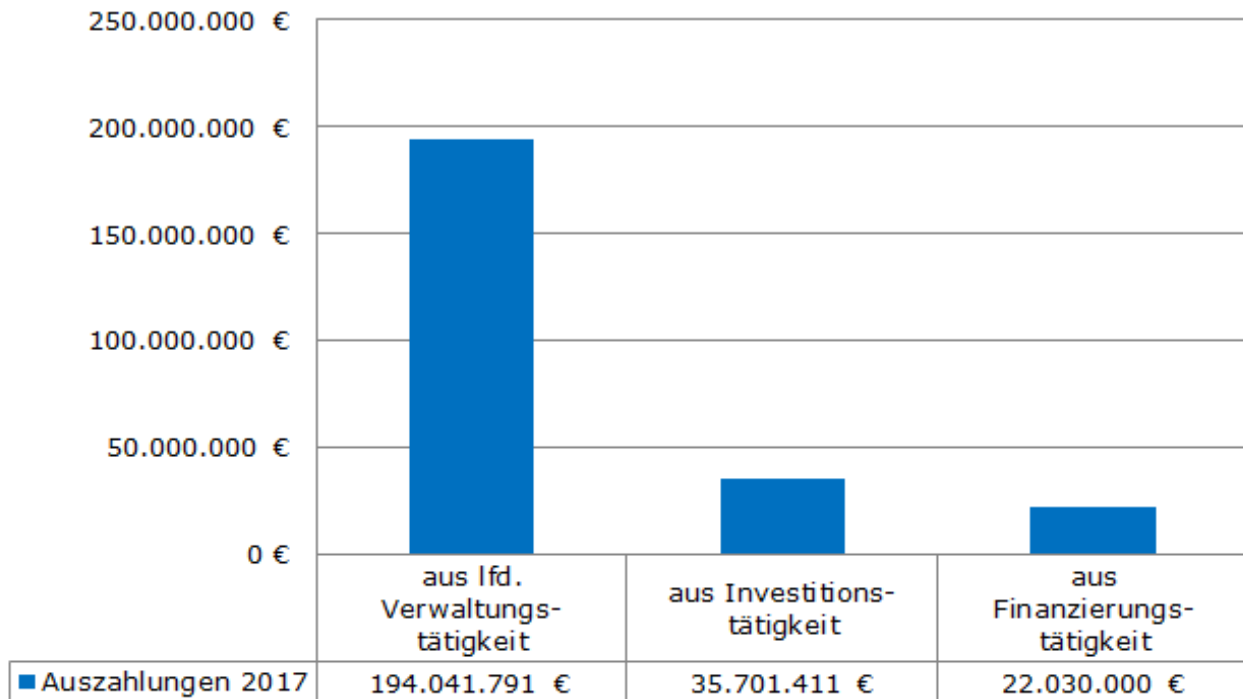
Einzahlungen 2017



Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Auszahlungen 2017



Nach dem Gesamtfinanzplan entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2017: - 16.267 T €

2018: + 1.492 T €

2019: + 3.248 T €

2020: + 7.591 T €

Danach ergibt sich planerisch ab dem Jahre 2018 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der zur Rückführung von Liquiditätskrediten genutzt werden könnte (vgl. auch Punkt 6). Dies wäre ein erster spürbarer Teilerfolg auf dem Weg zur Konsolidierung.

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.

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).

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

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.

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 2017

Das Investitionsvolumen 2017 umfasst rd. 35,7 Mio. €. Hierdurch wird die qualitative (Weiter-)Entwicklung der Hansestadt Herford deutlich, die ohne Steuer- oder Beitragserhöhungen möglich ist.

Im Haushaltsplan sind Investitionsauszahlungen im Jahr 2017 von über 50.000 € in folgenden Bereichen geplant:

Dezernat 1 einschließlich Stabsbereiche:

- Erwerb von Elektrofahrzeugen: 2017: 100 T €

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Vereine und an den IAB –Sparte Immobilien: ab 2017: 130 T € bzw. 50 T € p. a.
- Erwerb von Finanzanlagen; KVV-Versorgungsfonds: ab 2017: 500 T € p. a.
- Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge für die Feuerwehr: 2017: 346 T €, 2018: 730 T €, 2019: 600 T €, 2020: 420 T €
- Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge für den Rettungsdienst: ab 2017: 250 T € p. a.
- Digitales Dokumentationssystem für den Rettungsdienst: 2017: 155 T €
- Beschaffung von Sirensystemen: 2017: 94 T €; ab 2018: 10 T € p. a.
- Investive Zuschüsse an den IAB –Sparte Immobilien: 2017-2020: 1.600 T € p. a. (Investitionspauschale)
- Gewährung von Ausleihungen an die WWS und an die SEH: 2017: 3.723.803 € und 1.077.784 €
- Zuschuss (Restzahlungen) an kath. Kirche: 2017: 70 T € + 2018: 70 T €
- Erwerb von Grundstücksflächen für Gewerbegebiete: ab 2017: 1.000 T € p. a.
- Breitbandausbau: 2017 und 2018 100 T € p. a.
- Erneuerung Markthalle: 2017: 3.100 T €; 2018: 1.060 T €
- Weiterleitung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: 2017: 1.400 T €

Dezernat 2:

verschiedene Tiefbaumaßnahmen und Straßenausbauten u. a.:

- Neubau Brücke Schillerstraße: 2017: 252 T €; 2018: 452 T €
- Neubau Brücke Düsedieksbach- Überbauerneuerung: 2017: 65 T €
- Radweg Stadtholzstraße: 2017: 300 T €
- Endebutt (Holland bis Wendeanlage): 2017: 506 T €

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Verbindung Beckmannsheide – In der Schierbreite (Endausbau): 2017: 76 T €
- Wilhelmsplatz, (ohne Verkehrsflächen): 2017: 350 T €; 2018: 1.232 T €; 2019: 400 T €
- Wilhelmsplatz, Verkehrsflächen – Straße und Boulevard Mitte: 2017: 630 T €
- Wilhelmsplatz (Parkplatz): 2017: 122 T €
- Kattendorf, Endausbau: 2017: 254 T €
- Kampstraße, Endausbau: 2017: 581 T €
- Mindener Straße –Grunderneuerung und Neugestaltung-: 2017: 100 T €; 2019 bis 2021 insgesamt 3.821 T €
- Sandbreite; Endausbau von Virchowplatz bis Damaschkestraße: 2017: 76 T €
- Arndtstraße (inkl. Übergang Stephansplatz): 2017: 145 T €; 2019: 1.020 T €
- Rennstraße: 2017: 72 T €; 2018: 650 T €; 2019: 200 T €
- Neugestaltung Höckerstraße: 2017: 60 T €; 2018: 570 T €; 2019: 150 T €
- In der Strodtholziedlung (von Finkenstraße bis Mittelweg): 2017: 106 T €
- Finkenstraße (von In der Strodtholziedlung bis Zum Haberland): 2017: 100 T €
- Zum Grünen Wald: 2017: 140 T €
- Straßenlanderwerb und Freilegung: 2017 und Folgejahre: 50 T € p. a.
- Pflasterarbeiten: 2017 und Folgejahre: 330 T € p. a.
- Umgestaltung Umfeld „Kaufhof“: 2017: 410 T €
- Neugestaltung Neuer Markt: 2017: 100 T €; 2018: 1.055 T €; 2019: 352 T €
- Umgestaltung / Straßenausbau An der Bowerre: 2017: 240 T €
- Rathausplatz; Teilumgestaltung: 2017: 100 T €; 2018: 515 T €

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Festwert Lichtsignalanlagen ohne Verkehrsrechner: 2017: 100 T €; 2018: 110 T €; 2019 und 2020: je 50 T €
- Festwert Straßenbeleuchtung: 2017: 263 T €; 2018: 170 T €; 2019 und 2020: 70 T € p. a.
- Herrichtung einer Kompensationsmaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek: 2017: 51 T €

Allgemeines und Gewässerschutz:

- Investitionen Bildungscampus: 2017: 12.772 T €; 2018: 1.200 T €
- Kaufpreisverrentung: 2017 bis 2020: 170 T € bis 185 T €
- Renaturierung eines Nebengewässers des Flachsbaches: 2017: 120 T €
- Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle: 2017: 113 T €
- Weiterleitung der Entwässerungspauschale an den Immobilien und Abwasserbetrieb IAB, Sparte Abwasser: 2017 bis 2020: 86 T € p. a.
- Gewässerentwicklung Werre; Umbau Wehr am Berger Tor: 2017: 120 T €; 2018: 200 T €; 2019: 1.000 T €; 2020: 1.700 T €
- Naturnahe Umgestaltung des Ramker Bachs: 2017: 241 T €

Neubau und Umgestaltung von Kinderspielplätzen:

- Spielplatzausstattung 2017: 104 T €; Folgejahre: jährlich 80 T €
- Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung): 2017: 72 T €
- Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung): 2017: 50 T €
- Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau): 2017: 199 T €
- Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung): 2017: 60 T €
- Kinderspielplatz Im Kleinen Feld (Umgestaltung): 2017: 49 T €; 2018: 109 T €
- Kinderspielplatz Steiler Weg (Umgestaltung): 2017: 51 T €; 2018: 52 T €

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Dezernat 3:

- Fachraumausstattung Biologie (Otto-Hahn-Schule): 2017: 70 T €
- Fachraumausstattung Physik (Geschwister-Scholl-Schule): 2017: 60 T €
- Fachraumausstattung Naturwissenschaften (Ravensberger Gymnasium): 2017: 50 T €
- Erneuerung Bestuhlung Aula (Friedrichs Gymnasium): 2017: 90 T €
- Inventar Naturwissenschaftsräume (Königin-Mathilde-Gymnasium): 2017: 50 T €; 2018: 100 T €
- PC-Ausstattung: 2017 – 2020: 150 T € p. a.
- Erwerb von Flächen der BIMA für den Bau von Kindergärten: 2017: 400 T €

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

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

6. Fremdkapitalentwicklung 2009 – 2015

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. 111,8 Mio. € ergab.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zum Stichtag 31.12.2016 werden sich die Kredite für Investitionen vsl. auf rd. 121,3 Mio. € und die Kredite zur Liquiditätssicherung auf rd. 58,5 Mio. € belaufen, somit insgesamt 179,8 Mio. € (vgl. hierzu auch die Grafik „Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2020“ 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 2017 beträgt voraussichtlich rd. 58,5 Mio. €.

Aus dem Liquiditätssaldo des Gesamtfinanzplans „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ für die Planungsjahre 2017 bis 2020 ergeben sich die nachstehend dargestellten Liquiditätsveränderungen:

	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Bestand der Liquiditätskredite* zum 01.01.	58,5	74,8	73,3	70,1
zusätzlicher Liquiditätsbedarf*	16,3**	0	0	0
abzüglich Rückführung / Tilgung*	0	1,5**	3,2**	7,6**
vsl. Bestand der Liquiditätskredite* jeweils zum Stand 31.12.	74,8	73,3	70,1	62,5

* gerundete Werte

** vgl. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Es ergäbe sich somit ab dem Haushaltsjahr 2018 die Möglichkeit Liquiditätskredite sukzessiv abzubauen.

6.2 geplante Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter Berücksichtigung der Investitionsanmeldungen der Dezernate und der Tilgungspläne für laufende Investitionskredite sind folgende Kreditaufnahmen bzw. Kredittilgungen in den Jahren 2017 bis 2020 vorgesehen:

		2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
1.	geplante Kreditaufnahmen*	23,7**	7,4	4,4	3,2
2.	vorgesehene Tilgung* von Investitionskrediten inklusive Tilgung für „Durchleitungsdarlehen HVV“ aus 2013	7,0	8,0	8,3	8,5
3.	Neuverschuldung* (+); Entschuldung (-)	16,7	- 0,6	-3,9	- 5,3

* gerundete Werte

** ggf. zuzüglich Umsetzung der bisher noch nicht realisierten Kreditermächtigung aus 2016 i. H. v. rd. 6,9 Mio. €

7. Ausblick

Mit dem Haushaltsplan 2017 wird erneut ein genehmigungspflichtiger Haushalt verabschiedet. In der mittelfristigen Finanzplanung werden auch für die Planungsjahre 2018 und 2019 weiterhin Fehlbeträge (mit abnehmender Tendenz) ausgewiesen, die durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapitalverzehr) ausgeglichen werden müssen.

Für 2020, dem letzten Jahr des Planungszeitraums, wird erstmals seit Einführung des NKF in Herford mit einem geplanten Überschuss von rd. 1.961 T € ein originär ausgeglichener Haushalt dargestellt.

Dies wird möglich durch die bereits umgesetzten bzw. für die kommenden Jahre zugesagten finanziellen Hilfen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und den Verzicht auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage gem. GemFinRefG (vgl. unter Punkt 2.1.1 und 2.2.2). Weiterhin verzichtet die Hansestadt Herford bewusst auf Steuererhöhungen bei den kommunalen Realsteuern, insbesondere bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2016 als positives Signal an die heimische Wirtschaft in geringem Umfang gesenkt.

Die erforderliche Konsolidierung soll weiterhin durch qualitatives Wachstum erfolgen. Hierzu zählen insbesondere die stetige Aufgabenkritik aber vor allem die schon begonnenen, beziehungsweise geplanten, Investitionen in die Zukunft. Der Investitionsbegriff umfasst hierbei nicht nur klassische Vermögensinvestitionen sondern auch Investitionen in die veränderte Aufgabenwahrnehmung sowie in die Mitarbeiter der Hansestadt Herford.

Erste Wirkungen zeigen die Konsolidierungsaktivitäten bereits im Jugendamt, wo u. a. durch die Überarbeitung der Produktstruktur bereits gewonnene Erkenntnisse zur verbesserten wirkungsorientierten Steuerung genutzt werden.

Haushalt 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan

Dieses soll künftig flächendeckend für alle Aufgabenbereiche der Hansestadt Herford erfolgen. Dazu sind die Produkte auf weitere Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten.

Das Ziel eines echten Haushaltsausgleichs und damit der im NKF implementierten Forderung der intergenerativen Gerechtigkeit könnte die Hansestadt Herford mit diesem Haushaltsentwurf im Jahre 2020 erreichen. Nun gilt es, die notwendigen Investitionen in die Zukunft in der Hansestadt Herford bedarfsgerecht umzusetzen, um weiterhin eine leistungsstarke und verlässliche Partnerschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der heimischen Wirtschaft aufrechterhalten zu können.

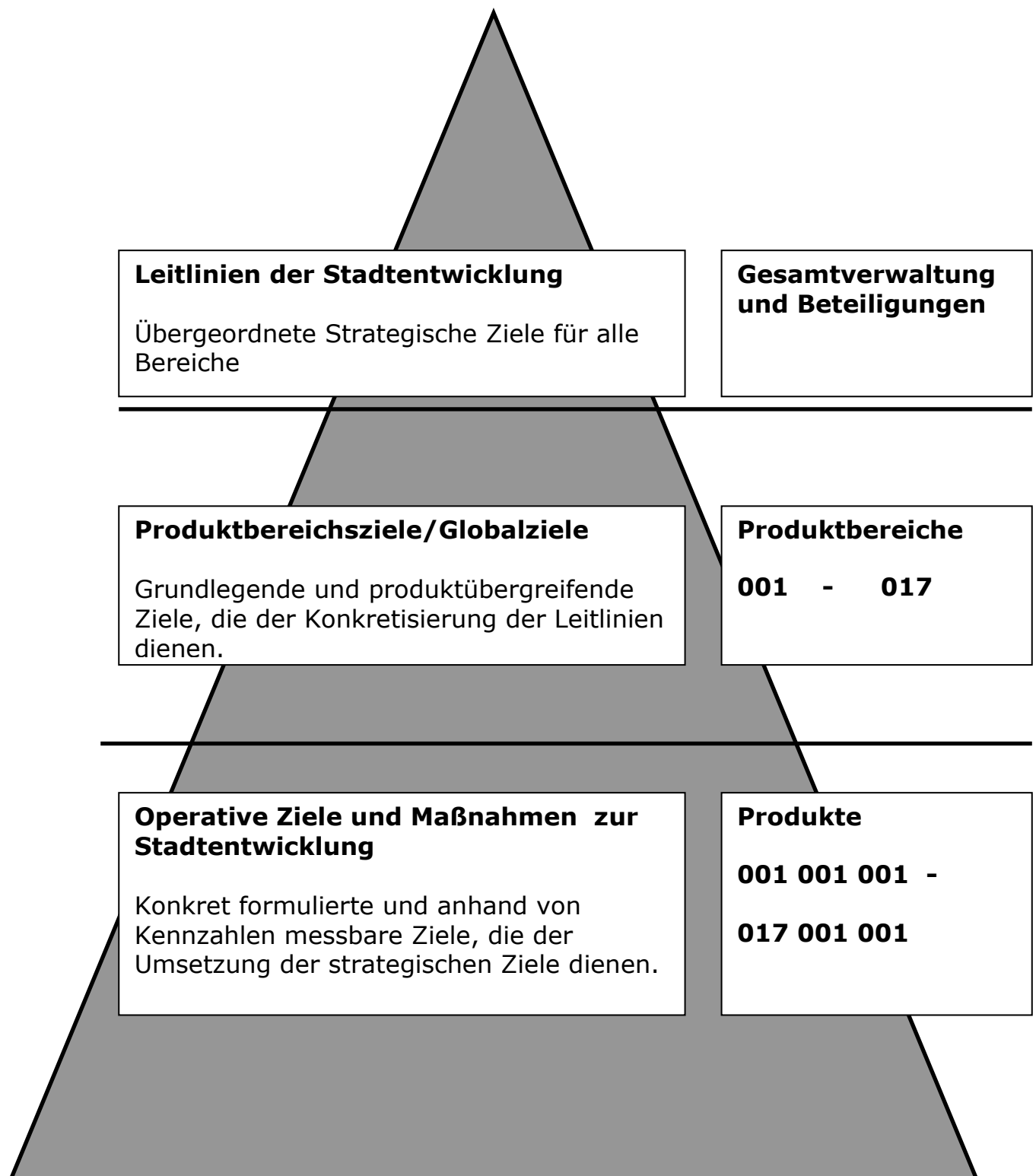
IV. Übersichten und Schaubilder

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem (Umsetzung § 12 GemHVO)
Leitlinien der Stadtentwicklung
Schaubild zur Verschuldung der Hansestadt Herford (Kernhaushalt) in den Jahren 2009-2020 in Mio. € jeweils zum Jahresende
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mögliche Haushaltsentwicklung 2015 – 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 -

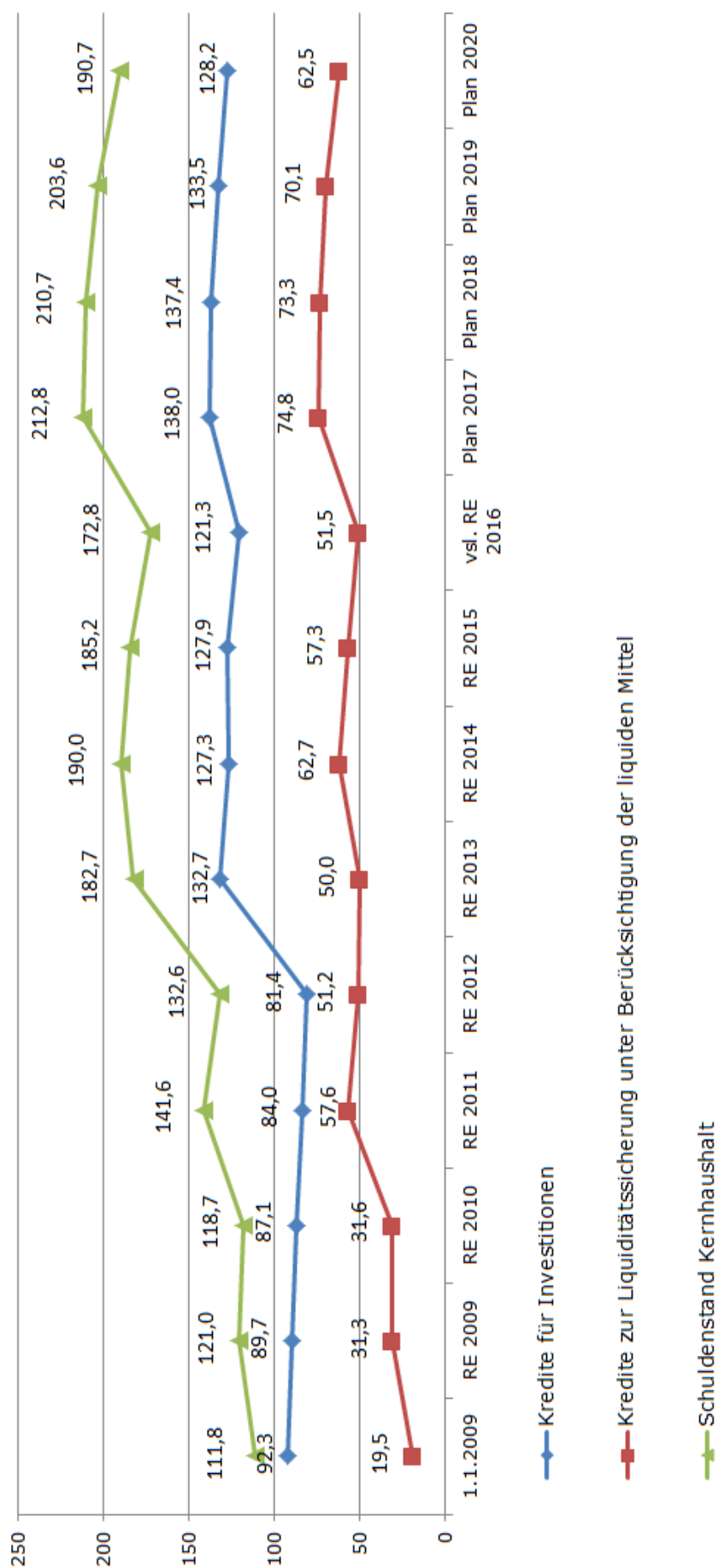
- ☐ zufriedene Familien
- ☐ sichere Arbeit
- ☐ lebendige Stadt

... 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 2020 in Mio. €



*- einschließlich ab Haushaltsjahr 2013 im städtischen Kernhaushalt enthaltene Darlehensaufnahme für die Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH (HVV) im Rahmen der Rekommunalisierung des Netzbetriebes zur Finanzierung von Geschäftsanteilen an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) i. H. v. rd. 44,4 Mio. €

möbliche Haushaltsentwicklung 2016 bis 2020

Zeile	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015 vorläufig	2016 mit Controllingbericht	2017	2018	2019	2020	
1	strukturelles Defizit Haushaltsplan 2017	-3.482.103,45	-14.882.629,41	-6.575.323,24	-104.431	-8.941.075	-4.213.655	-2.033.248	2.367.549
1a	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW; erstmalig ab 2013	-1.988.978,33	74.517,71	-97.888,43	0	0	0	0	0
2	Veränderungen Haushaltsplanung durch Veränderungsliste -> Vorlage	0,00	0,00	0,00		-301.518	-447.991	-2.449.292	-2.103.260
3	Änderungsanträge Fraktion					-122.500	-34.775	-57.048	-56.818
4	Veränderungen Haushaltsplanung Tischvorlage					885.012	513.322	2.192.599	1.753.423
4a	Busverkehr Osterkirmes					-20.000	0	0	0
4b	Kreisumlage -> Anpassung an neuen Hebesatz					905.012	1.015.426	2.192.599	1.753.423
4c	Berücksichtigung der Förderschule ASS in 2018 (2017 bereits in Nr. 2)					0	-502.104	0	0
5	strukturelles Defizit Haushaltsplamentwurf 2017	-3.482.103,45	-14.882.629,41	-6.575.323,24	-104.430,79	-8.480.081	-4.183.099	-2.346.989	1.960.894
6	Bestand Allgemeine Rücklage	234.735.888,86	229.264.807,08	214.456.695,38	207.783.483,71	207.679.052,92	199.198.971,92	195.015.872,92	192.668.883,92
6a	Bestand Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verzehr der Allgemeinen Rücklage in %	1,48	6,49	3,07	0,05	4,08	2,10	1,20	-1,02
8	maximaler Jahresfehlbetrag zur Einhaltung 5 % Hürde	11.713.320,85	11.440.313,87	10.701.389,10	10.368.395,84	10.363.184,74	9.940.028,70	9.731.292,06	9.614.177,31
9	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung 5 % Hürde (-); Puffer zur 5 % Hürde (+)	8.231.217,40	-3.442.315,54	4.126.065,86	10.263.965,05	1.883.103,74	5.756.929,70	7.384.303,06	11.575.071,31
10	Endbestand Allgemeine Rücklage ohne Konsolidierung	229.264.807,08	214.456.695,38	207.783.483,71	207.679.052,92	199.198.971,92	195.015.872,92	192.668.883,92	194.629.777,92
11	maximaler Eigenkapitalverzehr in % (laut Ratsbeschluss vom 02.12.2011)	4,99	4,50	4,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,00
12	Maximaler Jahresfehlbetrag (laut Ratsbeschluss vom 02.12.2011)	11.713.320,85	10.316.916,32	8.578.267,82	6.233.504,51	4.153.581,06	1.991.989,72	975.079,36	0,00
13	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung Ratsbeschluss (-); Puffer (+)	8.231.217,40	-4.565.713,09	2.002.944,58	6.129.073,72	-4.326.499,94	-2.191.109,28	-1.371.909,64	1.960.894,00

V. Bilanz zum Stichtag 31.12.2015

Hansestadt Herford

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	169.526,00	127.096,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	23.748.086,00	24.350.788,00
1.2.1.2 Ackerland	1.340.514,00	1.340.514,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.282.902,00	1.282.902,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.271.882,00	5.271.882,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Wohnbauten	1.054.780,00	501.936,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.250.571,00	30.165.352,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.647.476,63	8.861.190,63
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.354.974,22	89.828.471,46
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	982.571,00	1.002.249,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75,00	75,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.485.929,00	2.399.870,46
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400.159,96	4.509.327,96
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.727.045,37	2.030.625,37
	169.546.966,18	171.545.183,88
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.111,41	271.526.111,41
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	1.117.620,88	617.620,88
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	40.980.794,00	43.093.638,00
1.3.5.2 an Sondervermögen	25.856.126,00	29.656.126,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.102.682,81	2.214.224,68
	422.481.606,24	428.005.992,11
	592.198.098,42	599.678.271,99
2. Umlaufvermögen		
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.643.632,91	2.696.577,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	713.265,53	468.136,44
2.2.1.2 Beiträge	392.678,81	291.976,92
2.2.1.3 Steuern	2.604.884,05	2.707.516,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	890.497,87	761.892,10
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.478.536,62	2.327.590,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	311.521,44	324.378,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	800.967,02	24.286,79
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	292.487,12	129.895,25
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.079,63	386.903,93
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	80.743,02	307.833,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.334,82	51.694,71
	9.613.995,93	7.782.104,22
2.3 Liquide Mittel	4.157.484,02	3.519.723,05
	16.415.112,86	13.998.405,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.316.888,49	23.768.033,10
	632.930.099,77	637.444.710,27

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	214.358.806,95	229.339.324,79
1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag	-6.575.323,24	-14.882.629,41
	207.834.613,71	214.507.825,38
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	21.185.941,81	21.917.706,24
2.2 für Beiträge	42.604.936,95	43.673.487,83
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.832.262,70	2.776.555,19
2.4 Sonstige Sonderposten	3.717.178,00	3.729.402,00
	69.340.319,46	72.097.151,26
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	95.864.671,00	93.800.690,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.979.720,73	5.819.033,66
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.621.438,43	18.820.974,53
	123.465.830,16	118.440.698,19
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	127.947.361,77	127.335.478,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.500.000,00	66.049.115,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	971.523,62	1.022.495,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.821.748,51	2.214.427,10
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.187.322,13	890.750,82
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.558.042,43	3.958.102,87
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.817.299,08	2.952.568,33
	203.803.297,54	204.422.938,44
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.486.038,90	27.976.097,00
	632.930.099,77	637.444.710,27

VI. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan



Stadt Herford Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.912.011,62	89.360.938	95.756.146	99.606.353	102.481.871	104.326.899
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.207.186,09	52.959.798	48.766.253	52.159.683	53.646.552	55.149.516
+ Sonstige Transfererträge	2.184.436,39	1.517.810	1.622.448	1.617.448	1.616.660	1.616.660
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.843.455,90	17.258.417	17.626.190	17.629.271	17.632.378	17.635.522
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.367,45	1.361.572	1.524.771	1.968.283	1.968.783	1.971.283
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903.685,00	5.665.183	3.963.183	3.801.383	3.855.983	3.815.983
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.727.348,20	7.678.721	7.912.901	7.913.901	7.914.668	7.914.668
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	167.332.490,65	175.802.439	177.171.892	184.696.322	189.116.895	192.430.531
- Personalaufwendungen	29.008.159,04	31.317.413	32.532.522	33.052.736	33.341.315	33.523.175
- Versorgungsaufwendungen	4.569.168,48	5.196.436	4.974.724	5.029.199	5.084.171	5.139.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.119.434,41	29.810.998	30.369.292	29.850.120	29.670.979	29.727.237
- Bilanzielle Abschreibungen	5.047.555,37	5.235.787	5.025.309	5.198.970	5.097.088	5.097.088
- Transferaufwendungen	81.389.385,72	89.015.016	89.513.429	92.325.146	95.130.779	93.639.701
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.875.086,69	24.483.346	25.121.525	24.707.360	24.080.027	23.979.377
= Ordentliche Aufwendungen	176.008.789,71	185.058.996	187.536.801	190.163.531	192.404.359	191.106.228
= Ordentliches Ergebnis	-8.676.299,06	-9.256.557	-10.364.909	-5.467.209	-3.287.464	1.324.303
+ Finanzerträge	6.889.769,75	6.752.207	6.189.828	5.793.110	5.479.475	5.053.591
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.788.793,93	5.236.000	4.305.000	4.509.000	4.539.000	4.417.000
= Finanzergebnis	2.100.975,82	1.516.207	1.884.828	1.284.110	940.475	636.591
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.575.323,24	-7.740.350	-8.480.081	-4.183.099	-2.346.989	1.960.894
+ 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	-6.575.323,24	-7.740.350	-8.480.081	-4.183.099	-2.346.989	1.960.894
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= = Ergebnis	-6.575.323,24	-7.740.350	-8.480.081	-4.183.099	-2.346.989	1.960.894
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	114.943,86	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-212.832,29	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	327.776,15	0	0	0	0	0

Stadt Herford
Gesamtfinanzplan



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.419.402,62	89.360.938	95.756.146	99.606.353	102.481.871	104.326.899
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.889.525,65	51.872.955	47.931.506	51.333.153	52.915.303	54.418.267
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.118.289,57	1.517.810	1.622.448	1.617.448	1.616.660	1.616.660
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.227.403,32	14.432.697	14.829.935	14.829.935	14.829.935	14.829.935
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.124,96	1.361.572	1.524.771	1.968.283	1.968.783	1.971.283
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.577.238,10	5.665.183	3.963.183	3.801.383	3.855.983	3.815.983
+ Sonstige Einzahlungen	7.181.277,81	5.572.816	5.862.711	5.863.711	5.864.511	5.864.511
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.893.583,38	6.846.077	6.283.698	5.886.980	5.573.345	5.147.461
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.814.845,41	176.630.048	177.774.398	184.907.246	189.106.391	191.990.999
- Personalauszahlungen	25.000.992,93	27.658.198	28.891.796	29.375.604	29.627.410	29.772.131
- Versorgungsauszahlungen	4.776.502,43	5.086.500	4.845.056	4.898.234	4.951.897	5.006.053
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.871.333,36	31.484.169	31.748.686	29.964.503	29.947.324	30.003.582
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.682.516,86	5.091.000	4.160.000	4.364.000	4.394.000	4.272.000
- Transferauszahlungen	80.263.374,23	88.749.324	89.603.299	92.415.016	95.220.649	93.729.571
- Sonstige Auszahlungen	22.152.667,30	22.243.049	34.792.954	22.397.597	21.717.267	21.616.617
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.747.387,11	180.312.240	194.041.791	183.414.954	185.858.547	184.399.954
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.458,30	-3.682.192	-16.267.393	1.492.292	3.247.844	7.591.045
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.241.547,35	5.527.063	8.926.873	8.855.207	7.847.671	6.246.831
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	686.304,29	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	367.700,36	1.745.305	2.872.305	3.124.133	1.522.325	448.975
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.088.247,16	5.999.603	5.949.142	6.205.872	6.205.872	6.205.872
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.383.799,16	13.471.371	17.947.720	18.384.612	15.775.268	13.101.078
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	450.080,90	1.252.000	6.006.640	1.265.000	1.270.000	1.275.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.027,76	6.468.351	18.466.226	13.268.360	8.390.800	4.966.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.757.678,67	2.336.970	2.427.789	2.011.459	1.818.205	1.299.205
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000	501.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.994.419,40	3.771.500	3.312.169	2.359.794	1.842.169	1.842.169
- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.173,24	86.000	4.987.587	186.000	186.000	186.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925.379,97	14.414.821	35.701.411	19.590.613	14.007.174	10.068.874
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.458.419,19	-943.450	-17.753.691	-1.206.001	1.768.094	3.032.204
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.525.877,49	-4.625.642	-34.021.084	286.291	5.015.938	10.623.249
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.881.000,00	21.943.053	38.702.833	22.411.873	19.437.778	18.173.668
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.769.116,52	21.905.000	22.030.000	23.036.000	23.308.000	23.526.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.888.116,52	38.053	16.672.833	-624.127	-3.870.222	-5.352.332
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	637.760,97	-4.587.589	-17.348.251	-337.836	1.145.716	5.270.917
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.519.723,05	4.157.484	-430.105	-17.778.356	-18.116.192	-16.970.476
= Liquide Mittel	4.157.484,02	-430.105	-17.778.356	-18.116.192	-16.970.476	-11.699.559

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	Kommunikation	001 007 001	Kommunikationsangelegenheiten
001	Innere Verwaltung	007	Kommunikation	001 007 002	Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Hanse, Regiopole
001	Innere Verwaltung	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 005	Controlling und betriebswirtschaftlicher Service
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 001	Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen
008	Sportförderung	002	Sportförderung	008 002 001	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen
008	Sportförderung	002	Sportförderung	008 002 002	Sportvereine und Verbände, Schulsport
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)

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 1: Finanzen und Zentrale Dienste

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	003	Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung
001	Innere Verwaltung	006	Zentrale Dienste	001 006 001	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
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
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
002	Sicherheit u. Ordnung	007	Gefahrenvorbeugung	002 007 001	Gefahrenvorbeugung, Zivil- und Bevölkerungsschutz
004	Kultur und Wissenschaft	001	Gedenkstätte	004 001 001	Gedenkstätte Zellentrakt
004	Kultur und Wissenschaft	001	Gedenkstätte	004 001 002	Stadtgeschichtliche Sammlung *
004	Kultur und Wissenschaft	002	Archiv	004 002 001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II
017	Stiftungen	001	Stiftungen	017 001 001	Verwaltung der Stiftungserträge

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

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 2: Bauen und Ordnung

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

Dezernat 3: Bildung, Integration, Jugend und Soziales

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
002	Sicherheit und Ordnung	003	Bürgerservice	002 003 002	Ausländerwesen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 001	Bereitstellung von Grundschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 002	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
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 001	Leistungen nach dem SGB XII
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 004	Projekt Aktiv
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen
005	Soziale Leistungen	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 001	Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"
005	Soziale Leistungen	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen
005	Soziale Leistungen	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	005 003 001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen
005	Soziale Leistungen	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	005 003 002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	002	Kinder- und Jugendarbeit		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	005	Sozialplanung	009 005 001	Sozialplanung
010	Bauen und Wohnen	004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	010 004 001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung
010	Bauen und Wohnen	005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	010 005 001	Wohnungsnotfallhilfe
010	Bauen und Wohnen	005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	010 005 002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Stabsbereich 5: Wirtschaftsförderung

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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 Kommunikation	001 007 001 Kommunikations- angelegenheiten	SB 0
	001 007 002 Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Hanse, Regiopole	SB 0

Produktbereich 001
Innere Verwaltung
(Fortsetzung)

13 Produktgruppen

23 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 008 Personal- management	001 008 001 Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)	Dez. 1
	001 008 002 Personalverwaltung, Arbeitssicherheit	Dez. 1
	001 008 003 Geldleistungen	Dez. 1
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001 Haushaltsplanung und Finanzservice	Dez. 1
	001 009 002 Buchhaltung und Zahlungsabwicklung	Dez. 1
	001 009 003 Vollstreckung	Dez. 1
	001 009 004 Verwaltung kommunaler Steuern	Dez. 1
	001 009 005 Controlling und betriebswirtschaftlicher Service	SB 0

Produktbereich 001
Innere Verwaltung
(Fortsetzung)

13 Produktgruppen

23 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	001 010 001 Organisation	Dez. 1
	001 010 002 Informationstechnische Infrastruktur, Internet/ Intranet	Dez. 1
001 011 Recht	001 011 001 Rechtsberatung und juristischer Service	Dez. 2
001 012 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	001 012 001 Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen	Dez. 1
001 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 013 001 Liegenschaften / Miet- und Pachtverwaltung	Dez. 2
	001 013 002 Zentrale Submissionsstelle	Dez. 2

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

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



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20	20	20	20	20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.114,14	267.917	267.917	267.917	267.917	267.917
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.183,84	170.650	196.100	198.600	196.600	196.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.231,14	541.320	599.220	582.820	576.820	576.820
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538.333,72	402.971	418.616	418.616	418.616	418.616
= Ordentliche Erträge	4.488.882,84	1.382.878	1.481.873	1.467.973	1.459.973	1.459.973
- Personalaufwendungen	5.652.150,72	5.903.250	6.288.702	6.351.193	6.414.667	6.478.753
- Versorgungsaufwendungen	1.459.786,92	1.877.266	1.844.418	1.864.105	1.883.975	1.904.034
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.059,75	1.852.696	2.016.596	1.928.596	1.928.596	1.928.596
- Bilanzielle Abschreibungen	107.077,00	92.214	77.337	77.337	77.337	77.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317.257,09	3.425.462	3.539.423	3.531.463	3.541.463	3.541.463
= Ordentliche Aufwendungen	12.045.331,48	13.150.888	13.766.476	13.752.694	13.846.038	13.930.183
= Ordentliches Ergebnis	-7.556.448,64	-11.768.010	-12.284.603	-12.284.721	-12.386.065	-12.470.210
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.102,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Finanzergebnis	124.102,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.680.551,33	-11.913.010	-12.429.603	-12.429.721	-12.531.065	-12.615.210
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.680.551,33	-11.913.010	-12.429.603	-12.429.721	-12.531.065	-12.615.210
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.278,55	1.659.229	1.776.209	1.746.559	1.761.209	1.761.209
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.030,97	685.482	725.691	726.041	726.041	726.041
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	875.247,58	973.747	1.050.518	1.020.518	1.035.168	1.035.168
= Teilergebnis	-6.805.303,75	-10.939.263	-11.379.085	-11.409.203	-11.495.897	-11.580.042

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.013,88	267.917	267.917	0	267.917	267.917	267.917
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.642,76	170.650	196.100	0	198.600	196.600	196.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.658,88	541.320	599.220	0	582.820	576.820	576.820
+ Sonstige Einzahlungen	244.154,02	292.800	318.300	0	318.300	318.300	318.300
+ Sonstige Einzahlungen	3.119,41	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.588,95	1.274.387	1.383.237	0	1.369.337	1.361.337	1.361.337
- Personalauszahlungen	5.005.691,42	4.944.612	5.325.618	0	5.378.482	5.432.223	5.486.490
- Versorgungsauszahlungen	4.774.073,96	1.767.330	1.714.750	0	1.733.140	1.751.701	1.770.437
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.201,75	1.914.642	2.053.996	0	1.862.496	1.862.496	1.862.496
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.911.240,02	3.295.399	3.480.772	0	3.448.812	3.405.812	3.405.812
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.273.207,15	11.921.983	12.575.136	0	12.422.930	12.452.232	12.525.235
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.001.618,20	-10.647.596	-11.191.899	0	-11.053.593	-11.090.895	-11.163.898
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.600,00	0	50.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.025,95	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625,95	0	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	173.718,66	182.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126.902,08	340.200	260.230	0	134.000	134.000	134.000

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.427,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.047,86	1.037.200	945.230	0	824.000	829.000	834.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.421,91	-1.037.200	-895.230	0	-824.000	-829.000	-834.000
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13.820.040,11	-11.684.796	-12.087.129	0	-11.877.593	-11.919.895	-11.997.898
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.820.040,11	-11.684.796	-12.087.129	0	-11.877.593	-11.919.895	-11.997.898
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.820.040,11	-11.684.796	-12.087.129	0	-11.877.593	-11.919.895	-11.997.898

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

7 Produktgruppen

9 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
002 001 Statistik und Wahlen	002 001 001 Statistik und Wahlen	Dez. 2
002 002 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 002 001 Kernbereich Ordnung	Dez. 2
	002 002 002 Verkehrssicherheit und -lenkung	Dez. 2
002 003 Bürgerservice	002 003 001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	Dez. 2
	002 003 002 Ausländerwesen	Dez. 3
002 004 Personenstandswesen	002 004 001 Personenstandsangelegenheiten	Dez. 2
002 005 Gefahrenabwehr	002 005 001 Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen	Dez. 1
002 006 Rettungsdienst	002 006 001 Rettungsdienst und Krankentransport	Dez. 1
002 007 Gefahrenvorbeugung	002 007 001 Gefahrenvorbeugung, Zivil- u. Bevölkerungsschutz	Dez. 1

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



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.594,50	105.426	118.021	118.021	118.021	118.021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.670,78	4.783.700	4.615.250	4.615.250	4.615.250	4.615.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,83	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,48	7.600	82.600	7.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129.579,20	1.132.627	1.395.632	1.395.632	1.395.632	1.395.632
= Ordentliche Erträge	4.990.183,79	6.057.353	6.229.503	6.154.503	6.189.503	6.189.503
- Personalaufwendungen	6.972.285,22	7.180.694	7.506.314	7.606.928	7.683.003	7.759.828
- Versorgungsaufwendungen	1.458.326,79	1.501.060	1.445.036	1.461.094	1.477.299	1.493.655
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.987,65	1.483.135	1.744.575	1.718.075	1.721.075	1.721.075
- Bilanzuelle Abschreibungen	406.478,00	379.740	444.224	444.224	444.224	444.224
- Transferaufwendungen	0,00	360.538	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.496,77	1.257.229	1.434.884	1.250.134	1.296.134	1.296.134
= Ordentliche Aufwendungen	11.217.574,43	12.162.396	12.575.033	12.480.455	12.621.735	12.714.916
= Ordentliches Ergebnis	-6.227.390,64	-6.105.043	-6.345.530	-6.325.952	-6.432.232	-6.525.413
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.227.390,64	-6.105.043	-6.345.530	-6.325.952	-6.432.232	-6.525.413
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.227.390,64	-6.105.043	-6.345.530	-6.325.952	-6.432.232	-6.525.413
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.956,81	54.092	54.092	54.092	54.092	54.092
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.868,94	435.556	518.676	488.676	503.676	503.676
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.912,13	-381.464	-464.584	-434.584	-449.584	-449.584
= Teilergebnis	-6.604.302,77	-6.486.507	-6.810.114	-6.760.536	-6.881.816	-6.974.997

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.850,80	18.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.783,84	4.783.700	4.615.250	0	4.615.250	4.615.250	4.615.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.219,98	28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.143,38	7.600	82.600	0	7.600	42.600	42.600
+ Sonstige Einzahlungen	1.067.551,24	1.093.511	1.360.011	0	1.360.011	1.360.011	1.360.011
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.148.549,24	5.931.311	6.096.361	0	6.021.361	6.056.361	6.056.361
- Personalauszahlungen	5.410.041,59	5.958.466	6.272.603	0	6.360.880	6.424.493	6.488.735
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.501.060	1.445.036	0	1.461.094	1.477.299	1.493.655
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.906,13	1.419.635	1.657.575	0	1.654.575	1.657.575	1.657.575
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.197.822,86	1.239.346	1.418.535	0	1.233.785	1.279.785	1.279.785
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.599.770,58	10.118.507	10.793.749	0	10.710.334	10.839.152	10.919.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.451.221,34	-4.187.196	-4.697.388	0	-4.688.973	-4.782.791	-4.863.389
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.035,41	134.196	134.196	0	109.036	109.036	109.036
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.574,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.609,41	134.196	134.196	0	109.036	109.036	109.036
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	612.728,95	787.000	1.055.100	770.000	1.170.500	999.500	800.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.728,95	787.000	1.055.100	770.000	1.170.500	999.500	800.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.119,54	-652.804	-920.904	-770.000	-1.061.464	-890.464	-691.464

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.952.340,88	-4.840.000	-5.618.292	-770.000	-5.750.437	-5.673.255	-5.554.853
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.952.340,88	-4.840.000	-5.618.292	-770.000	-5.750.437	-5.673.255	-5.554.853
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.952.340,88	-4.840.000	-5.618.292	-770.000	-5.750.437	-5.673.255	-5.554.853

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



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.647,38	2.131.672	2.187.806	2.112.806	2.112.525	2.112.525
+ Sonstige Transfererträge	28.819,28	27.510	26.948	26.948	26.160	26.160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.536,60	389.627	498.718	498.718	498.718	498.718
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.857,36	899.446	899.446	899.446	899.446	899.446
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.962,87	107.900	65.900	65.900	58.900	58.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	431.308,86	403.676	362.938	362.938	362.905	362.905
= Ordentliche Erträge	4.235.132,35	3.959.831	4.041.756	3.966.756	3.958.654	3.958.654
- Personalaufwendungen	1.409.873,66	1.598.218	1.640.760	1.671.308	1.688.019	1.704.904
- Versorgungsaufwendungen	71.196,95	123.052	87.208	88.174	89.149	90.133
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208.341,47	6.659.395	6.758.241	6.778.091	6.802.170	6.843.828
- Bilanzuelle Abschreibungen	565.198,00	527.878	363.758	363.758	356.876	356.876
- Transferaufwendungen	51.901,77	60.642	80.000	80.000	80.000	80.000
- davon Krankenhauspauschale	0,00	642	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.580.338,35	11.767.217	11.641.309	11.601.089	11.065.081	11.065.081
= Ordentliche Aufwendungen	19.886.850,20	20.736.402	20.571.276	20.582.420	20.081.295	20.140.822
= Ordentliches Ergebnis	-15.651.717,85	-16.776.571	-16.529.520	-16.615.664	-16.122.641	-16.182.168
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.651.717,85	-16.776.571	-16.529.520	-16.615.664	-16.122.641	-16.182.168
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.651.717,85	-16.776.571	-16.529.520	-16.615.664	-16.122.641	-16.182.168
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.506,08	38.293	38.058	38.058	37.708	37.708
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.506,08	-38.293	-38.058	-38.058	-37.708	-37.708
= Teilergebnis	-15.723.223,93	-16.814.864	-16.567.578	-16.653.722	-16.160.349	-16.219.876

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.729,86	2.051.559	2.164.961	0	2.089.961	2.089.961	2.089.961
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.218,15	27.510	26.948	0	26.948	26.160	26.160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.601,71	389.627	498.718	0	498.718	498.718	498.718
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.877,44	899.446	899.446	0	899.446	899.446	899.446
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.393,12	107.900	65.900	0	65.900	58.900	58.900
+ Sonstige Einzahlungen	64.166,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.766.986,78	3.479.242	3.659.173	0	3.584.173	3.576.385	3.576.385
- Personalauszahlungen	1.335.236,75	1.500.060	1.567.662	0	1.597.479	1.613.452	1.629.591
- Versorgungsauszahlungen	2.428,47	123.052	87.208	0	88.174	89.149	90.133
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.324,10	6.696.162	6.794.851	0	6.732.574	6.758.615	6.800.273
- Transferauszahlungen	57.481,77	60.642	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.140.344,67	11.416.108	11.318.411	0	11.248.191	10.712.186	10.712.186
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.759.815,76	19.796.024	19.848.132	0	19.746.418	19.253.402	19.312.183
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.992.828,98	-16.316.782	-16.188.959	0	-16.162.245	-15.677.017	-15.735.798
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.294,76	0	0	0	54.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294,76	0	0	0	54.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.975,80	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	506.842,54	375.152	550.309	0	385.309	523.055	203.055

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.180,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.998,40	465.152	615.309	0	450.309	588.055	268.055
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.703,64	-465.152	-615.309	0	-396.309	-588.055	-268.055
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	- 15.611.532,62	-16.781.934	-16.804.268	0	-16.558.554	-16.265.072	-16.003.853
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 15.611.532,62	-16.781.934	-16.804.268	0	-16.558.554	-16.265.072	-16.003.853
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 15.611.532,62	-16.781.934	-16.804.268	0	-16.558.554	-16.265.072	-16.003.853

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereiche
004 001 Gedenkstätte	004 001 001 Gedenkstätte Zellentrakt	Dez. 1 / Kultur Herford gGmbH (Geschäfts- besorgungs- vertrag)
	004 001 002 Stadtgeschichtliche Sammlung	Kultur Herford gGmbH
004 002 Archiv	004 002 001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	Dez. 1/ Kultur Herford gGmbH (Geschäfts- besorgungs- vertrag)

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

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Sicherung des Betriebes des Kommunalarchivs/ Stadtarchivs

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

Stärkung des kritischen Geschichtsbewusstseins und einer reflektierten Identität

Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Herforder Bevölkerungsgruppen

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



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	66	66	66	66	66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Erträge	4.264,36	3.966	3.966	3.966	3.966	3.966
- Personalaufwendungen	109.597,34	186.872	186.854	188.723	190.609	192.516
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,55	27.908	27.908	27.908	27.908	27.908
- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,00	1.124	1.753	1.753	1.753	1.753
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.444,31	36.761	44.861	52.961	52.961	52.961
= Ordentliche Aufwendungen	160.796,20	252.665	261.376	271.345	273.231	275.138
= Ordentliches Ergebnis	-156.531,84	-248.699	-257.410	-267.379	-269.265	-271.172
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.531,84	-248.699	-257.410	-267.379	-269.265	-271.172
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.531,84	-248.699	-257.410	-267.379	-269.265	-271.172
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-156.979,30	-249.699	-258.410	-268.379	-270.265	-272.172

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921,10	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921,10	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Personalauszahlungen	109.597,34	186.872	186.854	0	188.723	190.609	192.516
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,37	24.908	24.908	0	24.908	24.908	24.908
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.297,10	36.761	44.861	0	52.961	52.961	52.961
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.239,81	248.541	256.623	0	266.592	268.478	270.385
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.318,71	-244.641	-252.723	0	-262.692	-264.578	-266.485
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.102,12	3.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,12	3.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.102,12	-3.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-159.420,83	-248.141	-271.223	0	-266.192	-268.078	-269.985
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.420,83	-248.141	-271.223	0	-266.192	-268.078	-269.985
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.420,83	-248.141	-271.223	0	-266.192	-268.078	-269.985

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

4 Produktgruppen

10 Produkte

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

Produktbereich 005
Soziale Leistungen
(Fortsetzung)

4 Produktgruppen

10 Produkte

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

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024.585,31	5.147.104	3.207.049	5.173.049	5.167.049	5.167.049
+ Sonstige Transfererträge	184.071,15	42.800	55.800	50.800	50.800	50.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.609,36	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.353,81	3.082.300	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	291.368,01	25.937	51.606	51.606	51.606	51.606
= Ordentliche Erträge	6.251.987,64	8.361.741	4.689.055	6.650.055	6.644.055	6.644.055
- Personalaufwendungen	3.018.912,46	3.243.447	3.578.016	3.635.010	3.671.357	3.708.071
- Versorgungsaufwendungen	433.897,28	445.147	490.514	495.967	501.467	507.016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.291,74	1.277.118	1.287.118	1.287.118	1.287.118	1.287.118
- Bilanzielle Abschreibungen	15.154,00	13.572	13.243	13.243	13.243	13.243
- Transferaufwendungen	4.847.301,88	6.732.500	4.400.350	4.382.500	4.382.500	4.382.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.040,02	430.704	536.204	534.204	534.204	494.204
= Ordentliche Aufwendungen	9.983.597,38	12.142.488	10.305.445	10.348.042	10.389.889	10.392.152
= Ordentliches Ergebnis	-3.731.609,74	-3.780.747	-5.616.390	-3.697.987	-3.745.834	-3.748.097
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.731.609,74	-3.780.747	-5.616.390	-3.697.987	-3.745.834	-3.748.097
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.731.609,74	-3.780.747	-5.616.390	-3.697.987	-3.745.834	-3.748.097
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.362,59	71.596	74.500	74.500	74.500	74.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.362,59	-71.596	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
= Teilergebnis	-3.799.972,33	-3.852.343	-5.690.890	-3.772.487	-3.820.334	-3.822.597

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024.475,67	5.147.000	3.207.000	0	5.173.000	5.167.000	5.167.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.271,92	42.800	55.800	0	50.800	50.800	50.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.105,86	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.048.048,95	3.082.300	1.311.000	0	1.311.000	1.311.000	1.311.000
+ Sonstige Einzahlungen	20.847,36	25.600	51.300	0	51.300	51.300	51.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226.749,76	8.361.300	4.688.700	0	6.649.700	6.643.700	6.643.700
- Personalauszahlungen	2.530.782,50	2.880.989	3.164.055	0	3.216.907	3.249.078	3.281.566
- Versorgungsauszahlungen	0,00	445.147	490.514	0	495.967	501.467	507.016
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.839,64	1.273.618	1.283.618	0	1.283.618	1.283.618	1.283.618
- Transferauszahlungen	4.266.437,98	6.732.500	4.400.350	0	4.382.500	4.382.500	4.382.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	314.416,82	430.703	536.203	0	534.203	534.203	494.203
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.308.476,94	11.762.957	9.874.740	0	9.913.195	9.950.866	9.948.903
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.081.727,18	-3.401.657	-5.186.040	0	-3.263.495	-3.307.166	-3.305.203
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.795,54	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.795,54	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.795,54	-5.000	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.097.522,72	-3.406.657	-5.215.040	0	-3.268.495	-3.312.166	-3.310.203
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.097.522,72	-3.406.657	-5.215.040	0	-3.268.495	-3.312.166	-3.310.203
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.097.522,72	-3.406.657	-5.215.040	0	-3.268.495	-3.312.166	-3.310.203

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3 Produktgruppen

Produktgruppen

006 001
Kindertages-
betreuung

Der Produktbereich 006 unterliegt einem Veränderungsprozess „Robustes Jugendamt“. Neben der Reorganisation der Aufbaustruktur und dem Ausbau des Controllings beinhaltet dies die Entwicklung eines Leitbildes des Herforder Jugendamtes, sich daraus ergebenden Leitziele und Darstellung ihrer Messbarkeit mit dem Ziel einer wirkungsorientierten Steuerung (s. Anlage 1). Dies macht in Folge eine andere Darstellungsform des Haushaltes notwendig.

006 002
Jugendförderung

Die Wirkung von Steuerungsmechanismen wird durch das inhaltliche Zusammenführen von Finanzdaten, Leistungsmengen und Messwerten zu den Themenfeldern der Jugendhilfe erreicht. Mit Hilfe der Verknüpfung im Produktrahmen des NKF kann die bisher stark ausdifferenzierte und eher unübersichtliche Produktstruktur des Produktbereiches 006 neu gefasst werden. Die Darstellung der Finanzressourcen und der Leistungsmengen erfolgt ab 2016 somit gemeinsam auf der Produktgruppenebene. Im Einzelnen sind dies die Abbildungen unter 006 001 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“, 006 002 „Kinder- und Jugendarbeit“ sowie 006 003 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“.

006 003
Familienhilfen

Nach der Darstellung der Finanzressourcen und Leistungsmengen soll im Haushaltsplanjahr 2017 die Erstellung der Zielmatrix (s. Anlage 2) mit ihren Messwerten und Zielerreichungsgraden erfolgen.

Bereich

Dez. 3

Dez. 3

Dez. 3

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

Produktbereich 006
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

3 Produktgruppen

Produktbereichsziele / Globalziele

Leitbild	Ist 2016	Plan 2017
"Wir unterstützen Familien und junge Menschen mit Herz und Kompetenz."	0	+

Leistung Hebelwirkung (Verhältnis Gesamtbudget zum Zuschussbedarf)	79,30%	72,34%

Leitziele	Ist 2016	Plan 2017

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

2. Schützt Kinder und Jugendliche	0	++

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

4. Ist ein verlässlicher Ansprechpartner	0	+

5. Bietet vielfältige individuelle Leistungen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben	0	+

6. Plant seine Angebote und Maßnahmen vorausschauend, verantwortungsvoll und zielgerichtet	0	+

7. Überprüft kontinuierlich die Qualität seines Angebotes und seiner Leistungen	0	+

Zielmatrix

	Zielerreichungsgrad Plan 2017	006 DAS JUGENDAMT: ... fördert die Entwicklung von Kindern und jungen Menschen und stärkt Eltern in ihrer Erziehungskompetenz	Zielerreichungsgrad Plan 2017	6.1.0.0.	Messw	Zielerreichungsgrad Plan 2017	6.2.0.0	Messw	Zielerreichungsgrad Plan 2017	6.3.0.0	Messw	Zielerreichungsgrad Plan 2017
Wir unterstützen Familien und junge Menschen mit Herz und Kompetenz	+	... schützt Kinder und Jugendliche	++	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --
	+	... bietet kompetente Beratung, Betreuung, Erziehung und Unterstützung	+	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --
	+	... ist ein verlässlicher Ansprechpartner	+	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --
	+	... bietet vielfältige individuelle Leistungen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben	+	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --
	+	... plant seine Angebote und Maßnahmen vorausschauend, verantwortungsvoll und zielgerichtet	+	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --
	+	... überprüft kontinuierlich die Qualität seines Angebotes und seiner Leistungen	+	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 1		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 2		++ , + , 0 , - , --
				Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --	Unterziel 3		++ , + , 0 , - , --

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

Die Überprüfung der Zielerreichung im Jahr 2017 wird erstmals im Kontext Finanz-/Fachcontrolling und Jugendhilfeplanung durchgeführt.

Die Ergebnisse des ersten Prüfungslaufes werden dann zur Etablierung des Systems für die Planung des Haushaltsjahres 2018 verwendet.



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.314.527,42	13.824.564	13.960.550	14.135.050	14.399.650	14.700.250
+ Sonstige Transfererträge	1.971.545,96	1.447.500	1.539.700	1.539.700	1.539.700	1.539.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.558,07	1.871.540	2.439.500	2.439.500	2.439.500	2.439.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.990,00	146.700	162.200	164.700	167.200	169.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.907,79	630.000	666.000	666.000	666.000	666.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	718.810,65	496.637	464.390	465.390	466.190	466.190
= Ordentliche Erträge	15.645.339,89	18.416.941	19.232.340	19.410.340	19.678.240	19.981.340
- Personalaufwendungen	6.592.116,73	7.521.520	7.665.935	7.787.972	7.865.849	7.944.506
- Versorgungsaufwendungen	307.377,38	305.632	255.198	258.035	260.898	263.785
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.233,32	1.610.683	1.782.143	1.884.443	1.900.043	1.914.643
- Bilanzielle Abschreibungen	41.839,00	45.243	38.443	38.443	38.443	38.443
- Transferaufwendungen	28.523.560,31	31.908.510	33.110.081	33.680.081	34.219.081	34.774.581
- davon Krankenhauspauschale	66.989,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.502,50	1.990.936	1.693.246	1.614.246	1.615.246	1.616.246
= Ordentliche Aufwendungen	39.060.629,24	43.382.524	44.545.046	45.263.220	45.899.560	46.552.204
= Ordentliches Ergebnis	-23.415.289,35	-24.965.583	-25.312.706	-25.852.880	-26.221.320	-26.570.864
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.415.289,35	-24.965.583	-25.312.706	-25.852.880	-26.221.320	-26.570.864
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.415.289,35	-24.965.583	-25.312.706	-25.852.880	-26.221.320	-26.570.864
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.806,26	83.307	84.330	84.330	84.330	84.330
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.806,26	-83.307	-84.330	-84.330	-84.330	-84.330
= Teilergebnis	-23.486.095,61	-25.048.890	-25.397.036	-25.937.210	-26.305.650	-26.655.194

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028.726,92	13.824.423	13.960.423	0	14.134.923	14.399.523	14.700.123
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.965.263,32	1.447.500	1.539.700	0	1.539.700	1.539.700	1.539.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.272,57	1.871.540	2.439.500	0	2.439.500	2.439.500	2.439.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.435,43	146.700	162.200	0	164.700	167.200	169.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.907,79	630.000	666.000	0	666.000	666.000	666.000
+ Sonstige Einzahlungen	82.111,19	54.237	55.237	0	56.237	57.037	57.037
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.659.717,22	17.974.400	18.823.060	0	19.001.060	19.268.960	19.572.060
- Personalauszahlungen	6.261.036,27	7.272.665	7.445.456	0	7.565.287	7.640.938	7.717.345
- Versorgungsauszahlungen	0,00	305.632	255.198	0	258.035	260.898	263.785
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.679,94	1.631.709	1.766.643	0	1.868.943	1.884.543	1.899.143
- Transferauszahlungen	28.191.155,31	31.914.686	33.110.081	0	33.680.081	34.219.081	34.774.581
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.001.636,90	1.452.911	1.161.126	0	1.082.126	1.083.126	1.084.126
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.411.508,42	42.577.603	43.738.504	0	44.454.472	45.088.586	45.738.980
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.751.791,20	-24.603.203	-24.915.444	0	-25.453.412	-25.819.626	-26.166.920
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	179.111,03	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.508,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.619,38	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	23.192,50	31.200	55.100	0	18.000	18.000	18.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	2.326,99	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	175.032,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.552,24	37.700	461.600	0	24.500	24.500	24.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.932,86	-37.700	-461.600	0	-24.500	-24.500	-24.500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	- 21.768.724,06	-24.640.903	-25.377.044	0	-25.477.912	-25.844.126	-26.191.420
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 21.768.724,06	-24.640.903	-25.377.044	0	-25.477.912	-25.844.126	-26.191.420
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 21.768.724,06	-24.640.903	-25.377.044	0	-25.477.912	-25.844.126	-26.191.420

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.389,00	130.388	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.406,82	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.859,00	74.065	68.993	68.993	68.993	68.993
= Ordentliche Erträge	218.235,90	216.553	84.993	84.993	84.993	84.993
- Personalaufwendungen	142.038,60	128.779	103.129	104.161	105.202	106.254
- Versorgungsaufwendungen	14.287,20	30.932	21.902	22.146	22.392	22.639
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.320,19	360.765	358.873	358.931	358.931	358.931
- Bilanzielle Abschreibungen	7.995,00	7.527	10.462	10.462	10.462	10.462
- Transferaufwendungen	164.708,35	174.250	210.000	210.000	210.000	210.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.766,65	1.022.143	1.013.809	1.013.809	1.013.809	1.013.809
= Ordentliche Aufwendungen	1.513.115,99	1.724.396	1.718.175	1.719.509	1.720.796	1.722.095
= Ordentliches Ergebnis	-1.294.880,09	-1.507.843	-1.633.182	-1.634.516	-1.635.803	-1.637.102
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.294.880,09	-1.507.843	-1.633.182	-1.634.516	-1.635.803	-1.637.102
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294.880,09	-1.507.843	-1.633.182	-1.634.516	-1.635.803	-1.637.102
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,66	3.571	3.500	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.770,66	-3.571	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
= Teilergebnis	-1.297.650,75	-1.511.414	-1.636.682	-1.638.016	-1.639.303	-1.640.602

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.388,00	130.388	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.196,82	9.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.412,02	142.588	16.100	0	16.100	16.100	16.100
- Personalauszahlungen	101.234,24	103.593	84.207	0	85.050	85.900	86.758
- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.932	21.902	0	22.146	22.392	22.639
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300,64	360.765	357.873	0	357.931	357.931	357.931
- Transferauszahlungen	164.708,35	174.250	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.057.919,69	915.040	914.790	0	914.790	914.790	914.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.162,92	1.584.580	1.588.772	0	1.589.917	1.591.013	1.592.118
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.750,90	-1.441.992	-1.572.672	0	-1.573.817	-1.574.913	-1.576.018
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	180.669	0	180.669	180.669	180.669
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	180.669	0	180.669	180.669	180.669
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.182,83	17.150	15.150	0	5.150	5.150	5.150
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.242,65	50.000	180.669	0	180.669	180.669	180.669
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.425,48	67.150	195.819	0	185.819	185.819	185.819
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.574,52	-17.150	-15.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.198.176,38	-1.459.142	-1.587.822	0	-1.578.967	-1.580.063	-1.581.168
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.198.176,38	-1.459.142	-1.587.822	0	-1.578.967	-1.580.063	-1.581.168
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.198.176,38	-1.459.142	-1.587.822	0	-1.578.967	-1.580.063	-1.581.168

Produktbereich 009
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

5 Produktgruppen

6 Produkte

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

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

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Anwendung der Herforder Baulandpolitik zur Schaffung von attraktiven und bezahlbaren Wohnstandorten

Ressourcensparende und nachhaltige Baulandbereitstellung

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

Städtebauliche Planungen zur Erhaltung und Stärkung der lebendigen Innenstadt

Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für alle Planungen

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.033,22	252.400	403.840	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.636,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	172.249	625.761	625.761	625.761
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	70.000	177.600	107.400	100.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.099,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	141.769,01	348.400	764.689	864.161	856.761	856.761
- Personalaufwendungen	876.560,58	1.182.849	1.179.646	1.191.443	1.203.357	1.215.389
- Versorgungsaufwendungen	55.306,10	110.694	74.844	75.677	76.515	77.361
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.540,15	683.395	948.944	418.144	406.144	406.144
- Bilanzielle Abschreibungen	257,00	92	2.380	194.892	194.892	194.892
- Transferaufwendungen	42.000,00	37.900	49.000	49.000	49.000	49.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.332,50	63.965	308.965	253.965	153.965	143.965
= Ordentliche Aufwendungen	1.271.996,33	2.078.895	2.563.779	2.183.121	2.083.873	2.086.751
= Ordentliches Ergebnis	-1.130.227,32	-1.730.495	-1.799.090	-1.318.960	-1.227.112	-1.229.990
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.130.227,32	-1.730.495	-1.799.090	-1.318.960	-1.227.112	-1.229.990
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.227,32	-1.730.495	-1.799.090	-1.318.960	-1.227.112	-1.229.990
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,15	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.062,45	20.150	16.000	16.000	16.000	16.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.664,30	-20.150	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
= Teilergebnis	-1.139.891,62	-1.750.645	-1.815.090	-1.334.960	-1.243.112	-1.245.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.500,00	252.400	403.840	0	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.532,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	172.249	0	625.761	625.761	625.761
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	70.000	177.600	0	107.400	100.000	100.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.996,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.028,87	348.400	764.689	0	864.161	856.761	856.761
- Personalauszahlungen	823.054,23	1.092.716	1.114.985	0	1.126.135	1.137.396	1.148.768
- Versorgungsauszahlungen	0,00	110.694	74.844	0	75.677	76.515	77.361
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.516,37	765.360	996.213	0	418.144	406.144	406.144
- Transferauszahlungen	42.000,00	37.900	49.000	0	49.000	49.000	49.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.111,34	94.008	308.965	0	253.965	153.965	143.965
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.681,94	2.100.678	2.544.007	0	1.922.921	1.823.020	1.825.238
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.653,07	-1.752.278	-1.779.318	0	-1.058.760	-966.259	-968.477
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	337.200	0	680.000	1.800.000	610.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.200	0	680.000	1.800.000	610.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	4.346.640	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	59.000	8.425.617	1.200.000	1.200.000 (1.200.000)	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.280,80	0	14.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.280,80	59.000	12.786.757	1.200.000	1.200.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.280,80	-59.000	-12.449.557	-1.200.000	-520.000	1.800.000	610.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.028.933,87	-1.811.278	-14.228.875	-1.200.000	-1.578.760	833.741	-358.477
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.028.933,87	-1.811.278	-14.228.875	-1.200.000	-1.578.760	833.741	-358.477
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.028.933,87	-1.811.278	-14.228.875	-1.200.000	-1.578.760	833.741	-358.477

Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

5 Produktgruppen

6 Produkte

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

Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Prüfung der Neuausrichtung der Wohnraumversorgung im Stadtgebiet

Förderung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.970,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.215,93	567.394	570.474	570.474	570.474	570.474
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,80	8.200	8.000	7.800	7.800	7.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.851,06	18.000	18.225	18.225	18.225	18.225
= Ordentliche Erträge	920.637,79	621.594	624.699	624.499	624.499	624.499
- Personalaufwendungen	1.405.795,34	1.414.252	1.445.916	1.460.377	1.474.980	1.489.729
- Versorgungsaufwendungen	172.718,15	178.099	173.630	175.558	177.507	179.471
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.814,45	45.645	61.195	61.195	61.195	61.195
- Bilanzielle Abschreibungen	1.982,00	2.178	2.177	2.177	2.177	2.177
- Transferaufwendungen	36.903,66	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.178,70	251.802	299.642	294.642	272.142	272.142
= Ordentliche Aufwendungen	1.872.392,30	1.930.476	2.021.060	2.032.449	2.026.501	2.043.214
= Ordentliches Ergebnis	-951.754,51	-1.308.882	-1.396.361	-1.407.950	-1.402.002	-1.418.715
+ Finanzerträge	12.701,44	12.652	11.049	10.299	9.799	9.049
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.053,07	-1.296.230	-1.385.312	-1.397.651	-1.392.203	-1.409.666
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-939.053,07	-1.296.230	-1.385.312	-1.397.651	-1.392.203	-1.409.666
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.553,95	65.685	65.207	65.207	65.207	65.207
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.553,95	-65.685	-65.207	-65.207	-65.207	-65.207
= Teilergebnis	-983.607,02	-1.361.915	-1.450.519	-1.462.858	-1.457.410	-1.474.873

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.145,22	567.394	570.474	0	570.474	570.474	570.474
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.600,80	8.200	8.000	0	7.800	7.800	7.800
+ Sonstige Einzahlungen	9.656,71	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.483,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.684,27	12.652	11.049	0	10.299	9.799	9.049
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.970,97	636.246	637.523	0	636.573	636.073	635.323
- Personalauszahlungen	1.173.315,43	1.269.234	1.295.908	0	1.308.869	1.321.955	1.335.177
- Versorgungsauszahlungen	0,00	178.099	173.630	0	175.558	177.507	179.471
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.616,21	45.645	61.195	0	61.195	61.195	61.195
- Transferauszahlungen	36.903,66	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	174.309,01	254.707	302.592	0	297.592	275.092	275.092
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.144,31	1.786.185	1.871.825	0	1.881.714	1.874.249	1.889.435
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.173,34	-1.149.939	-1.234.302	0	-1.245.141	-1.238.176	-1.254.112
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.102,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.715,87	36.759	36.298	0	36.298	36.298	36.298
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.817,97	36.759	36.298	0	36.298	36.298	36.298
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.675,41	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.675,41	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.142,56	36.759	36.298	0	36.298	36.298	36.298
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-469.030,78	-1.113.180	-1.198.004	0	-1.208.843	-1.201.878	-1.217.814
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-469.030,78	-1.113.180	-1.198.004	0	-1.208.843	-1.201.878	-1.217.814
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.030,78	-1.113.180	-1.198.004	0	-1.208.843	-1.201.878	-1.217.814

Produktbereich 011
Ver- und Entsorgung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

011 001
Abfallwirtschaft

011 001 001
Abfallwirtschaft

Dez. 2

Produktbereich 011
Ver- und Entsorgung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktbereichsziele / Globalziele

Verminderung des Abfallaufkommens

Gebührenstabilität bei kostendeckenden Abfallgebühren

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung


Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.217,03	40.939	37.217	37.217	37.217	37.217
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.974.472,60	5.512.236	5.324.594	5.326.497	5.328.417	5.330.359
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.250,66	45.681	53.876	53.876	53.876	53.876
= Ordentliche Erträge	6.078.940,29	5.598.856	5.415.687	5.417.590	5.419.510	5.421.452
- Personalaufwendungen	162.570,72	162.514	174.998	176.748	178.514	180.301
- Versorgungsaufwendungen	12.699,40	12.930	13.726	13.879	14.033	14.188
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.388,47	4.508.725	4.320.063	4.320.063	4.320.063	4.320.063
- Bilanzielle Abschreibungen	50.033,00	55.032	51.128	51.128	51.128	51.128
- Transferaufwendungen	693.363,50	719.135	719.135	719.135	719.135	719.135
- davon Kreisumlage	685.584,47	719.135	719.135	719.135	719.135	719.135
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,18	5.750	4.866	4.866	4.866	4.866
= Ordentliche Aufwendungen	5.917.995,27	5.464.086	5.283.916	5.285.819	5.287.739	5.289.681
= Ordentliches Ergebnis	160.945,02	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.945,02	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.945,02	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.528,01	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.528,01	-134.770	-131.771	-131.771	-131.771	-131.771
= Teilergebnis	48.417,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.647.590,54	5.076.337	5.008.511	0	5.008.511	5.008.511	5.008.511
+ Sonstige Einzahlungen	64.650,72	45.681	53.876	0	53.876	53.876	53.876
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712.241,26	5.122.018	5.062.387	0	5.062.387	5.062.387	5.062.387
- Personalauszahlungen	149.207,67	151.986	163.139	0	164.771	166.417	168.082
- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.930	13.726	0	13.879	14.033	14.188
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.278,91	4.507.725	4.319.063	0	4.319.063	4.319.063	4.319.063
- Transferauszahlungen	685.584,47	719.135	719.135	0	719.135	719.135	719.135
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.277,09	5.650	4.766	0	4.766	4.766	4.766
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.348,14	5.397.426	5.219.829	0	5.221.614	5.223.414	5.225.234
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.106,88	-275.408	-157.442	0	-159.227	-161.027	-162.847
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.947,62	5.968	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947,62	5.968	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.947,62	-5.968	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-293.054,50	-281.376	-158.442	0	-160.227	-162.027	-163.847
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-293.054,50	-281.376	-158.442	0	-160.227	-162.027	-163.847
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.054,50	-281.376	-158.442	0	-160.227	-162.027	-163.847

Produktbereich 012
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

012 001
 Öffentliche
 Verkehrsflächen

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

Dez. 2

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

Dez. 2

012 002
 Straßenreinigung und
 Winterdienst

012 002 001
 Straßenreinigung und
 Winterdienst

Dez. 2

**Produktbereich 012
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV**

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.190,22	582.834	525.711	525.711	525.711	525.711
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.280,77	2.713.727	2.803.561	2.804.739	2.805.926	2.807.128
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.511,45	126.600	36.600	36.600	76.600	36.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	190.314,41	50.308	50.300	50.300	50.300	50.300
= Ordentliche Erträge	3.412.296,85	3.473.469	3.416.172	3.417.350	3.458.537	3.419.739
- Personalaufwendungen	815.479,94	931.711	1.030.820	1.130.128	1.099.527	959.026
- Versorgungsaufwendungen	94.408,59	96.294	103.758	104.912	106.075	107.249
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929.926,13	7.211.465	6.955.508	6.978.608	6.818.608	6.818.608
- Bilanzielle Abschreibungen	3.414.681,37	3.567.684	3.584.039	3.584.039	3.584.039	3.584.039
- Transferaufwendungen	543,37	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.685,44	66.414	87.805	87.945	87.945	67.945
= Ordentliche Aufwendungen	12.786.724,84	11.873.568	11.761.930	11.885.632	11.696.194	11.536.867
= Ordentliches Ergebnis	-9.374.427,99	-8.400.099	-8.345.758	-8.468.282	-8.237.657	-8.117.128
+ Finanzerträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.403,29	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	9.403,29	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.383.831,28	-8.394.849	-8.340.508	-8.463.032	-8.232.407	-8.111.878
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.383.831,28	-8.394.849	-8.340.508	-8.463.032	-8.232.407	-8.111.878
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.036,76	778.790	785.347	785.347	785.347	785.347
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.570,33	908.167	911.605	911.605	911.605	911.605
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.533,57	-129.377	-126.258	-126.258	-126.258	-126.258
= Teilergebnis	-9.474.364,85	-8.524.226	-8.466.766	-8.589.290	-8.358.665	-8.238.136

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.261,94	323.906	323.389	0	323.389	323.389	323.389
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.032,33	126.600	36.600	0	36.600	76.600	36.600
+ Sonstige Einzahlungen	47.005,05	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-37,62	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.261,70	505.956	415.439	0	415.439	455.439	415.439
- Personalauszahlungen	716.321,78	853.303	941.179	0	1.039.591	1.008.085	866.668
- Versorgungsauszahlungen	0,00	96.294	103.758	0	104.912	106.075	107.249
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030.556,70	8.159.508	7.764.444	0	7.298.608	7.298.608	7.298.608
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	9.403,29	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	505.553,36	314.414	335.805	0	335.945	335.945	315.945
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.261.835,13	9.509.519	9.231.186	0	8.865.056	8.834.713	8.674.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.218.573,43	-9.003.563	-8.815.747	0	-8.449.617	-8.379.274	-8.259.031
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.521,24	667.756	1.597.000	0	4.071.780	2.516.320	1.545.480
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	284.628,64	1.692.905	2.773.705	0	3.071.733	1.469.925	346.575
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.178,94	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.528,82	2.360.661	4.370.705	0	7.143.513	3.986.245	1.892.055

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	45.502,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.551.524,77	4.841.001	5.459.800	12.166.350	9.969.250 (8.671.050)	6.343.800 (3.420.300)	1.749.000 (75.000)
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	395.115,43	763.800	390.900	0	280.000	120.000	120.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99.846,25	86.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	89.536,82	300.000	0	447.625	447.625 (447.625)	0 –	0 –
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.526,04	6.040.801	6.086.700	12.613.975	10.932.875	6.699.800	2.105.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.557.997,22	-3.680.140	-1.715.995	- 12.613.975	-3.789.362	-2.713.555	-212.945
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.776.570,65	-12.683.703	-10.531.742	- 12.613.975	-12.238.979	-11.092.829	-8.471.976
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.776.570,65	-12.683.703	-10.531.742	- 12.613.975	-12.238.979	-11.092.829	-8.471.976
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.776.570,65	-12.683.703	-10.531.742	- 12.613.975	-12.238.979	-11.092.829	-8.471.976

Produktbereich 013
Natur- und
Landschaftspflege

3 Produktgruppen

4 Produkte

Produktgruppen

Produkte

013 001
 Öffentliches Grün

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

Dez. 2

013 001 002
 Bereitstellung von
 öffentlichen Kinder-
 spielplätzen

Dez. 2

013 002
 Wasser und
 Wasserbau

013 002 001
 Gewässerunterhaltung
 und ökologische
 Gewässer-
 bewirtschaftung

Dez. 2

013 003
 Friedhöfe

013 003 001
 Friedhöfe (Bereitstellen
 und Vergabe von
 Gräbern)

Dez. 2

Produktbereich 013
Natur- und
Landschaftspflege

3 Produktgruppen

4 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Sicherung und behutsame Weiterentwicklung der Wallanlagen

Werterhaltung der Spielplätze durch konsequente Umsetzung des
Kinderspielplatzbedarfsplanes

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

Steigerung der Erlebbarkeit des Elements „Wasser“ im Stadtgebiet

Sicherung der Innenstadt gegen Hochwasser

Nachfragegerechtes Vorhalten von städtischen Friedhofsflächen



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.259,47	106.700	66.274	53.974	53.974	53.974
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.756,47	1.066.676	1.016.676	1.016.676	1.016.676	1.016.676
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.943,22	26.816	26.816	26.816	26.816	26.816
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,30	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.446,18	12.903	12.893	12.893	12.893	12.893
= Ordentliche Erträge	1.211.168,64	1.218.358	1.127.922	1.115.622	1.115.622	1.115.622
- Personalaufwendungen	467.868,91	438.695	443.564	448.000	452.477	457.004
- Versorgungsaufwendungen	60.003,41	61.068	63.375	64.080	64.790	65.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.088,45	3.661.683	3.783.743	3.769.563	3.769.743	3.769.743
- Bilanzielle Abschreibungen	336.950,00	348.503	322.514	322.514	322.514	322.514
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.877,52	130.186	130.186	128.186	128.186	128.186
= Ordentliche Aufwendungen	4.555.788,29	4.640.135	4.743.382	4.732.343	4.737.710	4.742.955
= Ordentliches Ergebnis	-3.344.619,65	-3.421.777	-3.615.460	-3.616.721	-3.622.088	-3.627.333
+ Finanzerträge	0,00	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.344.619,65	-3.417.248	-3.610.931	-3.612.192	-3.617.559	-3.622.804
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.344.619,65	-3.417.248	-3.610.931	-3.612.192	-3.617.559	-3.622.804
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.366,53	185.987	235.987	235.987	235.987	235.987
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.221,64	217.243	267.864	267.864	267.864	267.864
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.855,11	-31.256	-31.877	-31.877	-31.877	-31.877
= Teilergebnis	-3.356.474,76	-3.448.504	-3.642.808	-3.644.069	-3.649.436	-3.654.681

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.302,47	6.000	18.300	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.747,94	1.066.676	1.016.676	0	1.016.676	1.016.676	1.016.676
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.943,22	26.816	26.816	0	26.816	26.816	26.816
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.763,30	5.263	5.263	0	5.263	5.263	5.263
+ Sonstige Einzahlungen	22.745,00	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	1.099.501,93	1.122.071	1.084.371	0	1.072.071	1.072.071	1.072.071
- Personalauszahlungen	404.536,24	388.971	388.811	0	392.700	396.624	400.592
- Versorgungsauszahlungen	0,00	61.068	63.375	0	64.080	64.790	65.508
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.874,64	4.256.107	4.328.922	0	3.763.063	3.763.243	3.763.243
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.457,65	192.138	130.061	0	128.061	128.061	128.061
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.868,53	4.898.284	4.911.169	0	4.347.904	4.352.718	4.357.404
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.366,60	-3.776.213	-3.826.798	0	-3.275.833	-3.280.647	-3.285.333
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.357,30	355.800	726.936	0	236.376	800.000	1.360.000
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.141,00	0	46.200	0	0	0	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.498,30	355.800	773.136	0	236.376	800.000	1.410.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	362.435,58	818.350	1.355.809	2.900.000	914.110 (200.000)	1.522.000 (1.000.000)	2.942.500 (1.700.000)

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	14.592,89	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.028,47	823.350	1.410.809	2.900.000	939.110	1.547.000	2.967.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.530,17	-467.550	-637.673	-2.900.000	-702.734	-747.000	-1.557.500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.048.896,77	-4.243.763	-4.464.471	-2.900.000	-3.978.567	-4.027.647	-4.842.833
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.048.896,77	-4.243.763	-4.464.471	-2.900.000	-3.978.567	-4.027.647	-4.842.833
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.048.896,77	-4.243.763	-4.464.471	-2.900.000	-3.978.567	-4.027.647	-4.842.833

Produktbereich 014 Umweltschutz

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

014 001
Umweltinformation
und -koordination

014 001 001
Umweltplanung und
Klimaschutz

Dez. 2

014 002
Schutz vor
altlastenbedingten
Gefahren

014 002 001
Altlasten: Maßnahmen
zum Vollzug des
Bodenschutzrechtes

Dez. 2

Produktbereich 014

Umweltschutz

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Lebensräume

Sanierung des Bodens und des Wassers von Altlasten

Sensibilisierung der Bürger und der Verwaltung für die Belange der Umwelt



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,08	58.600	58.600	58.600	0	0
= Ordentliche Erträge	2.835,08	58.600	58.600	58.600	0	0
- Personalaufwendungen	49.252,87	112.924	108.461	109.546	110.642	111.747
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,05	13.300	33.300	28.300	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,29	11.720	11.720	11.720	1.720	1.720
= Ordentliche Aufwendungen	54.810,21	137.944	153.481	149.566	115.662	116.767
= Ordentliches Ergebnis	-51.975,13	-79.344	-94.881	-90.966	-115.662	-116.767
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.975,13	-79.344	-94.881	-90.966	-115.662	-116.767
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.975,13	-79.344	-94.881	-90.966	-115.662	-116.767
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,39	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
= Teilergebnis	-52.672,52	-82.244	-97.781	-93.866	-118.562	-119.667

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,08	58.600	58.600	0	58.600	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835,08	58.600	58.600	0	58.600	0	0
- Personalauszahlungen	49.252,87	112.924	108.461	0	109.546	110.642	111.747
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,05	13.300	33.300	0	28.300	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.840,67	11.720	11.720	0	11.720	1.720	1.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.753,59	137.944	153.481	0	149.566	115.662	116.767
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.918,51	-79.344	-94.881	0	-90.966	-115.662	-116.767
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-51.918,51	-79.344	-94.881	0	-90.966	-115.662	-116.767
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.918,51	-79.344	-94.881	0	-90.966	-115.662	-116.767
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.918,51	-79.344	-94.881	0	-90.966	-115.662	-116.767

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 0

015 002
Eigenbetriebe und
eigenbetriebs-
ähnliche
Einrichtungen

015 002 001
IAB, Immobilien- und
Abwasser-Betrieb
Herford (Vorgabe von
Zielen und Kennzahlen)

SB 0

015 003
Wirtschaftsförderung

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.534,61	349.000	103.217	95.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.353,12	69.960	44.960	29.960	29.960	29.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.473,36	1.086.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031.950,54	3.923.916	3.923.432	3.923.432	3.923.432	3.923.432
= Ordentliche Erträge	5.394.311,63	5.428.876	5.082.609	5.059.392	4.964.392	4.964.392
- Personalaufwendungen	1.331.297,54	1.311.688	1.179.407	1.191.199	1.203.112	1.215.147
- Versorgungsaufwendungen	428.319,62	454.262	401.115	405.572	410.071	414.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.122,04	415.085	291.085	291.085	266.085	266.085
- Bilanzielle Abschreibungen	98.817,00	195.000	113.851	95.000	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	35.000	22.500	22.500	22.500	22.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.838.683,69	2.872.940	3.225.588	3.179.113	3.163.288	3.131.638
= Ordentliche Aufwendungen	6.057.239,89	5.283.975	5.233.546	5.184.469	5.065.056	5.049.981
= Ordentliches Ergebnis	-662.928,26	144.901	-150.937	-125.077	-100.664	-85.589
+ Finanzerträge	3.893.599,22	3.835.776	3.045.000	2.621.032	2.293.897	1.868.763
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.230.670,96	3.980.677	2.894.063	2.495.955	2.193.233	1.783.174
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.230.670,96	3.980.677	2.894.063	2.495.955	2.193.233	1.783.174
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.610,07	10.378	10.533	10.533	10.533	10.533
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.610,07	-10.378	-10.533	-10.533	-10.533	-10.533
= Teilergebnis	3.216.060,89	3.970.299	2.883.530	2.485.422	2.182.700	1.772.641

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.178,93	69.960	44.960	0	29.960	29.960	29.960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.348.689,55	1.086.000	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
+ Sonstige Einzahlungen	15.716,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	4.042.513,36	3.620.000	3.583.000	0	3.583.000	3.583.000	3.583.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.893.599,22	3.835.776	3.045.000	0	2.621.032	2.293.897	1.868.763
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.437.697,18	8.766.736	7.684.960	0	7.245.992	6.918.857	6.493.723
- Personalauszahlungen	849.034,49	941.807	832.858	0	841.184	849.598	858.096
- Versorgungsauszahlungen	0,00	454.262	401.115	0	405.572	410.071	414.611
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.232,91	415.085	306.085	0	291.085	266.085	266.085
- Transferauszahlungen	0,00	33.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.143.154,57	2.584.124	14.824.327	0	2.850.660	2.834.835	2.803.185
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.421,97	4.429.078	16.386.885	0	4.411.001	4.383.089	4.364.477
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288.275,21	4.337.658	-8.701.925	0	2.834.991	2.535.768	2.129.246
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.600,00	757.000	2.023.700	0	1.081.700	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	676.402,24	199.400	199.400	0	199.400	199.400	199.400
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.930,72	52.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
+ 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	5.035.932,96	4.808.800	6.075.500	0	5.133.500	4.051.800	4.051.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	230.859,47	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
(Kassenwirksamkeit)					(1.000.000)	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	167.091,61	700.000	3.200.000	75.000	1.160.000 (75.000)	500.000	250.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	319,96	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	1.603.000,00	2.160.000	1.670.000	0	1.670.000	1.600.000	1.600.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.271,04	3.883.000	5.894.000	1.075.000	3.854.000	3.124.000	2.874.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.034.661,92	925.800	181.500	-1.075.000	1.279.500	927.800	1.177.800
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9.322.937,13	5.263.458	-8.520.425	-1.075.000	4.114.491	3.463.568	3.307.046
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.322.937,13	5.263.458	-8.520.425	-1.075.000	4.114.491	3.463.568	3.307.046
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.322.937,13	5.263.458	-8.520.425	-1.075.000	4.114.491	3.463.568	3.307.046

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

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

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

Beibehaltung der bisherigen Hebesätze der Realsteuern

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

Rückführung des Verschuldungsgrades der Stadt

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	88.912.011,62	89.360.938	95.756.146	99.606.353	102.481.871	104.326.899
+ davon Grundsteuern A	112.877,71	116.014	117.522	119.050	120.597	120.597
+ davon Grundsteuern B	11.048.008,42	11.096.078	11.092.350	11.225.458	11.371.389	11.507.846
+ davon Gewerbesteuer	44.213.308,16	43.500.000	47.400.000	48.500.000	49.600.000	49.600.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.300.194,37	25.155.678	26.111.594	27.417.173	28.760.615	30.198.646
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.346.651,96	5.558.650	6.898.285	8.112.383	8.298.968	8.489.844
+ davon Vergnügungssteuer	1.189.014,34	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ davon Hundesteuer	266.988,76	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	2.434.967,90	2.514.518	2.611.395	2.707.289	2.805.302	2.884.966
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.308.316,85	30.204.085	28.071.882	29.704.169	31.086.319	32.288.683
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	21.434.592,00	27.125.742	24.975.460	26.579.813	27.961.963	29.164.327
+ davon allgemeine Umlagen	705.799,00	924.879	957.665	985.610	985.610	985.610
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116.176,12	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
= Ordentliche Erträge	114.336.504,59	120.655.023	124.918.028	130.400.522	134.658.190	137.705.582
- Transferaufwendungen	47.029.102,88	48.948.041	50.883.863	53.143.430	55.410.063	53.363.485
- davon Gewerbesteuerumlage	3.390.530,22	3.540.698	3.858.140	3.947.674	4.037.209	4.037.209
- davon Finanzierungsbeihilf. Fonds Deutsche Einheit	3.293.657,92	3.439.535	3.747.907	3.834.884	3.806.512	0
- davon Kreisumlage	39.580.432,74	41.201.332	42.511.340	44.594.396	46.799.866	48.559.800
- davon Krankenhauspauschale	0,00	766.476	766.476	766.476	766.476	766.476
- davon Krankenhauspauschale	764.482,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.620,48	1.150.097	1.148.997	1.148.997	1.148.997	1.148.997
= Ordentliche Aufwendungen	49.620.723,36	50.098.138	52.032.860	54.292.427	56.559.060	54.512.482
= Ordentliches Ergebnis	64.715.781,23	70.556.885	72.885.168	76.108.095	78.099.130	83.193.100
+ Finanzerträge	2.983.469,09	2.894.000	3.124.000	3.152.000	3.166.000	3.166.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.655.287,95	5.091.000	4.160.000	4.364.000	4.394.000	4.272.000
= Finanzergebnis	4.655.287,95	5.091.000	4.160.000	4.364.000	4.394.000	4.272.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.043.962,37	68.359.885	71.849.168	74.896.095	76.871.130	82.087.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.043.962,37	68.359.885	71.849.168	74.896.095	76.871.130	82.087.100
= Teilergebnis	63.043.962,37	68.359.885	71.849.168	74.896.095	76.871.130	82.087.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	87.419.402,62	89.360.938	95.756.146	0	99.606.353	102.481.871	104.326.899
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.308.316,85	30.204.085	28.071.882	0	29.704.169	31.086.319	32.288.683
+ Sonstige Einzahlungen	227.656,30	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.983.469,09	2.984.000	3.214.000	0	3.242.000	3.256.000	3.256.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.938.844,86	122.899.023	127.392.028	0	132.902.522	137.174.190	140.221.582
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.673.113,57	5.091.000	4.160.000	0	4.364.000	4.394.000	4.272.000
- Transferauszahlungen	46.728.709,97	48.948.041	50.883.863	0	53.143.430	55.410.063	53.363.485
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	243.042,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.644.865,54	54.039.041	55.043.863	0	57.507.430	59.804.063	57.635.485
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.293.979,32	68.859.982	72.348.165	0	75.395.092	77.370.127	82.586.097
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.069.027,61	3.562.311	3.877.172	0	2.441.646	2.441.646	2.441.646
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.152.844,00	2.162.844	2.112.844	0	2.369.574	2.369.574	2.369.574

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221.871,61	5.725.155	5.990.016	0	4.811.220	4.811.220	4.811.220
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	1.400.000	0	0	0	0
-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.801.587	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	6.201.587	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.221.871,61	4.525.155	-211.571	0	4.811.220	4.811.220	4.811.220
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	67.515.850,93	73.385.137	72.136.594	0	80.206.312	82.181.347	87.397.317
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.881.000,00	21.943.053	38.702.833	0	22.411.873	19.437.778	18.173.668
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.769.116,52	21.905.000	22.030.000	0	23.036.000	23.308.000	23.526.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.627.734,41	73.423.190	88.809.427	0	79.582.185	78.311.125	82.044.985
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.627.734,41	73.423.190	88.809.427	0	79.582.185	78.311.125	82.044.985

**Produktbereich 017
Stiftungen**

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen

Produkte

Bereich

017 001
Stiftungen

017 001 001
Verwaltung der
Stiftungserträge

Dez. 1

Produktbereich 017 Stiftungen

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktbereichsziel / Globalziel

Bündelung von Herforder Stiftungen zu einer Bürgerstiftung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	2.358,41	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	840,69	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20	20	20	20	20	20
= Ordentliche Aufwendungen	3.224,30	20	20	20	20	20
= Ordentliches Ergebnis	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20
= Teilergebnis	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.868,42	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868,42	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
- Personalauszahlungen	1.415,34	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.867,26	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17,65	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,25	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20

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, Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung
- Erhebung und Veröffentlichung der Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Jahresterminplanung für Rat und alle Ausschüsse/ Gremien der Tochtergesellschaften
- Bearbeitung von Rechtsfragen
- Schiedsangelegenheiten/ 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 2017 (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 2018 - 2020 (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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen (ohne Gremien der Tochtergesellschaften)	Anz.	60	60	60	60	60	60
Gesamtzahl der Ratsvorlagen	Anz.	119	119	119	119	119	119
Zahl der Ratsvorlagen im Hauptsendetermin	Anz.	116	116	116	116	116	116
Zahl der Ratsvorlagen im Nachsendetermin/ Tischvorlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Anteil der Rats- und Ausschussvorlagen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versandt werden	%.	87	87	87	87	87	87
Zahl der Schiedspersonen	Pers.	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Höhe der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigung	€	310.169	330.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	350	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,04	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	6.839,66	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
- Personalaufwendungen	88.204,64	84.128	88.351	89.235	90.127	91.029
- Versorgungsaufwendungen	31.441,56	31.803	31.500	31.851	32.204	32.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.785,00	0	5.564	5.564	5.564	5.564
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.202,94	390.850	455.850	455.850	455.850	455.850
= Ordentliche Aufwendungen	471.634,14	507.081	581.565	582.800	584.045	585.303
= Ordentliches Ergebnis	-464.794,48	-504.231	-578.715	-579.950	-581.195	-582.453
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.794,48	-504.231	-578.715	-579.950	-581.195	-582.453
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.794,48	-504.231	-578.715	-579.950	-581.195	-582.453
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.716,12	1.213	1.073	1.073	1.073	1.073
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.716,12	-1.213	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
= Teilergebnis	-472.510,60	-505.444	-579.788	-581.023	-582.268	-583.526

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	350	350	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.056,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.316,08	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492,15	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
- Personalauszahlungen	54.388,67	58.233	61.136	0	61.748	62.365	62.989
- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.803	31.500	0	31.851	32.204	32.560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	351.718,21	390.850	455.850	0	455.850	455.850	455.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.106,88	481.186	548.786	0	549.749	550.719	551.699
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.614,73	-478.336	-545.936	0	-546.899	-547.869	-548.849
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.290,55	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.290,55	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.290,55	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-426.905,28	-478.336	-545.936	0	-546.899	-547.869	-548.849
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-426.905,28	-478.336	-545.936	0	-546.899	-547.869	-548.849
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.905,28	-478.336	-545.936	0	-546.899	-547.869	-548.849

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	25	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25	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 2017 (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 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung der Herforder Innenstadt

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einwohnerinnen und Einwohner Stadt Herford (Basis Zensus 2011)	Pers.	65.507	66.521	66.900	67.150	67.400	67.650
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.	787	813	813	813	813	813
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Umrechnung auf Vollzeitstellenäquivalent)	Anz.	572	593	593	593	593	593

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Siedlungsdichte (Einwohner je Km²)	Pers.	829	842	847	850	853	856

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.483,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	Ordentliche Erträge	1.483,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Personalaufwendungen	278.326,21	373.762	195.150	197.102	199.072	201.064
-	Versorgungsaufwendungen	84.077,50	130.881	69.578	70.352	71.132	71.919
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	86,00	96	92	92	92	92
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.307,26	20.001	22.001	22.001	22.001	22.001
=	Ordentliche Aufwendungen	399.460,52	527.740	290.821	293.547	296.297	299.076
=	Ordentliches Ergebnis	-397.977,36	-526.240	-289.321	-292.047	-294.797	-297.576
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.977,36	-526.240	-289.321	-292.047	-294.797	-297.576
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.977,36	-526.240	-289.321	-292.047	-294.797	-297.576
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Teilergebnis	-399.394,44	-527.240	-290.321	-293.047	-295.797	-298.576

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	1.483,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	Personalauszahlungen	188.840,45	267.193	135.038	0	136.388	137.752	139.130
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	130.881	69.578	0	70.352	71.132	71.919
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.996,16	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.183,73	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.020,34	421.074	230.616	0	232.740	234.884	237.049
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.537,18	-419.574	-229.116	0	-231.240	-233.384	-235.549
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-235.537,18	-419.574	-229.116	0	-231.240	-233.384	-235.549
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.537,18	-419.574	-229.116	0	-231.240	-233.384	-235.549
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.537,18	-419.574	-229.116	0	-231.240	-233.384	-235.549

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 2017 (JPZ)

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

- Aktiven Bürgerdialog

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung und Umsetzung weiterer Maßnahmen der Bürgerbeteiligung

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Bürgerbefragungen	Anz.	—	2	2	2	2	2
Zahl der Bürgerforen	Anz.	3	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Personalaufwendungen	167.188,74	219.007	230.242	232.543	234.869	237.220
- Versorgungsaufwendungen	26.075,36	26.548	27.384	27.688	27.995	28.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,36	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
= Ordentliche Aufwendungen	195.890,46	328.805	290.876	293.481	296.114	298.775
= Ordentliches Ergebnis	-195.890,46	-324.505	-286.576	-289.181	-291.814	-294.475
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.890,46	-324.505	-286.576	-289.181	-291.814	-294.475
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.890,46	-324.505	-286.576	-289.181	-291.814	-294.475
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,58	2.000	2.074	2.074	2.074	2.074
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.036,58	-2.000	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
= Teilergebnis	-199.927,04	-326.505	-288.650	-291.255	-293.888	-296.549

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Personalauszahlungen	139.438,37	197.391	206.583	0	208.648	210.734	212.844
- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.548	27.384	0	27.688	27.995	28.305
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.441,15	33.250	33.250	0	33.250	33.250	33.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.879,52	307.189	267.217	0	269.586	271.979	274.399
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.879,52	-302.889	-262.917	0	-265.286	-267.679	-270.099
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-141.879,52	-302.889	-262.917	0	-265.286	-267.679	-270.099
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-141.879,52	-302.889	-262.917	0	-265.286	-267.679	-270.099
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.879,52	-302.889	-262.917	0	-265.286	-267.679	-270.099

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 2017 (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 2017/2018

JPZ 003: Umsetzung und Controlling des aktuellen Frauenförderplans

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	151,60	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	151,60	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	53.042,70	67.998	74.849	75.598	76.353	77.117
-	Versorgungsaufwendungen	16.094,79	15.961	17.457	17.650	17.847	18.044
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,95	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,62	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
=	Ordentliche Aufwendungen	73.297,06	89.149	97.496	98.438	99.390	100.351
=	Ordentliches Ergebnis	-73.145,46	-89.149	-97.496	-98.438	-99.390	-100.351
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.145,46	-89.149	-97.496	-98.438	-99.390	-100.351
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.145,46	-89.149	-97.496	-98.438	-99.390	-100.351
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
=	Teilergebnis	-73.727,85	-90.649	-98.996	-99.938	-100.890	-101.851

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	151,60	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,60	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	36.217,08	55.002	59.768	0	60.366	60.969	61.579
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.961	17.457	0	17.650	17.847	18.044
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.672,12	5.190	5.190	0	5.190	5.190	5.190
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.889,20	76.153	82.415	0	83.206	84.006	84.813
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.737,60	-76.153	-82.415	0	-83.206	-84.006	-84.813
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	329,95	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,95	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,95	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-40.067,55	-76.153	-82.415	0	-83.206	-84.006	-84.813
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.067,55	-76.153	-82.415	0	-83.206	-84.006	-84.813
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.067,55	-76.153	-82.415	0	-83.206	-84.006	-84.813

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 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 2017 (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)
- JPZ 005: Einrichtung von Arbeitsgruppen zu diversen Themen

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	25	26	26	26	26	26
Zahl der Sitzungen der KBV pro Jahr	Anz.	12	12	12	12	12	12
Zahl der durchgeführten Beratungsgespräche pro Jahr	Anz.	120	125	125	125	125	125

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	60,18	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	60,18	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	170.675,26	173.973	176.292	178.054	179.836	181.633
-	Versorgungsaufwendungen	24.455,14	25.103	24.552	24.825	25.100	25.379
-	Bilanzielle Abschreibungen	305,00	337	336	336	336	336
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630,79	6.450	5.488	4.488	5.488	6.488
=	Ordentliche Aufwendungen	201.066,19	205.863	206.668	207.703	210.760	213.836
=	Ordentliches Ergebnis	-201.006,01	-205.863	-206.668	-207.703	-210.760	-213.836
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.006,01	-205.863	-206.668	-207.703	-210.760	-213.836
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.006,01	-205.863	-206.668	-207.703	-210.760	-213.836
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
=	Teilergebnis	-202.301,02	-207.363	-208.168	-209.203	-212.260	-215.336

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	60,18	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,18	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	144.788,90	153.533	155.080	0	156.630	158.197	159.779
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	25.103	24.552	0	24.825	25.100	25.379
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.740,55	6.450	5.488	0	4.488	5.488	6.488
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.529,45	185.086	185.120	0	185.943	188.785	191.646
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.469,27	-185.086	-185.120	0	-185.943	-188.785	-191.646
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-151.469,27	-185.086	-185.120	0	-185.943	-188.785	-191.646
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.469,27	-185.086	-185.120	0	-185.943	-188.785	-191.646
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.469,27	-185.086	-185.120	0	-185.943	-188.785	-191.646

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, Abwasser) bei Bedarf
- Laufende gesetzliche Pflichtprüfungen nach § 103 Abs. 1 GO, insbesondere Prüfung der Auftragsvergaben der städtischen Vergabestellen und der des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB)
- Zusätzliche Prüfungen nach der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung
- Prüfungen nach besonderem Auftrag durch Bürgermeister und Rat oder aufgrund von Beschlüssen des Rates oder Rechnungsprüfungsausschusses
- Erarbeitung von Änderungsempfehlungen aufgrund festgestellter Mängel und Verstöße
- Laufende Beratung der städt. Vergabestellen und des IAB in Fragen der rechtskonformen und wirtschaftlichen Vergabe von Aufträgen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Antikorruptionsbeauftragten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW
- Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Zukunftsorientierte Beratung der Verwaltung und Verwaltungsleitung sowie Bereitstellung von Informationen für politische Gremien zur Entscheidungsunterstützung
- Mitwirkung in Projekten
- Wahrnehmung der Aufgaben der Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Koch, SB 6

Gremien

- Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat und sonstige Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Verminderung der Prüfdauer für Vergabeproofungen auf drei Arbeitstage (Kennzahl durchschnittliche Prüfdauer)
- JPZ 002: Bestandserhebung zur Erstellung eines Sicherheitskonzeptes (Basischeck)
- JPZ 003: Prüfung und Dokumentation interner Kontrollsysteme für ausgewählte Produkte/ Leistungen sowie Aufnahme und Darstellung der Leistungsprozesse

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
durchschnittliche Prüfdauer für Vergabeproofungen (ab 2012)	AT	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.046,18	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.598,69	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	56.644,87	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Personalaufwendungen	339.711,54	334.884	354.762	358.310	361.892	365.511
- Versorgungsaufwendungen	121.094,11	126.596	126.486	127.892	129.310	130.741
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700,00	66.200	66.100	53.100	53.100	53.100
- Bilanzielle Abschreibungen	11,00	0	140	140	140	140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,42	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	517.992,07	533.180	553.488	545.442	550.442	555.492
= Ordentliches Ergebnis	-461.347,20	-493.180	-508.488	-500.442	-505.442	-510.492
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.347,20	-493.180	-508.488	-500.442	-505.442	-510.492
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.347,20	-493.180	-508.488	-500.442	-505.442	-510.492
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.852,37	13.300	9.850	9.850	9.850	9.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,89	3.000	3.298	3.298	3.298	3.298
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.604,48	10.300	6.552	6.552	6.552	6.552
= Teilergebnis	-453.742,72	-482.880	-501.936	-493.890	-498.890	-503.940

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.046,18	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige Einzahlungen	155,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.201,18	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Personalauszahlungen	211.399,15	231.803	245.485	0	247.940	250.419	252.923
- Versorgungsauszahlungen	0,00	126.596	126.486	0	127.892	129.310	130.741
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.756,73	140.600	176.000	0	34.500	34.500	34.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.295,14	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.451,02	504.499	553.971	0	416.332	420.229	424.164
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.249,84	-464.499	-508.971	0	-371.332	-375.229	-379.164
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-195.249,84	-464.499	-508.971	0	-371.332	-375.229	-379.164
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-195.249,84	-464.499	-508.971	0	-371.332	-375.229	-379.164
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.249,84	-464.499	-508.971	0	-371.332	-375.229	-379.164

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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Europaweite Ausschreibung der Postdienstleistungen

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Geschäftsaufwendungen einschl. EDV je Mitarbeiter	€	1.265,21	1.275,66	1.312,69	1.250,53	1.274,51	1.280,10
Kostendeckungsgrad	%.	47,79	51,79	53,14	52,87	53,28	53,05

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.285,47	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.038,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.118,19	7.025	7.039	7.039	7.039	7.039
=	Ordentliche Erträge	91.442,54	103.525	103.539	103.539	103.539	103.539
-	Personalaufwendungen	426.974,75	428.494	410.480	414.585	418.731	422.918
-	Versorgungsaufwendungen	31.382,64	29.891	31.631	31.982	32.337	32.695
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.369,40	121.725	133.225	108.225	108.225	108.225
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.313,00	1.404	2.285	2.285	2.285	2.285
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.362,38	445.600	479.600	449.600	464.600	464.600
=	Ordentliche Aufwendungen	989.402,17	1.027.114	1.057.221	1.006.677	1.026.178	1.030.723
=	Ordentliches Ergebnis	-897.959,63	-923.589	-953.682	-903.138	-922.639	-927.184
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.959,63	-923.589	-953.682	-903.138	-922.639	-927.184
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-897.959,63	-923.589	-953.682	-903.138	-922.639	-927.184
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.742,80	434.018	464.018	434.368	449.018	449.018
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.321,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	378.421,44	424.018	454.018	424.368	439.018	439.018
=	Teilergebnis	-519.538,19	-499.571	-499.664	-478.770	-483.621	-488.166

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.081,32	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.525,33	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+	Sonstige Einzahlungen	10.741,19	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.347,84	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
-	Personalauszahlungen	391.619,76	404.156	383.152	0	386.984	390.854	394.762
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	29.891	31.631	0	31.982	32.337	32.695
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.554,79	94.225	80.725	0	80.725	80.725	80.725
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	406.764,35	445.600	479.600	0	449.600	464.600	464.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.938,90	973.872	975.108	0	949.291	968.516	972.782
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.591,06	-870.772	-872.008	0	-846.191	-865.416	-869.682
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.600,00	0	50.000	0	0	0	0
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020,00	0	50.000	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.391,03	37.500	167.500	0	42.500	42.500	42.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.391,03	37.500	167.500	0	42.500	42.500	42.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.371,03	-37.500	-117.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-834.962,09	-908.272	-989.508	0	-888.691	-907.916	-912.182
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-834.962,09	-908.272	-989.508	0	-888.691	-907.916	-912.182
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-834.962,09	-908.272	-989.508	0	-888.691	-907.916	-912.182

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F17010601 Elektrofahrzeuge										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	50	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	100	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	0	0	0	0
=	Saldo F17010601	0	0	0	0	-50	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	39	38	68	0	42	42	42
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39	38	68	0	42	42	42
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-37	-38	-68	0	-42	-42	-42
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-37	-38	-118	0	-42	-42	-42

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 Kommunikation
Produkt 001 Kommunikationsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikation im Bereich der Flüchtlingshilfe
- Öffentlichkeitsarbeit
- Servicefunktion für die Verwaltung und Medien

Zielgruppe/n

- Dezernate
- Sonderbereiche
- Tochterunternehmen

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht, sonstige gesetzliche Grundlagen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information intern und extern
 JPZ 002: Koordinierung der Pressearbeit
 JPZ 003: Platzierung der Stadt in den neuen Medien

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Anpassung der Pressearbeit an die moderne Medienwelt

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Pressemeldungen	Anz.	270	270	300	330	360	360
Internetklicks (Seitenansichten)	Anz.	13.680	13.680	14.000	14.500	15.000	15.000

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	18.308,10	73.232	73.696	74.433	75.178	75.929
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,68	150	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	6,00	0	86	86	86	86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	18.877,31	78.382	78.932	79.669	80.414	81.165
= Ordentliches Ergebnis	-18.877,31	-78.382	-78.932	-79.669	-80.414	-81.165
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.877,31	-78.382	-78.932	-79.669	-80.414	-81.165
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.877,31	-78.382	-78.932	-79.669	-80.414	-81.165
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,83	1.500	1.574	1.574	1.574	1.574
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579,83	-1.500	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
= Teilergebnis	-19.457,14	-79.882	-80.506	-81.243	-81.988	-82.739

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	18.308,10	73.232	73.696	0	74.433	75.178	75.929
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	119,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.427,83	78.382	78.846	0	79.583	80.328	81.079
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.427,83	-78.382	-78.846	0	-79.583	-80.328	-81.079
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	347,68	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,68	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347,68	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18.775,51	-78.382	-78.846	0	-79.583	-80.328	-81.079
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.775,51	-78.382	-78.846	0	-79.583	-80.328	-81.079
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.775,51	-78.382	-78.846	0	-79.583	-80.328	-81.079

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 007 **Kommunikation**
Produkt 002 **Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Hanse, Regiopole**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Partnerschaftangelegenheiten -
- Mitgliedschaft im internationalen Städtebund Hanse
- Präsentation Herfords auf Internationalen und westfälischen Hanse tagen
- Geschäftsstelle Westfälischer Hanse
- Geschäftsstelle Wirtschaftsbund Hanse e. V.

Ab dem Haushalt 2016 wird das Produkt 001 007 002 "Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften" in "Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Hanse, Regiopole" umbenannt.

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher und Touristen
- Unternehmer

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Ortsrecht
- Satzung des Westfälischen Hansebundes
- Satzung des Wirtschaftsbund Hanse e. V.

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Überführung des Westfälischen Hansebundes in einen eingetragenen Verein
 JPZ 002: Modernisierung des optischen und inhaltlichen Profils der Westfälischen Hanse
 JPZ 003: Stärkung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit des Westfälischen Hansebundes
 JPZ 004: Belebung städtepartnerschaftlicher Beziehungen
 JPZ 005: Erste Kooperationsansätze in der Regiopole region

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Aufbau internationaler Netzwerke
 MPZ 002: Stärkung des Tourismus
 MPZ 003: Internationale Impulse
 MPZ 004: Regionale Synergien

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zugriffszahlen Internetseite Westf. Hanse	Anz.	3.900	3.900	6.000	8.000	10.000	10.000
Besuche ausländischer Delegationen	Anz.	6	6	8	10	10	10
Teilnehmer der Besuche ausländischer Delegationen	Anz.	32	32	50	75	75	75
Zuschussbedarf Wirtschaftshanse	%.	82	82	60	50	40	30

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,90	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	Ordentliche Erträge	1.642,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Personalaufwendungen	32.876,55	34.092	13.694	13.831	13.970	14.109
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.376,44	87.610	94.360	93.360	92.360	91.360
=	Ordentliche Aufwendungen	74.252,99	229.702	222.054	221.191	220.330	219.469
=	Ordentliches Ergebnis	-72.610,54	-224.702	-217.054	-216.191	-215.330	-214.469
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.610,54	-224.702	-217.054	-216.191	-215.330	-214.469
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.610,54	-224.702	-217.054	-216.191	-215.330	-214.469
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,62	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245,62	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
=	Teilergebnis	-74.856,16	-227.702	-223.654	-222.791	-221.930	-221.069

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,90	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	871,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Personalauszahlungen	32.876,55	34.092	13.694	0	13.831	13.970	14.109
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.269,72	87.610	94.360	0	93.360	92.360	91.360
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.146,27	229.702	222.054	0	221.191	220.330	219.469
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.027,42	-224.702	-217.054	0	-216.191	-215.330	-214.469
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-79.027,42	-224.702	-217.054	0	-216.191	-215.330	-214.469
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.027,42	-224.702	-217.054	0	-216.191	-215.330	-214.469
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.027,42	-224.702	-217.054	0	-216.191	-215.330	-214.469



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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und Urlaub

JPZ 002: Volle Auslastung der eingekauften Seminarkapazitäten

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881,08	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	8.481,08	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	556.780,30	1.022.708	1.202.590	1.214.607	1.226.767	1.239.020
-	Versorgungsaufwendungen	189.329,40	151.128	203.634	205.899	208.178	210.487
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.235,72	109.350	137.350	112.350	107.350	107.350
=	Ordentliche Aufwendungen	855.104,68	1.287.186	1.547.574	1.536.856	1.546.295	1.560.857
=	Ordentliches Ergebnis	-846.623,60	-1.287.186	-1.547.574	-1.536.856	-1.546.295	-1.560.857
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.623,60	-1.287.186	-1.547.574	-1.536.856	-1.546.295	-1.560.857
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846.623,60	-1.287.186	-1.547.574	-1.536.856	-1.546.295	-1.560.857
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.824,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.824,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
=	Teilergebnis	-850.448,57	-1.291.686	-1.552.074	-1.541.356	-1.550.795	-1.565.357

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.881,08	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	1.904,63	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785,71	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	1.011.230,94	899.653	1.026.661	0	1.036.921	1.047.300	1.057.764
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	151.128	203.634	0	205.899	208.178	210.487
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.625,62	113.350	154.350	0	105.350	97.350	97.350
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.615,82	1.168.131	1.388.645	0	1.352.170	1.356.828	1.369.601
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.830,11	-1.168.131	-1.388.645	0	-1.352.170	-1.356.828	-1.369.601
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.121.830,11	-1.168.131	-1.388.645	0	-1.352.170	-1.356.828	-1.369.601
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.121.830,11	-1.168.131	-1.388.645	0	-1.352.170	-1.356.828	-1.369.601
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.121.830,11	-1.168.131	-1.388.645	0	-1.352.170	-1.356.828	-1.369.601



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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Einführung eines DV-gestützten Bewerbermanagementsystems
JPZ 002: Neuorganisation der Arbeitssicherheit

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.765,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=	Ordentliche Erträge	13.765,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Personalaufwendungen	196.726,57	183.301	227.248	229.520	231.814	234.134
-	Versorgungsaufwendungen	61.221,86	61.432	62.092	62.783	63.479	64.182
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,00	125	125	125	125	125
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.325,85	68.780	88.780	88.780	88.780	88.780
=	Ordentliche Aufwendungen	323.420,28	313.638	378.245	381.208	384.198	387.221
=	Ordentliches Ergebnis	-309.654,68	-298.638	-363.245	-366.208	-369.198	-372.221
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.654,68	-298.638	-363.245	-366.208	-369.198	-372.221
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.654,68	-298.638	-363.245	-366.208	-369.198	-372.221
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.111,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
=	Teilergebnis	-311.765,71	-301.638	-366.245	-369.208	-372.198	-375.221

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.435,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.435,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	Personalauszahlungen	131.578,85	133.280	173.603	0	175.339	177.091	178.864
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	61.432	62.092	0	62.783	63.479	64.182
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,00	125	125	0	125	125	125
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.814,38	68.780	88.780	0	88.780	88.780	88.780
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.539,23	263.617	324.600	0	327.027	329.475	331.951
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.103,84	-248.617	-309.600	0	-312.027	-314.475	-316.951
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-182.103,84	-248.617	-309.600	0	-312.027	-314.475	-316.951
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.103,84	-248.617	-309.600	0	-312.027	-314.475	-316.951
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.103,84	-248.617	-309.600	0	-312.027	-314.475	-316.951



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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus Entgelten Dritter für Personal- dienstleistungen	€	160.657	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.408,08	313.000	365.900	349.500	343.500	343.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.975.449,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Ordentliche Erträge	3.265.857,89	323.000	375.900	359.500	353.500	353.500
-	Personalaufwendungen	855.914,74	388.543	578.430	583.876	589.714	595.612
-	Versorgungsaufwendungen	382.058,43	758.460	785.150	793.064	801.056	809.126
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.467,00	29.690	29.690	29.690	29.690	29.690
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.349,17	183.000	189.500	189.500	189.500	189.500
=	Ordentliche Aufwendungen	1.463.789,34	1.359.693	1.582.770	1.596.130	1.609.960	1.623.928
=	Ordentliches Ergebnis	1.802.068,55	-1.036.693	-1.206.870	-1.236.630	-1.256.460	-1.270.428
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.802.068,55	-1.036.693	-1.206.870	-1.236.630	-1.256.460	-1.270.428
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.802.068,55	-1.036.693	-1.206.870	-1.236.630	-1.256.460	-1.270.428
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.740,04	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.667,85	50.577	52.394	52.394	52.394	52.394
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.927,81	-19.802	-21.619	-21.619	-21.619	-21.619
=	Teilergebnis	1.782.140,74	-1.056.495	-1.228.489	-1.258.249	-1.278.079	-1.292.047

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.046,88	313.000	365.900	0	349.500	343.500	343.500
+	Sonstige Einzahlungen	9.271,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.318,31	323.000	375.900	0	359.500	353.500	353.500
-	Personalauszahlungen	740.057,94	340.890	530.496	0	535.464	540.817	546.225
-	Versorgungsauszahlungen	4.774.073,96	648.524	655.482	0	662.099	668.782	675.529
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.557,00	29.690	29.690	0	29.690	29.690	29.690
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.511,18	183.000	189.500	0	189.500	189.500	189.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675.200,08	1.202.104	1.405.168	0	1.416.753	1.428.789	1.440.944
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.368.881,77	-879.104	-1.029.268	0	-1.057.253	-1.075.289	-1.087.444
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.868.881,77	-1.379.104	-1.529.268	0	-1.557.253	-1.575.289	-1.587.444
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.868.881,77	-1.379.104	-1.529.268	0	-1.557.253	-1.575.289	-1.587.444
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.868.881,77	-1.379.104	-1.529.268	0	-1.557.253	-1.575.289	-1.587.444

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500	500	500	0	500	500	500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	0	500	500	500
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des doppelten Haushaltsplanes einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung
- Aufstellung der Jahresrechnung und Fortschreibung der Bilanzwerte
- Kreditmanagement

Ab dem 01.01.2016 wird der Aufgabenbereich "Versicherungen" im Produkt 001 011 001 Rechtsberatung und juristischer Service wahrgenommen.

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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes 2017 im I. Quartal 2017

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2020

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.824,69	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.129,65	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	32.505,14	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	338.459,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
-	Personalaufwendungen	257.023,18	273.779	316.235	319.397	322.591	325.817
-	Versorgungsaufwendungen	76.010,29	95.526	83.806	84.738	85.678	86.627
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305,74	55.025	27.025	27.025	27.025	27.025
-	Bilanzielle Abschreibungen	11.677,00	397	117	117	117	117
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.299,74	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
=	Ordentliche Aufwendungen	471.315,95	432.397	434.853	438.947	443.081	447.256
=	Ordentliches Ergebnis	-132.856,47	-192.397	-194.853	-198.947	-203.081	-207.256
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.856,47	-192.397	-194.853	-198.947	-203.081	-207.256
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.856,47	-192.397	-194.853	-198.947	-203.081	-207.256
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.867,99	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.832,45	61.964	64.012	64.012	64.012	64.012
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.964,46	-58.139	-60.187	-60.187	-60.187	-60.187
=	Teilergebnis	-160.820,93	-250.536	-255.040	-259.134	-263.268	-267.443

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.623,58	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.154,70	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	21.041,36	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.819,64	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
-	Personalauszahlungen	159.090,43	195.998	243.830	0	246.268	248.731	251.218
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	95.526	83.806	0	84.738	85.678	86.627
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,53	55.025	27.025	0	27.025	27.025	27.025
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	184.996,99	12.670	12.670	0	12.670	12.670	12.670
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.450,95	359.219	367.331	0	370.701	374.104	377.540
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.368,69	-119.219	-127.331	0	-130.701	-134.104	-137.540
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.696,52	10.000	11.230	0	10.000	10.000	10.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.696,52	10.000	11.230	0	10.000	10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.696,52	-10.000	-11.230	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	18.672,17	-129.219	-138.561	0	-140.701	-144.104	-147.540
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.672,17	-129.219	-138.561	0	-140.701	-144.104	-147.540
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.672,17	-129.219	-138.561	0	-140.701	-144.104	-147.540

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	9	10	11	0	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	10	11	0	10	10	10
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-9	-10	-11	0	-10	-10	-10
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9	-10	-11	0	-10	-10	-10



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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Prüfung der steuerlichen Relevanz des § 2b UStG für die Hansestadt Herford
JPZ 002: Durchführung einer körperlichen Inventur in ausgewählten Bereichen

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Einführung der neuen Buchhaltungssoftware Infoma zum 01.01.2019

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	167.684,51	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
=	Ordentliche Erträge	167.684,51	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
-	Personalaufwendungen	647.416,77	648.651	579.639	585.436	591.290	597.202
-	Versorgungsaufwendungen	85.647,72	94.967	54.402	55.006	55.617	56.233
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
-	Bilanzielle Abschreibungen	202,00	222	222	222	222	222
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.819,46	52.851	52.851	52.851	52.851	52.851
=	Ordentliche Aufwendungen	1.094.085,95	796.941	687.364	693.765	700.230	706.758
=	Ordentliches Ergebnis	-926.401,44	-665.341	-555.764	-562.165	-568.630	-575.158
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.401,44	-665.341	-555.764	-562.165	-568.630	-575.158
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.401,44	-665.341	-555.764	-562.165	-568.630	-575.158
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.358,38	211.890	209.272	209.272	209.272	209.272
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.262,00	361.862	375.925	376.275	376.275	376.275
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.903,62	-149.972	-166.653	-167.003	-167.003	-167.003
=	Teilergebnis	-1.132.305,06	-815.313	-722.417	-729.168	-735.633	-742.161

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	73.104,11	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.104,11	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
-	Personalauszahlungen	543.383,05	571.324	532.639	0	537.966	543.345	548.778
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	94.967	54.402	0	55.006	55.617	56.233
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.094,58	22.851	22.851	0	22.851	22.851	22.851
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.477,63	689.392	610.142	0	616.073	622.063	628.112
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.373,52	-558.392	-479.142	0	-485.073	-491.063	-497.112
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-487.373,52	-558.392	-479.142	0	-485.073	-491.063	-497.112
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.373,52	-558.392	-479.142	0	-485.073	-491.063	-497.112
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-487.373,52	-558.392	-479.142	0	-485.073	-491.063	-497.112



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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Einführung des elektronischen Posteinganges für den Bereich der Vollstreckung

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der bearbeiteten Fälle Vollstreckung	Anz.	8.116	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Fall Vollstreckung	€	23,33	38,03	36,43	36,92	37,41	37,91
Aufwand je Fall Vollstreckung	€	48,85	54,78	53,30	53,79	54,28	54,78

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.171,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	172.807,14	95.600	101.600	101.600	101.600	101.600
=	Ordentliche Erträge	207.093,80	125.600	131.600	131.600	131.600	131.600
-	Personalaufwendungen	290.983,92	324.311	307.913	310.992	314.103	317.243
-	Versorgungsaufwendungen	46.449,80	49.550	66.532	67.272	68.017	68.770
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,40	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.901,34	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
=	Ordentliche Aufwendungen	372.402,46	387.436	388.020	391.839	395.695	399.588
=	Ordentliches Ergebnis	-165.308,66	-261.836	-256.420	-260.239	-264.095	-267.988
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.308,66	-261.836	-256.420	-260.239	-264.095	-267.988
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.308,66	-261.836	-256.420	-260.239	-264.095	-267.988
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.061,07	23.387	27.715	27.715	27.715	27.715
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.061,07	-23.387	-27.715	-27.715	-27.715	-27.715
=	Teilergebnis	-189.369,73	-285.223	-284.135	-287.954	-291.810	-295.703

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.160,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Sonstige Einzahlungen	97.061,40	95.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.337,06	125.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
-	Personalauszahlungen	242.683,32	283.965	250.433	0	252.937	255.467	258.021
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	49.550	66.532	0	67.272	68.017	68.770
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,09	6.125	6.125	0	6.125	6.125	6.125
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.351,37	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.161,78	346.490	329.940	0	333.184	336.459	339.766
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.824,72	-221.490	-198.940	0	-202.184	-205.459	-208.766
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-128.824,72	-221.490	-198.940	0	-202.184	-205.459	-208.766
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.824,72	-221.490	-198.940	0	-202.184	-205.459	-208.766
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.824,72	-221.490	-198.940	0	-202.184	-205.459	-208.766



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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Einführung der Wettbürosteuer zum 01.01.2017

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fallzahl Gewerbesteuer	Anz.	4.000	4.037	4.040	4.050	4.060	4.070
Fallzahl Grundsteuer B	Anz.	21.115	21.037	21.050	21.090	21.110	21.120
Fallzahl Hundesteuer	Anz.	3.447	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
Vergnügungssteuer: Zahl der Unterhaltungsspielgeräte inklusive PC's in Spielhallen	Anz.	21	20	20	20	20	20
Vergnügungssteuer: Zahl der Geldspielgeräte	Anz.	257	262	220	220	220	220

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalaufwendungen	223.190,71	209.938	226.583	228.798	231.037	233.299
-	Versorgungsaufwendungen	44.302,11	44.699	29.685	30.014	30.348	30.684
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.045,50	300	300	300	300	300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.968,31	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
=	Ordentliche Aufwendungen	312.506,63	270.337	271.968	274.512	277.085	279.683
=	Ordentliches Ergebnis	-312.506,63	-270.337	-271.968	-274.512	-277.085	-279.683
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.506,63	-270.337	-271.968	-274.512	-277.085	-279.683
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.506,63	-270.337	-271.968	-274.512	-277.085	-279.683
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.816,50	47.721	47.721	47.721	47.721	47.721
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.672,21	110.589	128.000	128.000	128.000	128.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.855,71	-62.868	-80.279	-80.279	-80.279	-80.279
=	Teilergebnis	-371.362,34	-333.205	-352.247	-354.791	-357.364	-359.962

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuereinnahmen siehe Produkt 016 001 001 "Kommunale Steuern"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalauszahlungen	173.021,57	173.542	200.937	0	202.896	204.876	206.875
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	44.699	29.685	0	30.014	30.348	30.684
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.346	300	0	300	300	300
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.190,10	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.211,67	268.987	246.322	0	248.610	250.924	253.259
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.211,67	-268.987	-246.322	0	-248.610	-250.924	-253.259
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-188.211,67	-268.987	-246.322	0	-248.610	-250.924	-253.259
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-188.211,67	-268.987	-246.322	0	-248.610	-250.924	-253.259
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.211,67	-268.987	-246.322	0	-248.610	-250.924	-253.259



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

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Optimierung der Monatsberichte für die Verwaltungsleitung

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der erstellten Monatsberichte	Anz.	12	12	12	12	12	12
Zahl der für den Rat erstellten Controllingbe- richte	Anz.	4	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Dauer vom Datenimport bis zur Fertigstellung des Controllingberichtes	Tg.	38	38	38	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalaufwendungen	137.638,27	144.400	191.218	193.131	195.061	197.012
-	Versorgungsaufwendungen	49.062,75	43.669	45.354	45.858	46.367	46.879
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,75	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,18	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
=	Ordentliche Aufwendungen	192.611,95	190.099	238.602	241.019	243.458	245.921
=	Ordentliches Ergebnis	-192.611,95	-190.099	-238.602	-241.019	-243.458	-245.921
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.611,95	-190.099	-238.602	-241.019	-243.458	-245.921
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.611,95	-190.099	-238.602	-241.019	-243.458	-245.921
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.369,44	5.000	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410,05	3.852	3.906	3.906	3.906	3.906
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.959,39	1.148	-3.906	-3.906	-3.906	-3.906
=	Teilergebnis	-185.652,56	-188.951	-242.508	-244.925	-247.364	-249.827

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalauszahlungen	83.625,35	108.842	152.035	0	153.556	155.090	156.642
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	43.669	45.354	0	45.858	46.367	46.879
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,75	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.732,07	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.790,17	154.541	199.419	0	201.444	203.487	205.551
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.790,17	-154.541	-199.419	0	-201.444	-203.487	-205.551
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-89.790,17	-154.541	-199.419	0	-201.444	-203.487	-205.551
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.790,17	-154.541	-199.419	0	-201.444	-203.487	-205.551
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.790,17	-154.541	-199.419	0	-201.444	-203.487	-205.551



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 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Erarbeitung eines Plans für die Einführung von DMS - Dokumentenmanagementsystem und eGovernment
JPZ 002: Erstellung eines Konzeptes zur Umstellung auf Elektrofahrzeuge
JPZ 003: Entwicklung eines Modells zur Zentralisierung der Dienstwagenflotte

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalaufwendungen	156.171,41	148.276	158.692	160.279	161.882	163.501
-	Versorgungsaufwendungen	53.712,99	53.803	53.712	54.308	54.911	55.519
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.973,93	46.100	47.750	49.350	49.350	49.350
=	Ordentliche Aufwendungen	253.858,33	248.179	260.154	263.937	266.143	268.370
=	Ordentliches Ergebnis	-253.858,33	-248.179	-260.154	-263.937	-266.143	-268.370
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.858,33	-248.179	-260.154	-263.937	-266.143	-268.370
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.858,33	-248.179	-260.154	-263.937	-266.143	-268.370
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-839,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Teilergebnis	-254.698,00	-249.179	-261.154	-264.937	-267.143	-269.370

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalauszahlungen	101.006,54	104.467	112.288	0	113.411	114.545	115.691
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	53.803	53.712	0	54.308	54.911	55.519
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.866,43	46.100	47.750	0	49.350	49.350	49.350
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.872,97	204.370	213.750	0	217.069	218.806	220.560
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.872,97	-204.370	-213.750	0	-217.069	-218.806	-220.560
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-144.872,97	-204.370	-213.750	0	-217.069	-218.806	-220.560
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.872,97	-204.370	-213.750	0	-217.069	-218.806	-220.560
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.872,97	-204.370	-213.750	0	-217.069	-218.806	-220.560



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 Rönne, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Barrierefreie Gestaltung 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: Einrichtung eines Bürgerkontos
 JPZ 006: Bei Störungen werden Maßnahmen der EDV-Abteilung nach Meldung / Eingang der Störmeldung aus den Verwaltungsbereichen innerhalb von 24 Stunden eingeleitet

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Kontinuierlicher Ausbau Web 2.0
 MPZ 002: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker durch verstärkten Einsatz von Netzdruckern

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz	Anz.	590	590	600	600	600	600
Zahl der betreuten Server im Verwaltungsnetz (neu ab 2012)	Anz.	37	37	40	40	40	40
Zahl der betreuten Tablets im Verwaltungsnetz (neu ab 2017)	Anz.	–	–	100	100	100	100
Zahl der betreuten Arbeitsplatzdrucker im Verwaltungsnetz	Anz.	300	300	150	100	100	100
Zahl der betreuten PC im pädagogischen Netz (neu ab 2011)	Anz.	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchschnittliche Dauer zwischen Fehlermeldung und Behebung der Störung	Std.	6	6	6	6	6	6
Zahl der betreuten Sondergeräte im Verwaltungsnetz (Kopierer, Plotter, Scanner u. sonst. Lesegeräte) (neu ab 2012)	Anz.	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Fälle, bei denen die Störungsbehebung/ Einleitung von Maßnahmen zur Störungsbehebung länger als 24 Std. dauert	Anz.	45	45	50	50	50	50
Zahl der betreuten Server im pädagogischen Netz (neu ab 2012)	Anz.	40	40	48	48	48	48

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der betreuten Tablets im pädagogischen Netz (neu ab 2017)	Anz.	–	–	200	200	200	200

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386,28	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	18.457,66	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
- Personalaufwendungen	520.433,77	550.420	610.050	616.150	622.313	628.535
- Versorgungsaufwendungen	56.703,32	57.802	56.207	56.832	57.462	58.097
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.746,19	1.233.025	1.411.525	1.411.525	1.411.525	1.411.525
- Bilanzielle Abschreibungen	34.692,00	24.805	30.344	30.344	30.344	30.344
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.257,15	51.418	43.758	43.758	43.758	43.758
= Ordentliche Aufwendungen	1.747.832,43	1.917.470	2.151.884	2.158.609	2.165.402	2.172.259
= Ordentliches Ergebnis	-1.729.374,77	-1.895.670	-2.130.084	-2.136.809	-2.143.602	-2.150.459
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.729.374,77	-1.895.670	-2.130.084	-2.136.809	-2.143.602	-2.150.459
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.729.374,77	-1.895.670	-2.130.084	-2.136.809	-2.143.602	-2.150.459
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.531,03	912.700	1.010.748	1.010.748	1.010.748	1.010.748
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.846,81	25.948	22.506	22.506	22.506	22.506
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	848.684,22	886.752	988.242	988.242	988.242	988.242
= Teilergebnis	-880.690,55	-1.008.918	-1.141.842	-1.148.567	-1.155.360	-1.162.217

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.220,11	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.386,28	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.606,39	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
- Personalauszahlungen	460.102,59	503.355	561.491	0	567.105	572.778	578.505
- Versorgungsauszahlungen	0,00	57.802	56.207	0	56.832	57.462	58.097
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.789,70	1.213.025	1.391.525	0	1.391.525	1.391.525	1.391.525
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.283,02	47.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.175,31	1.821.982	2.048.023	0	2.054.262	2.060.565	2.066.927
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.568,92	-1.800.182	-2.026.223	0	-2.032.462	-2.038.765	-2.045.127
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.365,74	291.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.427,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.792,86	306.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.792,86	-306.500	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.642.361,78	-2.106.682	-2.122.723	0	-2.128.962	-2.135.265	-2.141.627
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.642.361,78	-2.106.682	-2.122.723	0	-2.128.962	-2.135.265	-2.141.627
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.642.361,78	-2.106.682	-2.122.723	0	-2.128.962	-2.135.265	-2.141.627

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	52	292	82	0	82	82	82
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	22	15	15	0	15	15	15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	307	97	0	97	97	97
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-75	-307	-97	0	-97	-97	-97
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-75	-307	-97	0	-97	-97	-97

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

Zielgruppe/n

- Dezernat 2
- Andere Dezernate

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellungnahmen, Vertragsprüfungen, Satzungsüberprüfungen pro Jahr	Anz.	170	170	170	170	170	170
Gesamtzahl der Gerichtsverfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (laufende und eingestellte Verfahren) pro Jahr	Anz.	44	50	50	50	50	50
Zahl der verlorenen Verfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (ohne Vergleiche)	Anz.	7	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anteil der verlorenen juristischen Verfahren	%.	16	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.519,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.519,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Personalaufwendungen	113.141,56	101.340	148.672	150.160	151.661	153.177
- Versorgungsaufwendungen	40.330,62	38.309	34.311	34.692	35.077	35.465
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,37	8.531	8.531	8.531	8.531	8.531
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786,45	86.650	86.650	86.650	86.650	86.650
= Ordentliche Aufwendungen	158.182,00	234.830	278.164	280.033	281.919	283.823
= Ordentliches Ergebnis	-115.662,29	-174.830	-218.164	-220.033	-221.919	-223.823
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.662,29	-174.830	-218.164	-220.033	-221.919	-223.823
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.662,29	-174.830	-218.164	-220.033	-221.919	-223.823
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,66	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743,66	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
= Teilergebnis	-116.405,95	-177.880	-221.214	-223.083	-224.969	-226.873

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Einzahlungen	117,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Personalauszahlungen	63.484,27	70.146	119.030	0	120.221	121.423	122.637
- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.309	34.311	0	34.692	35.077	35.465
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,33	8.531	8.531	0	8.531	8.531	8.531
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.119,24	86.650	136.650	0	136.650	86.650	86.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.777,84	203.636	298.522	0	300.094	251.681	253.283
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.660,84	-143.636	-238.522	0	-240.094	-191.681	-193.283
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-89.660,84	-143.636	-238.522	0	-240.094	-191.681	-193.283
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.660,84	-143.636	-238.522	0	-240.094	-191.681	-193.283
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.660,84	-143.636	-238.522	0	-240.094	-191.681	-193.283

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

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Erneuerung der Präsentationstechnik im Großen Sitzungssaal des Rathauses

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (Mietverträge mit Dritten, nicht IAB)	€	207.856,26	390.450,00	443.385,00	503.325,00	503.325,00	503.325,00
Miet- und Pachterträge	€	34.047,46	57.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20	20	20	20	20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.047,46	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	118.757,02	149.146	158.777	158.777	158.777	158.777
=	Ordentliche Erträge	152.824,48	206.166	240.797	240.797	240.797	240.797
-	Personalaufwendungen	17.739,68	17.032	17.643	17.819	17.998	18.177
-	Versorgungsaufwendungen	6.323,52	6.438	6.291	6.360	6.432	6.502
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.447,67	111.400	156.400	106.400	106.400	106.400
-	Bilanzielle Abschreibungen	56.991,00	64.953	38.030	38.030	38.030	38.030
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.828,90	1.739.357	1.697.540	1.742.480	1.742.480	1.742.480
=	Ordentliche Aufwendungen	1.628.330,77	1.939.180	1.915.904	1.911.089	1.911.340	1.911.589
=	Ordentliches Ergebnis	-1.475.506,29	-1.733.014	-1.675.107	-1.670.292	-1.670.543	-1.670.792
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.506,29	-1.733.014	-1.675.107	-1.670.292	-1.670.543	-1.670.792
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.475.506,29	-1.733.014	-1.675.107	-1.670.292	-1.670.543	-1.670.792
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Teilergebnis	-1.475.956,33	-1.734.014	-1.676.107	-1.671.292	-1.671.543	-1.671.792

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.488,86	57.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
+	Sonstige Einzahlungen	22.796,95	40.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.285,81	97.600	142.100	0	142.100	142.100	142.100
-	Personalauszahlungen	11.009,98	11.789	12.209	0	12.331	12.455	12.579
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.438	6.291	0	6.360	6.432	6.502
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.177,16	111.400	156.400	0	106.400	106.400	106.400
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.349.256,54	1.632.063	1.599.998	0	1.644.938	1.644.938	1.644.938
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.443,68	1.761.690	1.774.898	0	1.770.029	1.770.225	1.770.419
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.157,87	-1.664.090	-1.632.798	0	-1.627.929	-1.628.125	-1.628.319
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.605,95	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605,95	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.605,95	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.555.551,92	-1.664.090	-1.632.798	0	-1.627.929	-1.628.125	-1.628.319
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.555.551,92	-1.664.090	-1.632.798	0	-1.627.929	-1.628.125	-1.628.319
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.555.551,92	-1.664.090	-1.632.798	0	-1.627.929	-1.628.125	-1.628.319

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	3	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0

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. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749,11	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.850,91	92.150	92.600	95.100	93.100	93.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	619,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	97.219,73	94.717	95.167	97.667	95.667	95.667
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.827,68	53.050	53.050	53.050	53.050	53.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.431,13	43.255	43.255	45.755	45.755	45.755
= Ordentliche Aufwendungen	82.258,81	96.305	96.305	98.805	98.805	98.805
= Ordentliches Ergebnis	14.960,92	-1.588	-1.138	-1.138	-3.138	-3.138
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.102,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Finanzergebnis	124.102,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.141,77	-146.588	-146.138	-146.138	-148.138	-148.138
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.141,77	-146.588	-146.138	-146.138	-148.138	-148.138
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-653,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-109.795,45	-147.588	-147.138	-147.138	-149.138	-149.138

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,96	2.567	2.567	0	2.567	2.567	2.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.072,58	92.150	92.600	0	95.100	93.100	93.100
+ Sonstige Einzahlungen	619,71	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.119,41	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.662,66	96.417	96.867	0	99.367	97.367	97.367
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.367,25	53.050	53.050	0	53.050	53.050	53.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.572,28	45.705	45.705	0	48.205	48.205	48.205
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.939,53	98.755	98.755	0	101.255	101.255	101.255
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.723,13	-2.338	-1.888	0	-1.888	-3.888	-3.888
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	173.718,66	182.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.718,66	182.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.718,66	-182.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-185.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-156.995,53	-184.338	-171.888	0	-176.888	-183.888	-188.888
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156.995,53	-184.338	-171.888	0	-176.888	-183.888	-188.888
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.995,53	-184.338	-171.888	0	-176.888	-183.888	-188.888

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	174	182	170	0	175	180	185
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	174	182	170	0	175	180	185
= Saldo G08011311	0	0	-174	-182	-170	0	-175	-180	-185
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-174	-182	-170	0	-175	-180	-185

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. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtzahl der durchgeführten Submissionen	Anz.	73	80	80	80	80	80
Zahl der Vergabebeschwerden	Anz.	1	0	0	0	0	0
Zahl der Vergaben, die wegen Fehlern aufgehoben werden mussten	Anz.	1	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kosten je durchgeführte Submission	€	2.068,12	1.990,26	2.057,65	2.075,76	2.094,01	2.112,49

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.259,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,45	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
+ Sonstige ordentliche Erträge	71,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.254,44	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
- Personalaufwendungen	103.681,35	100.981	106.273	107.337	108.408	109.494
- Versorgungsaufwendungen	34.013,01	34.700	34.654	35.039	35.428	35.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	9,00	0	121	121	121	121
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,02	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
= Ordentliche Aufwendungen	147.758,99	150.181	155.548	156.997	158.457	159.935
= Ordentliches Ergebnis	-129.504,55	-142.361	-147.728	-149.177	-150.637	-152.115
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.504,55	-142.361	-147.728	-149.177	-150.637	-152.115
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.504,55	-142.361	-147.728	-149.177	-150.637	-152.115
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,60	9.040	9.064	9.064	9.064	9.064
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.213,60	-9.040	-9.064	-9.064	-9.064	-9.064
= Teilergebnis	-132.718,15	-151.401	-156.792	-158.241	-159.701	-161.179

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.259,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.930,92	7.820	7.820	0	7.820	7.820	7.820
+ Sonstige Einzahlungen	71,99	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.261,91	7.820	7.820	0	7.820	7.820	7.820
- Personalauszahlungen	67.539,56	72.726	76.334	0	77.099	77.867	78.647
- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.700	34.654	0	35.039	35.428	35.820
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.621,52	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.161,08	121.926	125.488	0	126.638	127.795	128.967
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.899,17	-114.106	-117.668	0	-118.818	-119.975	-121.147
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	480,61	1.200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,61	1.200	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480,61	-1.200	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-58.379,78	-115.306	-117.668	0	-118.818	-119.975	-121.147
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.379,78	-115.306	-117.668	0	-118.818	-119.975	-121.147
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.379,78	-115.306	-117.668	0	-118.818	-119.975	-121.147

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	0	0	0	0	0

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Wahlanfechtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Europawahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Bundestagswahl)	Std.	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Kommunalwahl)	Std.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Landtagswahl)	Std.	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Anteil der freiwilligen Wahlhelfer an Gesamtzahl der Wahlhelfer	%.	55,0	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	0,00	50	75.050	50	35.050	35.050
- Personalaufwendungen	67.543,17	64.942	68.248	68.930	69.620	70.316
- Versorgungsaufwendungen	24.076,54	24.550	24.333	24.603	24.875	25.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.583,16	1.200	92.200	1.200	46.700	46.700
= Ordentliche Aufwendungen	131.202,87	90.692	193.281	94.733	141.195	142.168
= Ordentliches Ergebnis	-131.202,87	-90.642	-118.231	-94.683	-106.145	-107.118
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.202,87	-90.642	-118.231	-94.683	-106.145	-107.118
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.202,87	-90.642	-118.231	-94.683	-106.145	-107.118
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.749,13	9.030	39.030	9.030	24.030	24.030
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.749,13	-9.030	-39.030	-9.030	-24.030	-24.030
= Teilergebnis	-143.952,00	-99.672	-157.261	-103.713	-130.175	-131.148

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	75.050	0	50	35.050	35.050
- Personalauszahlungen	41.990,22	44.952	47.225	0	47.697	48.174	48.656
- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.550	24.333	0	24.603	24.875	25.152
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.507,53	1.200	92.200	0	1.200	46.700	46.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.497,75	70.702	163.758	0	73.500	119.749	120.508
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.497,75	-70.652	-88.708	0	-73.450	-84.699	-85.458
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	8.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-81.497,75	-70.652	-97.208	0	-73.450	-84.699	-85.458
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.497,75	-70.652	-97.208	0	-73.450	-84.699	-85.458
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.497,75	-70.652	-97.208	0	-73.450	-84.699	-85.458

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	8	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-8	0	0	0	0
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8	0	0	0	0

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. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der gemeldeten Beißvorfälle pro Jahr	Anz.	6	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Dauer bis zur Auftragserteilung für die Bestattung	Tg.	4	5	5	5	5	5
Zahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	510	560	560	560	560	560
Zahl der Einweisungen in die Psychiatrie unter Beteiligung des Ordnungsamtes	Anz.	121	120	120	120	120	120

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.660,03	191.000	212.000	212.000	212.000	212.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.650,55	66.300	64.300	64.300	64.300	64.300
= Ordentliche Erträge	261.310,58	257.300	276.300	276.300	276.300	276.300
- Personalaufwendungen	607.429,39	618.612	665.542	682.652	689.479	696.371
- Versorgungsaufwendungen	125.230,94	130.373	133.780	135.268	136.768	138.282
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962,95	12.885	11.135	11.135	11.135	11.135
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.042,40	116.300	141.300	101.800	102.300	102.300
= Ordentliche Aufwendungen	833.665,68	878.170	951.757	930.855	939.682	948.088
= Ordentliches Ergebnis	-572.355,10	-620.870	-675.457	-654.555	-663.382	-671.788
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.355,10	-620.870	-675.457	-654.555	-663.382	-671.788
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.355,10	-620.870	-675.457	-654.555	-663.382	-671.788
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.646,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.646,67	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
= Teilergebnis	-590.001,77	-634.370	-688.957	-668.055	-676.882	-685.288

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.605,82	191.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
+ Sonstige Einzahlungen	56.456,22	66.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.062,04	257.200	276.200	0	276.200	276.200	276.200
- Personalauszahlungen	483.116,98	512.457	549.962	0	565.916	571.575	577.289
- Versorgungsauszahlungen	0,00	130.373	133.780	0	135.268	136.768	138.282
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358,44	12.885	11.135	0	11.135	11.135	11.135
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.097,65	116.200	141.200	0	101.700	102.200	102.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.573,07	771.915	836.077	0	814.019	821.678	828.906
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.511,03	-514.715	-559.877	0	-537.819	-545.478	-552.706
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.499,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	15.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.499,00	0	0	0	-15.000	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-321.012,03	-514.715	-559.877	0	-552.819	-545.478	-552.706
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-321.012,03	-514.715	-559.877	0	-552.819	-545.478	-552.706
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.012,03	-514.715	-559.877	0	-552.819	-545.478	-552.706

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	15	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	2	0	0	0	-15	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	-15	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. 2.5

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss
 Verkehrsausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einsatzstunden Verkehrsüberwachung (gesamt)	Std.	8.329	8.519	9.981	9.981	9.981	9.981
Einsatzstunden ruhender Verkehr	Std.	5.729	5.848	7.310	7.310	7.310	7.310
Einsatzstunden fließender Verkehr	Std.	2.600	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.651,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009.553,07	1.017.700	1.267.700	1.267.700	1.267.700	1.267.700
= Ordentliche Erträge	1.061.204,07	1.055.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700
- Personalaufwendungen	631.515,83	645.537	639.812	646.209	652.673	659.199
- Versorgungsaufwendungen	84.838,05	98.102	75.213	76.048	76.892	77.744
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.060,00	270	4.914	4.914	4.914	4.914
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.806,39	61.900	59.400	59.400	59.400	59.400
= Ordentliche Aufwendungen	771.910,97	813.809	787.339	794.571	801.879	809.257
= Ordentliches Ergebnis	289.293,10	241.891	518.361	511.129	503.821	496.443
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.293,10	241.891	518.361	511.129	503.821	496.443
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.293,10	241.891	518.361	511.129	503.821	496.443
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.787,18	115.786	148.917	148.917	148.917	148.917
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.787,18	-115.786	-148.917	-148.917	-148.917	-148.917
= Teilergebnis	169.505,92	126.105	369.444	362.212	354.904	347.526

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.687,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+ Sonstige Einzahlungen	992.935,79	1.017.600	1.267.600	0	1.267.600	1.267.600	1.267.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.622,79	1.055.600	1.305.600	0	1.305.600	1.305.600	1.305.600
- Personalauszahlungen	513.674,37	565.658	574.832	0	580.579	586.387	592.250
- Versorgungsauszahlungen	0,00	98.102	75.213	0	76.048	76.892	77.744
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.131,99	61.800	59.300	0	59.300	59.300	59.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.497,06	733.560	717.345	0	723.927	730.579	737.294
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.125,73	322.040	588.255	0	581.673	575.021	568.306
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	500.200,73	322.040	588.255	0	581.673	575.021	568.306
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	500.200,73	322.040	588.255	0	581.673	575.021	568.306
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	500.200,73	322.040	588.255	0	581.673	575.021	568.306

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anträge Personalausweise	Anz.	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Melderechtliche Bescheinigungen (gebührenpflichtig)	Anz.	999	900	920	920	920	920

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.838,91	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.789,04	8.000	21.500	21.500	21.500	21.500
= Ordentliche Erträge	392.627,95	413.000	431.500	431.500	431.500	431.500
- Personalaufwendungen	504.751,38	582.800	654.169	660.711	667.319	673.991
- Versorgungsaufwendungen	89.838,72	91.416	92.071	93.094	94.126	95.168
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	973,00	1.069	942	942	942	942
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.619,37	301.005	317.644	312.644	312.644	312.644
= Ordentliche Aufwendungen	861.062,80	982.290	1.070.826	1.073.391	1.081.031	1.088.745
= Ordentliches Ergebnis	-468.434,85	-569.290	-639.326	-641.891	-649.531	-657.245
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.434,85	-569.290	-639.326	-641.891	-649.531	-657.245
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.434,85	-569.290	-639.326	-641.891	-649.531	-657.245
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.778,51	110.152	131.500	131.500	131.500	131.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.778,51	-110.152	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
= Teilergebnis	-586.213,36	-679.442	-770.826	-773.391	-781.031	-788.745

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.287,91	405.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
+ Sonstige Einzahlungen	12.256,04	8.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.543,95	413.000	431.500	0	431.500	431.500	431.500
- Personalauszahlungen	410.695,59	508.365	574.625	0	580.371	586.176	592.037
- Versorgungsauszahlungen	0,00	91.416	92.071	0	93.094	94.126	95.168
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	256.310,98	301.000	317.639	0	312.639	312.639	312.639
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.037,90	906.781	990.335	0	992.104	998.941	1.005.844
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.493,95	-493.781	-558.835	0	-560.604	-567.441	-574.344
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	113.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.000	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-279.493,95	-606.781	-558.835	0	-560.604	-567.441	-574.344
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.493,95	-606.781	-558.835	0	-560.604	-567.441	-574.344
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.493,95	-606.781	-558.835	0	-560.604	-567.441	-574.344

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I16020311 Inventar Servicepoints für die Bürgerberatung									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	113	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113	0	0	0	0	0
= Saldo I16020311	0	0	0	-113	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-113	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, Asylgesetz (AsylG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- sonst. Bundes- und Landesrecht sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausländerinnen und Ausländer insgesamt	Pers.	7.560	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
Einbürgerungen	Anz.	115	100	120	120	120	120
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	142	140	140	140	140	140

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.256,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.810,25	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	323,81	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	100.390,06	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Personalaufwendungen	553.184,69	581.357	733.629	756.065	763.624	771.260
- Versorgungsaufwendungen	83.614,23	74.360	87.805	88.780	89.765	90.759
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,50	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.660,14	65.800	66.800	66.800	66.800	66.800
= Ordentliche Aufwendungen	706.804,56	724.767	893.234	916.645	925.189	933.819
= Ordentliches Ergebnis	-606.414,50	-643.767	-810.234	-833.645	-842.189	-850.819
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.414,50	-643.767	-810.234	-833.645	-842.189	-850.819
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.414,50	-643.767	-810.234	-833.645	-842.189	-850.819
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.444,84	28.373	32.218	32.218	32.218	32.218
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.444,84	-28.373	-32.218	-32.218	-32.218	-32.218
= Teilergebnis	-634.859,34	-672.140	-842.452	-865.863	-874.407	-883.037

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.256,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.810,25	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	426,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.492,55	81.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
- Personalauszahlungen	461.670,42	520.811	672.497	0	694.322	701.264	708.276
- Versorgungsauszahlungen	0,00	74.360	87.805	0	88.780	89.765	90.759
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,50	3.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.868,91	65.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.884,83	664.221	832.102	0	854.902	862.829	870.835
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.392,28	-583.221	-749.102	0	-771.902	-779.829	-787.835
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-425.392,28	-583.221	-749.102	0	-771.902	-779.829	-787.835
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-425.392,28	-583.221	-749.102	0	-771.902	-779.829	-787.835
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-425.392,28	-583.221	-749.102	0	-771.902	-779.829	-787.835

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. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beurkundungen Geburten	Anz.	2.236	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Beurkundungen Sterbefälle	Anz.	1.389	1.240	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl der Eheschließungen in Herford	Anz.	274	260	260	260	260	260

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.766,75	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
=	Ordentliche Erträge	123.766,75	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
-	Personalaufwendungen	306.925,26	321.520	362.762	366.389	370.054	373.754
-	Versorgungsaufwendungen	42.319,01	42.957	42.406	42.877	43.352	43.832
-	Bilanzielle Abschreibungen	138,00	152	152	152	152	152
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183,87	12.400	17.400	15.900	15.900	15.900
=	Ordentliche Aufwendungen	360.566,14	377.029	422.720	425.318	429.458	433.638
=	Ordentliches Ergebnis	-236.799,39	-267.029	-307.720	-310.318	-314.458	-318.638
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.799,39	-267.029	-307.720	-310.318	-314.458	-318.638
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.799,39	-267.029	-307.720	-310.318	-314.458	-318.638
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.746,42	21.210	22.738	22.738	22.738	22.738
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.746,42	-21.210	-22.738	-22.738	-22.738	-22.738
=	Teilergebnis	-257.545,81	-288.239	-330.458	-333.056	-337.196	-341.376

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.758,75	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.758,75	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
-	Personalauszahlungen	261.892,47	286.543	326.126	0	329.387	332.681	336.008
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	42.957	42.406	0	42.877	43.352	43.832
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.813,60	12.400	17.400	0	15.900	15.900	15.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.706,07	341.900	385.932	0	388.164	391.933	395.740
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.947,32	-231.900	-270.932	0	-273.164	-276.933	-280.740
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-148.947,32	-231.900	-270.932	0	-273.164	-276.933	-280.740
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-148.947,32	-231.900	-270.932	0	-273.164	-276.933	-280.740
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.947,32	-231.900	-270.932	0	-273.164	-276.933	-280.740

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (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 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Senkung der allgemeinen Vorhaltekosten durch verbesserte interkommunale Zusammenarbeit
 MPZ 002: Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bielefeld

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtzahl Einsätze Feuerwehr (hauptamtliche Kräfte)	Anz.	835	735	735	735	735	735
davon Brandeinsätze	Anz.	94	100	100	100	100	100
davon Einsätze für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Sturmschäden etc.)	Anz.	424	350	350	350	350	350
Gesamtzahl Fehleinsätze	Anz.	232	200	200	200	200	200
davon böswillige Alarme	Anz.	6	5	5	5	5	5
davon Vorsorgealarme	Anz.	113	100	100	100	100	100
davon technische Fehlalarme	Anz.	113	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.	5	16	16	16	16	16
Zahl der Neuzugänge der Jugendfeuerwehr	Schüler	6	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einsätze Brandbekämpfung je 1000 Einwohner	Anz.	1,43	1,50	1,49	1,49	1,48	1,48

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einsätze technische Hilfeleistungen je 1000 Einwohner	Anz.	6,47	5,26	5,23	5,21	5,19	5,17
Kostendeckungsgrad (Anteil Erlöse an den Gesamtkosten)	%.	5,54	5,20	4,92	4,94	4,90	4,86
Kosten je Einsatz Feuerwehr	€	5.257,75	5.897,83	6.205,07	6.181,19	6.232,60	6.280,39

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.447,41	86.926	97.521	97.521	97.521	97.521
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.786,58	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,83	10.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
+	Sonstige ordentliche Erträge	21.873,40	20.627	18.932	18.932	18.932	18.932
=	Ordentliche Erträge	204.913,70	183.653	182.553	182.553	182.553	182.553
-	Personalaufwendungen	2.527.060,62	2.440.443	2.468.010	2.492.689	2.517.618	2.542.793
-	Versorgungsaufwendungen	900.799,98	921.738	879.020	888.789	898.648	908.595
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.537,34	201.400	350.340	332.340	335.340	335.340
-	Bilanzielle Abschreibungen	235.735,00	207.329	258.617	258.617	258.617	258.617
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.932,13	543.192	585.658	551.658	551.658	551.658
=	Ordentliche Aufwendungen	4.381.065,07	4.314.102	4.541.645	4.524.093	4.561.881	4.597.003
=	Ordentliches Ergebnis	-4.176.151,37	-4.130.449	-4.359.092	-4.341.540	-4.379.328	-4.414.450
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.176.151,37	-4.130.449	-4.359.092	-4.341.540	-4.379.328	-4.414.450
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.176.151,37	-4.130.449	-4.359.092	-4.341.540	-4.379.328	-4.414.450
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.192,68	44.092	44.092	44.092	44.092	44.092
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154,12	20.800	19.081	19.081	19.081	19.081
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.038,56	23.292	25.011	25.011	25.011	25.011
=	Teilergebnis	-4.145.112,81	-4.107.157	-4.334.081	-4.316.529	-4.354.317	-4.389.439

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.003,64	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,98	10.000	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.143,38	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
+	Sonstige Einzahlungen	2.954,60	1.511	1.511	0	1.511	1.511	1.511
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.788,60	77.611	67.611	0	67.611	67.611	67.611
-	Personalauszahlungen	1.575.159,47	1.689.922	1.708.581	0	1.725.666	1.742.924	1.760.353
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	921.738	879.020	0	888.789	898.648	908.595
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.821,86	142.900	276.840	0	273.840	276.840	276.840
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	501.297,43	525.614	569.614	0	535.614	535.614	535.614
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.278,76	3.280.174	3.434.055	0	3.423.909	3.454.026	3.481.402
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129.490,16	-3.202.563	-3.366.444	0	-3.356.298	-3.386.415	-3.413.791
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	109.035,41	109.036	109.036	0	109.036	109.036	109.036
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.035,41	109.036	109.036	0	109.036	109.036	109.036
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	544.169,61	442.000	532.000	520.000	880.500 (520.000)	724.500 —	525.500 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.169,61	442.000	532.000	520.000	880.500	724.500	525.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.134,20	-332.964	-422.964	-520.000	-771.464	-615.464	-416.464
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.564.624,36	-3.535.527	-3.789.408	-520.000	-4.127.762	-4.001.879	-3.830.255
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.564.624,36	-3.535.527	-3.789.408	-520.000	-4.127.762	-4.001.879	-3.830.255
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.564.624,36	-3.535.527	-3.789.408	-520.000	-4.127.762	-4.001.879	-3.830.255

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	22	15	49	0	20	21	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	15	49	0	20	21	20
= Saldo F08020513	0	0	-22	-15	-49	0	-20	-21	-20
F10020512 Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	0	0	401	270	346	520	730 (520)	600 –	410 –
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	401	270	346	520	730	600	410
= Saldo F10020512	0	0	-401	-270	-346	-520	-730	-600	-410
H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	17	5	5	0	42	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	5	5	0	42	5	5
= Saldo H09020511	0	0	-17	-5	-5	0	-42	-5	-5
I11020511 Inventar f. Gerätehaus									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	2	48	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	48	10	0	10	10	10
= Saldo I11020511	0	0	-2	-48	-10	0	-10	-10	-10
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	109	109	109	0	109	109	109
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109	109	109	0	109	109	109
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	103	104	122	0	78	88	80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103	104	122	0	78	88	80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	6	5	-13	0	31	21	29
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-435	-333	-423	-520	-771	-615	-416

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (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 2018 - 2020 (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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst (KTW, RTW und NEF)	Anz.	12.488	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
Einsätze Krankentransport (KTW)	Anz.	820	717	717	717	717	717
Einsatzkilometer Krankentransport	km	24.715	24.715	24.715	24.715	24.715	24.715
Einsätze Rettungswagen (RTW)	Anz.	8.620	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
Einsatzkilometer Rettungswagen (RTW)	km	117.801	117.801	117.801	117.801	117.801	117.801
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	Anz.	3.048	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
Einsatzkilometer Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	km	50.767	50.767	50.767	50.767	50.767	50.767
Fehleinsätze Rettungsdienst insgesamt	Anz.	1.150	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788
davon Begleitfahrten Feuerwehreinsätze	Anz.	8	14	14	14	14	14
Zahl der durchgeführten Schulungen (intern/extern)	Anz.	0	4	4	4	4	4
Anteil der Einsätze mit Einhalten der Hilfsfrist von 8 Minuten	%.	7	90	90	90	8	1

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fehleinsätze je 1000 Einwohner	Anz.	17,56	26,88	26,73	26,63	26,53	26,43
Anteil der Fehleinsätze an der Gesamtzahl der Einsätze Rettungsdienst	%.	9,21	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19
Einsätze pro 1000 Einwohner KTW	Anz.	12,52	10,78	10,72	10,68	10,64	10,60
Einsätze pro 1000 Einwohner RTW	Anz.	131,59	121,65	120,96	120,51	120,06	119,62
Einsätze pro 1000 Einwohner NEF	Anz.	46,53	44,48	44,23	44,07	43,90	43,74

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Durchschnittliche Kosten je Einsatz Rettungsdienst	€	246,72	332,27	310,86	311,29	312,89	314,52

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793.207,37	3.900.150	3.700.700	3.700.700	3.700.700	3.700.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.389,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	2.802.596,70	3.900.150	3.705.700	3.705.700	3.705.700	3.705.700
- Personalaufwendungen	1.642.683,38	1.795.762	1.797.394	1.815.368	1.833.522	1.851.858
- Versorgungsaufwendungen	60.844,59	68.525	68.784	69.548	70.320	71.098
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.692,70	1.245.600	1.349.600	1.349.600	1.349.600	1.349.600
- Bilanzielle Abschreibungen	164.572,00	170.920	179.599	179.599	179.599	179.599
- Transferaufwendungen	0,00	360.538	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.712,72	152.600	151.650	137.900	137.900	137.900
= Ordentliche Aufwendungen	2.987.505,39	3.793.945	3.547.027	3.552.015	3.570.941	3.590.055
= Ordentliches Ergebnis	-184.908,69	106.205	158.673	153.685	134.759	115.645
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.908,69	106.205	158.673	153.685	134.759	115.645
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.908,69	106.205	158.673	153.685	134.759	115.645
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.562,07	116.205	111.192	111.192	111.192	111.192
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.797,94	-106.205	-101.192	-101.192	-101.192	-101.192
= Teilergebnis	-275.706,63	0	57.481	52.493	33.567	14.453

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.202,52	3.900.150	3.700.700	0	3.700.700	3.700.700	3.700.700
+ Sonstige Einzahlungen	2.522,29	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.724,81	3.900.150	3.705.700	0	3.705.700	3.705.700	3.705.700
- Personalauszahlungen	1.581.362,47	1.739.966	1.737.969	0	1.755.349	1.772.903	1.790.632
- Versorgungsauszahlungen	0,00	68.525	68.784	0	69.548	70.320	71.098
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.109,94	1.240.600	1.344.600	0	1.344.600	1.344.600	1.344.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	224.941,57	152.500	151.550	0	137.800	137.800	137.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.413,98	3.201.591	3.302.903	0	3.307.297	3.325.623	3.344.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.689,17	698.559	402.797	0	398.403	380.077	361.570
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	68.559,34	148.000	420.600	250.000	265.000 (250.000)	265.000 –	265.000 –
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.559,34	148.000	420.600	250.000	265.000	265.000	265.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.559,34	-148.000	-420.600	-250.000	-265.000	-265.000	-265.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-569.248,51	550.559	-17.803	-250.000	133.403	115.077	96.570
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-569.248,51	550.559	-17.803	-250.000	133.403	115.077	96.570
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-569.248,51	550.559	-17.803	-250.000	133.403	115.077	96.570

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F09020611 Rettungswagen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	250	250	250 (250)	250 –	250 –
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250	250	250	250	250
= Saldo F09020611	0	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	0	90	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	0	0	0	0	0
= Saldo F13020611	0	0	0	-90	0	0	0	0	0
I08020611 Inventar									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	7	26	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	26	0	0	0	0	0
= Saldo I08020611	0	0	-7	-26	0	0	0	0	0
V17020611 Digitales Dokumentationssystem									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	0	0	155	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	155	0	0	0	0
= Saldo V17020611	0	0	0	0	-155	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	62	32	16	0	15	15	15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62	32	16	0	15	15	15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-62	-32	-16	0	-15	-15	-15
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-69	-148	-421	-250	-265	-265	-265

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (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 2018 - 2020 (MPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	Anz.	122	130	130	130	130	130
Beratungen einschließlich Informationen und Ausbildung	Anz.	45	50	50	50	50	50
Brandschauen/ Nachschauen, Abnahmen	Anz.	108	100	100	80	80	80
Zahl der angebotenen Schulungen Gefahrenvorbeugung	Anz.	18	16	16	16	16	16
Anteil der Fälle (Stellungnahmen und Brandschauen) mit einer Bearbeitungs- dauer von weniger als 5 Wochen	%.	99,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
= Ordentliche Erträge	43.373,98	56.500	54.700	54.700	54.700	54.700
- Personalaufwendungen	131.191,50	129.721	116.748	117.915	119.094	120.286
- Versorgungsaufwendungen	46.764,73	49.039	41.624	42.087	42.553	43.025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,59	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
= Ordentliche Aufwendungen	183.790,95	187.592	167.204	168.834	170.479	172.143
= Ordentliches Ergebnis	-140.416,97	-131.092	-112.504	-114.134	-115.779	-117.443
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.416,97	-131.092	-112.504	-114.134	-115.779	-117.443
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.416,97	-131.092	-112.504	-114.134	-115.779	-117.443
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis	-140.416,97	-131.592	-113.004	-114.634	-116.279	-117.943

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.427,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.555,75	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
- Personalauszahlungen	80.479,60	89.792	80.786	0	81.593	82.409	83.234
- Versorgungsauszahlungen	0,00	49.039	41.624	0	42.087	42.553	43.025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	853,20	2.832	2.832	0	2.832	2.832	2.832
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.881,16	147.663	131.242	0	132.512	133.794	135.091
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.325,41	-110.963	-94.542	0	-95.812	-97.094	-98.391
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	25.160	25.160	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.160	25.160	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	84.000	94.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	94.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.840	-68.840	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-62.325,41	-169.803	-163.382	0	-105.812	-107.094	-108.391
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.325,41	-169.803	-163.382	0	-105.812	-107.094	-108.391
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.325,41	-169.803	-163.382	0	-105.812	-107.094	-108.391

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
V15020711 Beschaffung von Sirensensystem										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	25	25	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	25	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	0	84	94	0	10	10	10
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84	94	0	10	10	10
=	Saldo V15020711	0	0	0	-59	-69	0	-10	-10	-10
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-59	-69	0	-10	-10	-10



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 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung einer Schulentwicklungsplanung für Grundschulen
 JPZ 002: Durchführung von Qualitätsentwicklungsgesprächen mit allen Ganztagsgrundschulen
 JPZ 003: Entwicklung fester Verfahrensabläufe zum Umgang bei Kindeswohlgefährdungen
 JPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 JPZ 005: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
 JPZ 006: Sicherstellung von ausreichenden und adäquaten Beschulungsmöglichkeiten für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
 JPZ 007: Einführung des Projektes "JeKits" (Jedem Kind ein Instrument) an definierten Standorten

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 MPZ 002: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
 MPZ 003: (Weiter-) Entwicklung des bedarfsgerechten Angebotes für Grundschüler und Grundschülerinnen
 MPZ 004: Bauliche Erweiterung der Grundschule Obering zu einer vierzügigen Grundschule
 MPZ 005: Vorbereitung und Umsetzung der Ausschreibung von Trägerschaften des Ganztagsangebots an Grundschulen

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Schüler/innen aller Grundschulen	Anz.	2.497	2.550	2.581	2.613	2.617	2.638
Zahl der OGS-Schüler/innen	Anz.	1.638	1.644	1.656	1.656	1.656	1.656

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
OGS-Quote	%.	65,60	64,47	64,16	63,38	63,28	62,77

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.193,00	1.905.079	1.893.240	1.893.240	1.893.240	1.893.240
+	Sonstige Transfererträge	13.426,12	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.536,60	389.627	498.718	498.718	498.718	498.718
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.659,55	863.646	863.646	863.646	863.646	863.646
+	Sonstige ordentliche Erträge	37.141,37	6.486	5.797	5.797	5.797	5.797
=	Ordentliche Erträge	3.442.956,64	3.173.178	3.269.741	3.269.741	3.269.741	3.269.741
-	Personalaufwendungen	366.754,08	512.302	369.619	373.314	377.047	380.819
-	Versorgungsaufwendungen	7.646,15	57.832	18.076	18.274	18.474	18.675
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.170,84	4.358.420	4.439.958	4.439.958	4.439.958	4.439.958
-	Bilanzielle Abschreibungen	176.819,00	171.457	100.893	100.893	100.893	100.893
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796.077,05	4.011.779	3.891.435	3.901.215	3.852.165	3.852.165
=	Ordentliche Aufwendungen	8.588.467,12	9.111.790	8.819.981	8.833.654	8.788.537	8.792.510
=	Ordentliches Ergebnis	-5.145.510,48	-5.938.612	-5.550.240	-5.563.913	-5.518.796	-5.522.769
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.145.510,48	-5.938.612	-5.550.240	-5.563.913	-5.518.796	-5.522.769
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.145.510,48	-5.938.612	-5.550.240	-5.563.913	-5.518.796	-5.522.769
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.965,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.965,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
=	Teilergebnis	-5.161.476,24	-5.945.612	-5.557.240	-5.570.913	-5.525.796	-5.529.769

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.763,00	1.834.314	1.872.716	0	1.872.716	1.872.716	1.872.716
+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.688,60	8.340	8.340	0	8.340	8.340	8.340
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.601,71	389.627	498.718	0	498.718	498.718	498.718
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.529,63	863.646	863.646	0	863.646	863.646	863.646
+	Sonstige Einzahlungen	27.803,55	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.386,49	3.095.927	3.243.420	0	3.243.420	3.243.420	3.243.420
-	Personalauszahlungen	360.088,59	467.248	356.248	0	359.809	363.407	367.043
-	Versorgungsauszahlungen	2.428,47	57.832	18.076	0	18.274	18.474	18.675
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.861,20	4.340.624	4.422.162	0	4.422.162	4.422.162	4.422.162
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.789.081,35	4.021.881	3.891.335	0	3.901.115	3.852.065	3.852.065
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.368.459,61	8.887.585	8.687.821	0	8.701.360	8.656.108	8.659.945
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.052.073,12	-5.791.658	-5.444.401	0	-5.457.940	-5.412.688	-5.416.525
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.858,25	23.296	23.296	0	23.296	143.296	23.296
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	405,14	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.263,39	23.296	23.296	0	23.296	143.296	23.296
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.263,39	-23.296	-23.296	0	-23.296	-143.296	-23.296
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.113.336,51	-5.814.954	-5.467.697	0	-5.481.236	-5.555.984	-5.439.821
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.113.336,51	-5.814.954	-5.467.697	0	-5.481.236	-5.555.984	-5.439.821
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.113.336,51	-5.814.954	-5.467.697	0	-5.481.236	-5.555.984	-5.439.821

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	61	23	23	0	23	143	23
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61	23	23	0	23	143	23
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-61	-23	-23	0	-23	-143	-23
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-61	-23	-23	0	-23	-143	-23

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 2017 (JPZ)

JPZ 001: weiteres Auslaufen der Schulform in der Hansestadt Herford

JPZ 002: (Weiter-)Entwicklung eines adäquaten Lernangebots für Schüler und Schülerinnen mit dieser Schulformempfehlung

JPZ 003: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

JPZ 004: bedarfsgerechte Nutzung des Standortes; Weiterentwicklung eines Nutzungsplanes im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Auslaufen der Schulform

MPZ 002: bedarfsgerechte Nutzung des Standortes; Weiterentwicklung eines Nutzungsplanes im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schüler/innen Hauptschule Meierfeld mit Zweig- stelle Elverdissen	Schüler	151	151	91	49	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.156,00	36.224	35.632	35.632	35.632	35.632
+ Sonstige Transfererträge	1.384,80	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.219,68	17.227	12.087	12.087	12.087	12.087
= Ordentliche Erträge	40.510,45	62.506	56.774	56.774	56.774	56.774
- Personalaufwendungen	68.706,94	77.595	72.879	73.608	74.344	75.088
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.572,37	50.154	48.389	48.389	48.389	48.389
- Bilanzielle Abschreibungen	46.731,00	45.293	29.865	29.865	29.865	29.865
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.249,44	790.965	790.115	790.115	790.115	790.115
= Ordentliche Aufwendungen	926.259,75	964.007	941.248	941.977	942.713	943.457
= Ordentliches Ergebnis	-885.749,30	-901.501	-884.474	-885.203	-885.939	-886.683
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885.749,30	-901.501	-884.474	-885.203	-885.939	-886.683
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.749,30	-901.501	-884.474	-885.203	-885.939	-886.683
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.698,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.698,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-889.448,23	-902.501	-885.474	-886.203	-886.939	-887.683

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00	1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,97	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige Einzahlungen	7,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.837,65	44.055	44.055	0	44.055	44.055	44.055
- Personalauszahlungen	68.706,94	77.595	72.879	0	73.608	74.344	75.088
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.932,80	48.294	46.529	0	46.529	46.529	46.529
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	785.759,99	792.005	790.110	0	790.110	790.110	790.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.399,73	917.894	909.518	0	910.247	910.983	911.727
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.562,08	-873.839	-865.463	0	-866.192	-866.928	-867.672
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.466,16	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.466,16	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.466,16	-2.360	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-860.028,24	-876.199	-867.823	0	-868.552	-869.288	-870.032
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-860.028,24	-876.199	-867.823	0	-868.552	-869.288	-870.032
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-860.028,24	-876.199	-867.823	0	-868.552	-869.288	-870.032

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergeb-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	nis	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	bedarf		2015						
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	3	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	2	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2

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 2017 (JPZ)

- JPZ 001: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- 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: Installierung von Internationalen Vorbereitungsgruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- MPZ 002: (Weiter-)Entwicklung von Ganztagsangeboten 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
- MPZ 005: Entwicklung der Geschwister-Scholl-Schule zum Ort des gemeinsamen Lernens

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Schülerinnen/ Schüler aller Realschulen	Schüler	1.628	1.628	1.642	1.690	1.725	1.708

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.768,00	64.901	63.006	63.006	63.006	63.006
+ Sonstige Transfererträge	4.657,31	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	202.656,60	221.970	202.036	202.036	202.036	202.036
= Ordentliche Erträge	294.392,75	296.101	274.272	274.272	274.272	274.272
- Personalaufwendungen	155.879,44	149.128	149.883	151.383	152.897	154.426
- Versorgungsaufwendungen	3.282,52	3.401	5.772	5.836	5.901	5.966
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.175,84	169.393	165.625	165.625	165.625	165.625
- Bilanzielle Abschreibungen	115.711,00	102.442	99.510	99.510	99.510	99.510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.584,09	1.941.212	1.919.822	1.919.822	1.919.822	1.919.822
= Ordentliche Aufwendungen	2.368.632,89	2.365.576	2.340.612	2.342.176	2.343.755	2.345.349
= Ordentliches Ergebnis	-2.074.240,14	-2.069.475	-2.066.340	-2.067.904	-2.069.483	-2.071.077
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.074.240,14	-2.069.475	-2.066.340	-2.067.904	-2.069.483	-2.071.077
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.074.240,14	-2.069.475	-2.066.340	-2.067.904	-2.069.483	-2.071.077
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.833,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.833,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilergebnis	-2.085.073,87	-2.073.475	-2.070.340	-2.071.904	-2.073.483	-2.075.077

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt folgende städtische Realschulen in Herford:

Otto-Hahn-Schule, Umlandstraße 16

Geschwister-Scholl-Schule, Wiesestraße 33a

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

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.190,00	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	145,21	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	111,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.757,65	71.730	71.730	0	71.730	71.730	71.730
- Personalauszahlungen	152.267,42	146.359	144.897	0	146.347	147.811	149.289
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.401	5.772	0	5.836	5.901	5.966
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.288,12	160.254	156.486	0	156.486	156.486	156.486
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.735.589,42	1.727.559	1.720.406	0	1.720.406	1.720.406	1.720.406
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.144,96	2.037.573	2.027.561	0	2.029.075	2.030.604	2.032.147
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.948.387,31	-1.965.843	-1.955.831	0	-1.957.345	-1.958.874	-1.960.417
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	211.626,42	35.639	165.639	0	30.639	110.639	10.639
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.626,42	35.639	165.639	0	30.639	110.639	10.639
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.626,42	-35.639	-165.639	0	-30.639	-110.639	-10.639
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.155.013,73	-2.001.482	-2.121.470	0	-1.987.984	-2.069.513	-1.971.056
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.155.013,73	-2.001.482	-2.121.470	0	-1.987.984	-2.069.513	-1.971.056
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.155.013,73	-2.001.482	-2.121.470	0	-1.987.984	-2.069.513	-1.971.056

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	5	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	212	36	166	0	31	111	11
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212	36	166	0	31	111	11
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-207	-36	-166	0	-31	-111	-11
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-207	-36	-166	0	-31	-111	-11

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 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Erneuerung von naturwissenschaftlichen Fachräumen am Ravensberger Gymnasium und Königin-Mathilde-Gymnasium
- JPZ 002: Etablierung der Sportschule NRW
- JPZ 003: Entwicklung des Ravensberger Gymnasiums zum Ort des gemeinsamen Lernens
- JPZ 004: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen an Gymnasien
- JPZ 006: Durchführung von Kooperationsgesprächen mit allen 3 Gymnasien und der Gesamtschule

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Einrichtung von naturwissenschaftlichen Fachräumen am Königin-Mathilde-Gymnasium
- MPZ 002: Unterstützung der Sportschule NRW
- MPZ 003: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtzahl Schüler Herforder Gymnasien	Schüler	2.424	2.424	2.361	2.393	2.415	2.426

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.746,00	68.594	65.822	65.822	65.822	65.822
+	Sonstige Transfererträge	7.851,35	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
+	Sonstige ordentliche Erträge	144.968,33	154.136	139.475	139.475	139.475	139.475
=	Ordentliche Erträge	223.565,68	230.740	213.307	213.307	213.307	213.307
-	Personalaufwendungen	215.101,68	225.422	257.025	259.596	262.192	264.815
-	Versorgungsaufwendungen	3.282,52	3.401	8.213	8.305	8.396	8.490
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.566,29	274.231	268.802	268.802	268.802	268.802
-	Bilanzielle Abschreibungen	132.522,00	127.640	81.471	81.471	81.471	81.471
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743.201,82	2.722.076	2.706.831	2.706.831	2.706.831	2.706.831
=	Ordentliche Aufwendungen	3.298.674,31	3.352.770	3.322.342	3.325.005	3.327.692	3.330.409
=	Ordentliches Ergebnis	-3.075.108,63	-3.122.030	-3.109.035	-3.111.698	-3.114.385	-3.117.102
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.075.108,63	-3.122.030	-3.109.035	-3.111.698	-3.114.385	-3.117.102
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.075.108,63	-3.122.030	-3.109.035	-3.111.698	-3.114.385	-3.117.102
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.779,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.779,97	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
=	Teilergebnis	-3.088.888,60	-3.127.630	-3.114.635	-3.117.298	-3.119.985	-3.122.702

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.460,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.415,00	8.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
+	Sonstige Einzahlungen	3.213,75	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.088,75	73.010	73.010	0	73.010	73.010	73.010
-	Personalauszahlungen	211.489,66	222.653	249.929	0	252.429	254.953	257.504
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.401	8.213	0	8.305	8.396	8.490
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.400,75	264.549	259.120	0	259.120	259.120	259.120
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.598.717,76	2.575.983	2.568.793	0	2.568.793	2.568.793	2.568.793
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.608,17	3.066.586	3.086.055	0	3.088.647	3.091.262	3.093.907
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.926.519,42	-2.993.576	-3.013.045	0	-3.015.637	-3.018.252	-3.020.897
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	54.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	54.000	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.506,72	26.182	201.182	0	171.182	111.182	11.182
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.506,72	26.182	201.182	0	171.182	111.182	11.182
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.506,72	-26.182	-201.182	0	-117.182	-111.182	-11.182
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.955.026,14	-3.019.758	-3.214.227	0	-3.132.819	-3.129.434	-3.032.079
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.955.026,14	-3.019.758	-3.214.227	0	-3.132.819	-3.129.434	-3.032.079
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.955.026,14	-3.019.758	-3.214.227	0	-3.132.819	-3.129.434	-3.032.079

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	54	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	54	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	29	26	201	0	171	111	11
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	26	201	0	171	111	11
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-29	-26	-201	0	-117	-111	-11
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-29	-26	-201	0	-117	-111	-11

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 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung von Kooperationsgesprächen mit allen 3 Gymnasien und der Gesamtschule
 JPZ 002: Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots der Gesamtschule Friedenstal
 JPZ 003: Steigerung der Attraktivität der Schulform "Gesamtschule" für Eltern und Kinder
 JPZ 004: Erhöhung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
 JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 JPZ 006: Erneuerung von naturwissenschaftlichen Fachräumen an der Gesamtschule Friedenstal

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Weitere Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots der Gesamtschule Friedenstal
 MPZ 002: Steigerung der Attraktivität der Schulform "Gesamtschule" für Eltern und Kinder
 MPZ 003: Weitere Erhöhung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
 MPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schüler/innen Gesamtschule Friedenstal (Ganztagsschule)	Schüler	990	990	899	842	822	783

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.633,76	20.999	20.080	20.080	20.080	20.080
+	Sonstige Transfererträge	1.193,40	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
+	Sonstige ordentliche Erträge	975,41	466	310	310	310	310
=	Ordentliche Erträge	26.802,57	25.290	24.215	24.215	24.215	24.215
-	Personalaufwendungen	141.251,89	156.373	163.365	164.998	166.648	168.315
-	Versorgungsaufwendungen	3.282,52	3.401	4.852	4.906	4.961	5.015
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.596,42	92.988	87.632	87.632	87.632	87.632
-	Bilanzielle Abschreibungen	47.492,00	45.048	25.051	25.051	25.051	25.051
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.007,01	1.518.477	1.516.177	1.516.177	1.516.177	1.516.177
=	Ordentliche Aufwendungen	1.805.629,84	1.816.287	1.797.077	1.798.764	1.800.469	1.802.190
=	Ordentliches Ergebnis	-1.778.827,27	-1.790.997	-1.772.862	-1.774.549	-1.776.254	-1.777.975
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.778.827,27	-1.790.997	-1.772.862	-1.774.549	-1.776.254	-1.777.975
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.778.827,27	-1.790.997	-1.772.862	-1.774.549	-1.776.254	-1.777.975
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.922,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
=	Teilergebnis	-1.787.749,92	-1.793.497	-1.775.362	-1.777.049	-1.778.754	-1.780.475

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.825	3.825	0	3.825	3.825	3.825
+	Sonstige Einzahlungen	561,41	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.261,41	23.825	23.825	0	23.825	23.825	23.825
-	Personalauszahlungen	137.639,87	153.604	159.173	0	160.764	162.372	163.996
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.401	4.852	0	4.906	4.961	5.015
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.647,20	87.910	82.554	0	82.554	82.554	82.554
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.533.437,79	1.522.526	1.516.162	0	1.516.162	1.516.162	1.516.162
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.724,86	1.767.441	1.762.741	0	1.764.386	1.766.049	1.767.727
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.463,45	-1.743.616	-1.738.916	0	-1.740.561	-1.742.224	-1.743.902
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.812,20	105.578	5.578	0	5.578	5.578	5.578
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.812,20	105.578	5.578	0	5.578	5.578	5.578
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.812,20	-105.578	-5.578	0	-5.578	-5.578	-5.578
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.741.275,65	-1.849.194	-1.744.494	0	-1.746.139	-1.747.802	-1.749.480
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.741.275,65	-1.849.194	-1.744.494	0	-1.746.139	-1.747.802	-1.749.480
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.741.275,65	-1.849.194	-1.744.494	0	-1.746.139	-1.747.802	-1.749.480

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	23	106	6	0	6	6	6
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23	106	6	0	6	6	6
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-23	-106	-6	0	-6	-6	-6
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-23	-106	-6	0	-6	-6	-6

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 Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in der Hansestadt Herford sowie Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 002: Gemeinsame Planung der Schulträger entsprechend des Kooperationsvertrags zur schulischen Inklusion im Kreis Herford
- JPZ 003: Durchführung eines Schulträgerwechsels
- JPZ 004: Erhalt des Förderschulstandortes innerhalb der Stadt Herford
- JPZ 005: bedarfsgerechte Nutzung des Standortes, Entwicklung eines Nutzungsplanes

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in der Hansestadt Herford
- MPZ 002: Gemeinsame Planung der Schulträger entsprechend des Kooperationsvertrags zur schulischen Inklusion im Kreis Herford
- MPZ 003: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949,00	1.130	281	281	0	0
+	Sonstige Transfererträge	306,30	1.350	788	788	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.736,00	7.000	7.000	7.000	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	256,75	191	33	33	0	0
=	Ordentliche Erträge	24.248,05	9.671	8.102	8.102	0	0
-	Personalaufwendungen	146.101,19	157.506	152.974	154.503	156.049	157.609
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,30	12.740	16.366	16.366	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.321,00	20.007	6.882	6.882	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	642	0	0	0	0
-	davon Krankenhauspauschale	0,00	642	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.567,20	481.462	486.958	486.958	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	667.996,69	672.357	663.180	664.709	156.049	157.609
=	Ordentliches Ergebnis	-643.748,64	-662.686	-655.078	-656.607	-156.049	-157.609
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.748,64	-662.686	-655.078	-656.607	-156.049	-157.609
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.748,64	-662.686	-655.078	-656.607	-156.049	-157.609
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,51	600	350	350	0	0
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.347,51	-600	-350	-350	0	0
=	Teilergebnis	-646.096,15	-663.286	-655.428	-656.957	-156.049	-157.609

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In Herford gibt es eine städtische Förderschule:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfereinzahlungen	889,34	1.350	788	0	788	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.997,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	59,75	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.866,09	8.350	7.788	0	7.788	0	0
-	Personalauszahlungen	146.101,19	157.506	152.974	0	154.503	156.049	157.609
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,97	10.935	14.404	0	14.404	0	0
-	Transferauszahlungen	0,00	642	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	494.775,83	485.545	486.955	0	486.955	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.413,99	654.628	654.333	0	655.862	156.049	157.609
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.547,90	-646.278	-646.545	0	-648.074	-156.049	-157.609
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.372,83	2.097	2.254	0	2.254	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,83	2.097	2.254	0	2.254	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.372,83	-2.097	-2.254	0	-2.254	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-624.920,73	-648.375	-648.799	0	-650.328	-156.049	-157.609
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.920,73	-648.375	-648.799	0	-650.328	-156.049	-157.609
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.920,73	-648.375	-648.799	0	-650.328	-156.049	-157.609

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	3	2	2	0	2	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	2	2	0	2	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3	-2	-2	0	-2	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-2	-2	0	-2	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 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 JPZ 002: Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den offenen Ganztagsgrundschulen
 JPZ 003: Optimierung des Ferienangebotes im OGS
 JPZ 004: Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen an Elektrogeräten (Anzahl der durchgeführten Prüfungen 7.500)
 JPZ 005: Unterstützung von Projekten in den Bereichen Schule und Sportvereine sowie Schule und Kultur
 JPZ 006: Beauftragung bzw. Durchführung einer Schulentwicklungsplanung für Grundschulen
 JPZ 007: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
 JPZ 008: Wirkungsvolle Implementierung des multiprofessionellen Teams zur Förderung von Kindern in internationalen Klassen
 JPZ 009: Aufstellung eines Medienentwicklungsplanes
 JPZ 010: Nachhaltige Sicherung des historischen Bücherbestandes des Friedrichs-Gymnasiums

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Weiterführung und Umsetzung einer Schulentwicklungsplanung
 MPZ 002: Weiterentwicklung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
 MPZ 003: Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen an Elektrogeräten (Anzahl der durchgeführten Sicherheitsüberprüfungen: 15.000)
 MPZ 004: Einführung einer jährlichen Sicherheitsüberprüfung von sonstigem Schulinventar
 MPZ 005: Weiterführung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT-S)
 MPZ 006: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
 MPZ 007: Wirkungsvolle Implementierung des multiprofessionellen Teams zur Förderung von Kindern in internationalen Klassen
 MPZ 008: Initiierung einer Kulturklasse im Bereich SEK I

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtzahl Schüler/innen an allen Schulen	Anz.	7.798	7.798	7.574	7.587	7.578	7.551

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen pro Schüler im Jahr (im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben)	€	2.540,54	2.443,27	2.490,92	2.489,49	2.427,62	2.438,66

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.201,62	34.745	109.745	34.745	34.745	34.745
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.137,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.226,87	100.900	58.900	58.900	58.900	58.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.090,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	182.656,21	162.345	195.345	120.345	120.345	120.345
- Personalaufwendungen	316.078,44	319.892	475.015	493.906	498.842	503.832
- Versorgungsaufwendungen	53.703,24	55.017	50.295	50.853	51.417	51.987
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.252,41	1.701.469	1.731.469	1.751.319	1.791.764	1.833.422
- Bilanzielle Abschreibungen	25.602,00	15.991	20.086	20.086	20.086	20.086
- Transferaufwendungen	51.901,77	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.651,74	301.246	329.971	279.971	279.971	279.971
= Ordentliche Aufwendungen	2.231.189,60	2.453.615	2.686.836	2.676.135	2.722.080	2.769.298
= Ordentliches Ergebnis	-2.048.533,39	-2.291.270	-2.491.491	-2.555.790	-2.601.735	-2.648.953
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.048.533,39	-2.291.270	-2.491.491	-2.555.790	-2.601.735	-2.648.953
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.048.533,39	-2.291.270	-2.491.491	-2.555.790	-2.601.735	-2.648.953
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.957,53	17.593	17.608	17.608	17.608	17.608
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.957,53	-17.593	-17.608	-17.608	-17.608	-17.608
= Teilergebnis	-2.064.490,92	-2.308.863	-2.509.099	-2.573.398	-2.619.343	-2.666.561

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.696,86	34.745	109.745	0	34.745	34.745	34.745
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.287,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.396,12	100.900	58.900	0	58.900	58.900	58.900
+ Sonstige Einzahlungen	32.408,76	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.788,74	162.345	195.345	0	120.345	120.345	120.345
- Personalauszahlungen	258.943,08	275.095	431.562	0	450.019	454.516	459.062
- Versorgungsauszahlungen	0,00	55.017	50.295	0	50.853	51.417	51.987
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.657,06	1.783.596	1.813.596	0	1.751.319	1.791.764	1.833.422
- Transferauszahlungen	57.481,77	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	202.982,53	290.609	344.650	0	264.650	264.650	264.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.064,44	2.464.317	2.720.103	0	2.596.841	2.642.347	2.689.121
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.275,70	-2.301.972	-2.524.758	0	-2.476.496	-2.522.002	-2.568.776
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.294,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.975,80	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	176.199,96	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.774,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.950,68	270.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.655,92	-270.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.161.931,62	-2.571.972	-2.739.758	0	-2.691.496	-2.737.002	-2.783.776
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.161.931,62	-2.571.972	-2.739.758	0	-2.691.496	-2.737.002	-2.783.776
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.161.931,62	-2.571.972	-2.739.758	0	-2.691.496	-2.737.002	-2.783.776

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	50	25	0	25	25	25
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	176	180	150	0	150	150	150
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	78	40	40	0	40	40	40
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	294	270	215	0	215	215	215
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-293	-270	-215	0	-215	-215	-215
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-293	-270	-215	0	-215	-215	-215



Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	001	Gedenkstätte
Produkt	001	Gedenkstätte Zellentrakt

Kurzbeschreibung/Leistungen

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

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

Gremien

Rat und Ausschüsse
Beirat der Kultur Herford gGmbH

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.868	37.237	37.608	37.985
=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.868	37.237	37.608	37.985
=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-36.868	-37.237	-37.608	-37.985
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.868	-37.237	-37.608	-37.985
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.868	-37.237	-37.608	-37.985
=	Teilergebnis	0,00	0	-36.868	-37.237	-37.608	-37.985

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalauszahlungen	0,00	0	36.868	0	37.237	37.608	37.985
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.868	0	37.237	37.608	37.985
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.868	0	-37.237	-37.608	-37.985
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.868	0	-37.237	-37.608	-37.985
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-36.868	0	-37.237	-37.608	-37.985
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-36.868	0	-37.237	-37.608	-37.985



Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	001	Gedenkstätte
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

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 2017 (JPZ)

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

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

JPZ 003: Betreuung von ca. 50 persönlichen Archivbenutzungen

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

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

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Schulklassen, die pro Jahr durch die Ausstellung im "Zellentrakt" geführt wurden	Anz.	40	20	20	20	20	20
Übernahme und Erschließung von Regalmetern Informationsträger und Archivgut aus der Abgabe von Verwaltungen, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt	m	30	10	10	10	10	10
Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang	Anz.	250	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Umfassende Recherche und Beantwortung kostenpflichtiger Benutzeranfragen	Anz.	150	50	50	50	50	50
Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen	Anz.	5	5	5	5	5	5

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	66	66	66	66	66
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
=	Ordentliche Erträge	4.264,36	3.966	3.966	3.966	3.966	3.966
-	Personalaufwendungen	109.597,34	186.872	149.986	151.486	153.001	154.531
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,55	27.908	27.908	27.908	27.908	27.908
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.094,00	1.124	1.753	1.753	1.753	1.753
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.444,31	36.761	44.861	52.961	52.961	52.961
=	Ordentliche Aufwendungen	160.796,20	252.665	224.508	234.108	235.623	237.153
=	Ordentliches Ergebnis	-156.531,84	-248.699	-220.542	-230.142	-231.657	-233.187
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.531,84	-248.699	-220.542	-230.142	-231.657	-233.187
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.531,84	-248.699	-220.542	-230.142	-231.657	-233.187
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Teilergebnis	-156.979,30	-249.699	-221.542	-231.142	-232.657	-234.187

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921,10	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921,10	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
-	Personalauszahlungen	109.597,34	186.872	149.986	0	151.486	153.001	154.531
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,37	24.908	24.908	0	24.908	24.908	24.908
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.297,10	36.761	44.861	0	52.961	52.961	52.961
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.239,81	248.541	219.755	0	229.355	230.870	232.400
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.318,71	-244.641	-215.855	0	-225.455	-226.970	-228.500
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.102,12	3.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,12	3.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.102,12	-3.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-159.420,83	-248.141	-234.355	0	-228.955	-230.470	-232.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.420,83	-248.141	-234.355	0	-228.955	-230.470	-232.000
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.420,83	-248.141	-234.355	0	-228.955	-230.470	-232.000

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	5	3	18	0	3	3	3
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	3	18	0	3	3	3
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-3	-18	0	-3	-3	-3
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5	-3	-18	0	-3	-3	-3



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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisungen vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

JPZ 003: Indizierung von kostensteuernden Maßnahmen

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fälle Grundsicherung	Fälle	1.134	1.150	1.220	1.250	1.280	1.310
Fälle Hilfe zur Pflege	Fälle	179	180	210	210	210	210
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	297	310	300	300	300	300

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.290,28	400	400	400	400	400
=	Ordentliche Erträge	2.290,28	400	400	400	400	400
-	Personalaufwendungen	433.686,80	497.819	721.093	728.305	735.587	742.943
-	Versorgungsaufwendungen	35.553,49	33.449	96.957	98.035	99.122	100.219
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,22	4.160	6.160	6.160	6.160	6.160
-	Bilanzielle Abschreibungen	190,00	209	209	209	209	209
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888,91	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068
=	Ordentliche Aufwendungen	481.989,42	544.705	833.487	841.777	850.146	858.599
=	Ordentliches Ergebnis	-479.699,14	-544.305	-833.087	-841.377	-849.746	-858.199
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.699,14	-544.305	-833.087	-841.377	-849.746	-858.199
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.699,14	-544.305	-833.087	-841.377	-849.746	-858.199
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.055,43	20.459	21.627	21.627	21.627	21.627
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.055,43	-20.459	-21.627	-21.627	-21.627	-21.627
=	Teilergebnis	-493.754,57	-564.764	-854.714	-863.004	-871.373	-879.826

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	1.351,76	400	400	0	400	400	400
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351,76	400	400	0	400	400	400
-	Personalauszahlungen	395.543,57	470.583	637.327	0	643.701	650.137	656.639
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	33.449	96.957	0	98.035	99.122	100.219
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,40	3.660	5.660	0	5.660	5.660	5.660
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.349,24	9.068	9.068	0	9.068	9.068	9.068
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.328,21	516.760	749.012	0	756.464	763.987	771.586
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.976,45	-516.360	-748.612	0	-756.064	-763.587	-771.186
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	277,95	500	500	0	500	500	500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,95	500	500	0	500	500	500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-405.254,40	-516.860	-749.112	0	-756.564	-764.087	-771.686
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-405.254,40	-516.860	-749.112	0	-756.564	-764.087	-771.686
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.254,40	-516.860	-749.112	0	-756.564	-764.087	-771.686

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1	1	0	1	1	1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1



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 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Erhaltung des kommunalen Einflusses auf Entscheidungen im Jobcenter

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter	€	919.418,52	953.000,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00
Erträge aus der Kostenerstattung durch das Jobcenter	€	965.435,17	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.435,17	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
=	Ordentliche Erträge	965.435,17	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Personalaufwendungen	1.026.314,56	998.124	1.084.060	1.094.900	1.105.849	1.116.907
-	Versorgungsaufwendungen	157.032,18	150.147	131.793	133.258	134.735	136.227
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.418,52	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.636,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
=	Ordentliche Aufwendungen	2.108.401,47	2.105.071	2.172.653	2.184.958	2.197.384	2.209.934
=	Ordentliches Ergebnis	-1.142.966,30	-1.205.071	-1.172.653	-1.184.958	-1.197.384	-1.209.934
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.142.966,30	-1.205.071	-1.172.653	-1.184.958	-1.197.384	-1.209.934
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.966,30	-1.205.071	-1.172.653	-1.184.958	-1.197.384	-1.209.934
=	Teilergebnis	-1.142.966,30	-1.205.071	-1.172.653	-1.184.958	-1.197.384	-1.209.934

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	883.521,79	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.521,79	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Personalauszahlungen	832.798,49	875.868	970.198	0	979.899	989.699	999.595
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	150.147	131.793	0	133.258	134.735	136.227
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.102,71	953.000	953.000	0	953.000	953.000	953.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.804,36	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.705,56	1.982.815	2.058.791	0	2.069.957	2.081.234	2.092.622
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.183,77	-1.082.815	-1.058.791	0	-1.069.957	-1.081.234	-1.092.622
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-888.183,77	-1.082.815	-1.058.791	0	-1.069.957	-1.081.234	-1.092.622
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-888.183,77	-1.082.815	-1.058.791	0	-1.069.957	-1.081.234	-1.092.622
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-888.183,77	-1.082.815	-1.058.791	0	-1.069.957	-1.081.234	-1.092.622



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)
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Hilfeempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Erläuterungen)	Pers.	426	600	500	500	500	500
davon Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	Pers.	99	150	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anteil der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	%.	23,2	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930.838,36	5.000.000	3.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
+	Sonstige Transfererträge	178.467,58	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.565,62	1.887.500	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	4.651.371,56	6.907.500	3.140.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000
-	Personalaufwendungen	191.200,53	241.719	249.961	252.461	254.985	257.535
-	Versorgungsaufwendungen	10.923,02	11.189	27.135	27.437	27.741	28.047
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,70	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.976,00	2.173	2.174	2.174	2.174	2.174
-	Transferaufwendungen	4.827.173,97	6.696.000	4.348.850	4.331.000	4.331.000	4.331.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,06	1.750	2.950	2.950	2.950	2.950
=	Ordentliche Aufwendungen	5.041.066,28	6.953.331	4.631.570	4.616.522	4.619.350	4.622.206
=	Ordentliches Ergebnis	-389.694,72	-45.831	-1.491.570	523.478	520.650	517.794
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.694,72	-45.831	-1.491.570	523.478	520.650	517.794
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.694,72	-45.831	-1.491.570	523.478	520.650	517.794
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.721,73	8.244	9.584	9.584	9.584	9.584
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.721,73	-8.244	-9.584	-9.584	-9.584	-9.584
=	Teilergebnis	-401.416,45	-54.075	-1.501.154	513.894	511.066	508.210

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Kreis der Leistungsberechtigten umfasst lt. § 1 AsylbLG:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930.838,36	5.000.000	3.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
+	Sonstige Transferereinzahlungen	29.974,89	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	998.141,74	1.887.500	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.961.454,99	6.907.500	3.140.000	0	5.140.000	5.140.000	5.140.000
-	Personalauszahlungen	179.575,43	232.609	236.335	0	238.698	241.086	243.496
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.189	27.135	0	27.437	27.741	28.047
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	500	500	0	500	500	500
-	Transferauszahlungen	4.241.299,97	6.696.000	4.348.850	0	4.331.000	4.331.000	4.331.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.222,06	1.750	2.950	0	2.950	2.950	2.950
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430.478,26	6.942.048	4.615.770	0	4.600.585	4.603.277	4.605.993
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.023,27	-34.548	-1.475.770	0	539.415	536.723	534.007
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	189,90	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,90	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,90	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-469.213,17	-34.548	-1.475.770	0	539.415	536.723	534.007
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-469.213,17	-34.548	-1.475.770	0	539.415	536.723	534.007
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.213,17	-34.548	-1.475.770	0	539.415	536.723	534.007

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Empfänger des Arbeitslosengeldes II des Jobcenters Herford

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Schepelmann, Dez. 3, Projekt Aktiv

Gremien

Rat und Ausschüsse
Trägerversammlung des Jobcenter Herford

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Beschäftigung von mindestens 2 x 60 Personen im Rahmen gemeinnütziger zusätzlicher Arbeit nach § 16 d SGB II.

JPZ 002: 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.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.072,85	210.000	241.000	241.000	241.000	241.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.286,02	8.500	34.200	34.200	34.200	34.200
= Ordentliche Erträge	99.358,87	218.500	275.200	275.200	275.200	275.200
- Personalaufwendungen	144.040,15	142.513	152.362	153.886	155.425	156.978
- Versorgungsaufwendungen	48.342,05	50.007	42.021	42.488	42.960	43.435
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.211,10	133.550	137.550	137.550	137.550	137.550
- Bilanzielle Abschreibungen	3.401,00	1.239	1.306	1.306	1.306	1.306
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.925,75	139.585	170.585	170.585	170.585	170.585
= Ordentliche Aufwendungen	383.920,05	466.894	503.824	505.815	507.826	509.854
= Ordentliches Ergebnis	-284.561,18	-248.394	-228.624	-230.615	-232.626	-234.654
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.561,18	-248.394	-228.624	-230.615	-232.626	-234.654
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.561,18	-248.394	-228.624	-230.615	-232.626	-234.654
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,51	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.032,51	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463
= Teilergebnis	-289.593,69	-262.857	-243.087	-245.078	-247.089	-249.117

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.953,25	210.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.073,75	8.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.027,00	218.500	275.200	0	275.200	275.200	275.200
- Personalauszahlungen	90.280,12	101.795	116.058	0	117.219	118.391	119.574
- Versorgungsauszahlungen	0,00	50.007	42.021	0	42.488	42.960	43.435
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.960,23	132.050	136.050	0	136.050	136.050	136.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.906,10	139.585	170.585	0	170.585	170.585	170.585
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.146,45	423.437	464.714	0	466.342	467.986	469.644
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.119,45	-204.937	-189.514	0	-191.142	-192.786	-194.444
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.907,04	1.500	25.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.907,04	1.500	25.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.907,04	-1.500	-25.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-185.026,49	-206.437	-215.014	0	-192.642	-194.286	-195.944
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.026,49	-206.437	-215.014	0	-192.642	-194.286	-195.944
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.026,49	-206.437	-215.014	0	-192.642	-194.286	-195.944

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergeb-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg-	bereitg.	nis	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	bedarf		2015						
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	12	2	26	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	2	26	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-12	-2	-26	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12	-2	-26	0	-2	-2	-2

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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisung vorgegebenen Prüfungen

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Fälle Wohngeld	Fälle	326	535	450	450	450	450

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Transfererträge	5.603,57	22.800	15.800	10.800	10.800	10.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	232.854,89	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	238.458,46	22.800	15.800	10.800	10.800	10.800
-	Personalaufwendungen	307.973,48	355.001	335.504	338.860	342.247	345.670
-	Versorgungsaufwendungen	92.168,02	109.821	95.564	96.626	97.698	98.780
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,86	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.474,00	1.602	1.843	1.843	1.843	1.843
-	Transferaufwendungen	0,00	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.129,02	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
=	Ordentliche Aufwendungen	531.800,38	497.574	479.061	483.479	487.938	492.443
=	Ordentliches Ergebnis	-293.341,92	-474.774	-463.261	-472.679	-477.138	-481.643
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.341,92	-474.774	-463.261	-472.679	-477.138	-481.643
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.341,92	-474.774	-463.261	-472.679	-477.138	-481.643
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.157,23	12.677	13.144	13.144	13.144	13.144
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.157,23	-12.677	-13.144	-13.144	-13.144	-13.144
=	Teilergebnis	-317.499,15	-487.451	-476.405	-485.823	-490.282	-494.787

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Transfereinzahlungen	36.297,03	22.800	15.800	0	10.800	10.800	10.800
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.297,03	22.800	15.800	0	10.800	10.800	10.800
-	Personalauszahlungen	212.803,47	265.579	252.941	0	255.471	258.025	260.605
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	109.821	95.564	0	96.626	97.698	98.780
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962,69	7.960	7.960	0	7.960	7.960	7.960
-	Transferauszahlungen	0,00	15.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.822,68	7.190	7.190	0	7.190	7.190	7.190
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.588,84	406.050	394.155	0	397.747	401.373	405.035
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.291,81	-383.250	-378.355	0	-386.947	-390.573	-394.235
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129,00	500	500	0	500	500	500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	500	500	0	500	500	500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-184.420,81	-383.750	-378.855	0	-387.447	-391.073	-394.735
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-184.420,81	-383.750	-378.855	0	-387.447	-391.073	-394.735
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.420,81	-383.750	-378.855	0	-387.447	-391.073	-394.735

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1	1	0	1	1	1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,00	55	49	49	49	49
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.609,36	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	13.905,03	16.737	16.706	16.706	16.706	16.706
=	Ordentliche Erträge	81.563,39	80.292	80.255	80.255	80.255	80.255
-	Personalaufwendungen	110.388,91	117.200	121.161	122.374	123.597	124.834
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.702	1.721	1.740	1.759
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815,35	9.650	10.650	10.650	10.650	10.650
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.603,00	7.786	7.151	7.151	7.151	7.151
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.676,70	155.994	226.994	224.994	224.994	184.994
=	Ordentliche Aufwendungen	284.483,96	290.630	367.658	366.890	368.132	329.388
=	Ordentliches Ergebnis	-202.920,57	-210.338	-287.403	-286.635	-287.877	-249.133
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.920,57	-210.338	-287.403	-286.635	-287.877	-249.133
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.920,57	-210.338	-287.403	-286.635	-287.877	-249.133
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,42	4.524	4.453	4.453	4.453	4.453
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974,42	-4.524	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453
=	Teilergebnis	-205.894,99	-214.862	-291.856	-291.088	-292.330	-253.586

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.105,86	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
+	Sonstige Einzahlungen	14.729,03	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.834,89	79.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
-	Personalauszahlungen	110.388,91	117.200	119.691	0	120.889	122.098	123.319
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.702	0	1.721	1.740	1.759
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964,56	8.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	160.730,95	155.993	226.993	0	224.993	224.993	184.993
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.084,42	281.843	358.036	0	357.253	358.481	319.721
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.249,53	-201.943	-278.136	0	-277.353	-278.581	-239.821
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.057,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.057,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-200.306,99	-203.943	-280.136	0	-279.353	-280.581	-241.821
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.306,99	-203.943	-280.136	0	-279.353	-280.581	-241.821
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.306,99	-203.943	-280.136	0	-279.353	-280.581	-241.821

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	3	2	2	0	2	2	2
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	2	2	0	2	2	2
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2

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 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit

MPZ 002: Weiterentwicklung des Quartiersmanagements

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Würdigungen Ehrenamt	Anz.	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,64	49	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	30.338,97	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	30.399,61	49	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	73.192,24	72.878	30.987	31.297	31.610	31.928
-	Versorgungsaufwendungen	4.045,70	3.487	1.701	1.720	1.739	1.758
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.701,85	62.090	65.090	65.090	65.090	65.090
-	Bilanzielle Abschreibungen	510,00	563	560	560	560	560
-	Transferaufwendungen	18.074,67	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.786,29	29.839	31.339	31.339	31.339	31.339
=	Ordentliche Aufwendungen	168.310,75	187.357	148.177	148.506	148.838	149.175
=	Ordentliches Ergebnis	-137.911,14	-187.308	-148.177	-148.506	-148.838	-149.175
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.911,14	-187.308	-148.177	-148.506	-148.838	-149.175
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.911,14	-187.308	-148.177	-148.506	-148.838	-149.175
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,04	500	500	500	500	500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,04	-500	-500	-500	-500	-500
=	Teilergebnis	-137.985,18	-187.808	-148.677	-149.006	-149.338	-149.675

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalauszahlungen	68.791,59	70.039	29.517	0	29.812	30.111	30.413
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.487	1.701	0	1.720	1.739	1.758
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.391,10	62.090	65.090	0	65.090	65.090	65.090
-	Transferauszahlungen	17.710,93	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.707,02	29.839	31.339	0	31.339	31.339	31.339
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.600,64	183.955	146.147	0	146.461	146.779	147.100
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.600,64	-183.955	-146.147	0	-146.461	-146.779	-147.100
-	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	-144.600,64	-184.455	-146.647	0	-146.961	-147.279	-147.600
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.600,64	-184.455	-146.647	0	-146.961	-147.279	-147.600
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.600,64	-184.455	-146.647	0	-146.961	-147.279	-147.600

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1	1	0	1	1	1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1

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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fallzahlen des Integrationsfachdienstes (IFD)	Fälle	45	45	45	45	45	45
Zahl der geförderten Arbeitsplätze (einschließlich vermittelter Förderung durch das Integrationsamt Münster)	Anz.	55	55	55	55	55	55

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.598,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
=	Ordentliche Erträge	58.598,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
-	Personalaufwendungen	116.047,71	114.947	130.526	131.831	133.152	134.481
-	Versorgungsaufwendungen	20.624,86	21.242	26.445	26.739	27.035	27.335
-	Transferaufwendungen	2.053,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.939,25	27.410	41.210	41.210	41.210	41.210
=	Ordentliche Aufwendungen	161.665,06	166.099	200.681	202.280	203.897	205.526
=	Ordentliches Ergebnis	-103.066,39	-111.099	-145.681	-147.280	-148.897	-150.526
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.066,39	-111.099	-145.681	-147.280	-148.897	-150.526
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.066,39	-111.099	-145.681	-147.280	-148.897	-150.526
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394,20	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394,20	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
=	Teilergebnis	-104.460,59	-112.904	-147.486	-149.085	-150.702	-152.331

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.598,67	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.598,67	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
-	Personalauszahlungen	94.150,63	97.651	107.679	0	108.755	109.845	110.942
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	21.242	26.445	0	26.739	27.035	27.335
-	Transferauszahlungen	7.427,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.733,27	27.410	41.210	0	41.210	41.210	41.210
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.310,98	148.803	177.834	0	179.204	180.590	181.987
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.712,31	-93.803	-122.834	0	-124.204	-125.590	-126.987
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-65.712,31	-93.803	-122.834	0	-124.204	-125.590	-126.987
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.712,31	-93.803	-122.834	0	-124.204	-125.590	-126.987
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.712,31	-93.803	-122.834	0	-124.204	-125.590	-126.987

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

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze II und III

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fallzahl Sozialer Außendienst (SAD)	Fälle	1.579	1.660	1.720	1.760	1.800	1.840
Anzahl Betreuungsfälle	Fälle	1.450	1.500	1.540	1.580	1.620	1.660
Anzahl ehrenamtlich geführter Betreuungen (neu ab 2017)	Anz.	–	–	600	615	630	645

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.637,31	147.000	107.000	73.000	67.000	67.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192,82	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	94.830,13	162.400	107.400	73.400	67.400	67.400
- Personalaufwendungen	472.401,92	554.631	603.735	630.983	637.291	643.665
- Versorgungsaufwendungen	63.292,81	63.859	65.231	65.956	66.688	67.425
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.848,14	105.708	105.708	105.708	105.708	105.708
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.468,90	54.368	41.368	41.368	41.368	41.368
= Ordentliche Aufwendungen	675.011,77	778.566	816.042	844.015	851.055	858.166
= Ordentliches Ergebnis	-580.181,64	-616.166	-708.642	-770.615	-783.655	-790.766
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.181,64	-616.166	-708.642	-770.615	-783.655	-790.766
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.181,64	-616.166	-708.642	-770.615	-783.655	-790.766
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.762,39	4.924	4.924	4.924	4.924	4.924
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.762,39	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924
= Teilergebnis	-585.944,03	-621.090	-713.566	-775.539	-788.579	-795.690

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.637,31	147.000	107.000	0	73.000	67.000	67.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.192,82	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.830,13	162.400	107.400	0	73.400	67.400	67.400
- Personalauszahlungen	404.817,23	502.634	547.379	0	574.064	579.803	585.601
- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.859	65.231	0	65.956	66.688	67.425
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.642,15	105.708	105.708	0	105.708	105.708	105.708
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.048,31	54.368	41.368	0	41.368	41.368	41.368
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.507,69	726.569	759.686	0	787.096	793.567	800.102
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.677,56	-564.169	-652.286	0	-713.696	-726.167	-732.702
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	234,19	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,19	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234,19	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-426.911,75	-564.169	-652.286	0	-713.696	-726.167	-732.702
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-426.911,75	-564.169	-652.286	0	-713.696	-726.167	-732.702
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.911,75	-564.169	-652.286	0	-713.696	-726.167	-732.702

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 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. 2.5

Gremien

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anträge auf Gewährung von Renten aller Art	Anz.	1.197	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Anträge auf Gewährung von Regelaltersrente	Anz.	216	210	210	210	210	210
Anteil der Rentenansprüche, die sofort an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	93,0	90,0	93,0	93,0	93,0	93,0
Anteil der Rentenansprüche, die innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	6,0	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anteil der Rentenansprüche, die nach längerer Bearbeitungsdauer an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.681,50	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
=	Ordentliche Erträge	29.681,50	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Personalaufwendungen	143.666,16	148.615	148.627	150.113	151.614	153.130
-	Versorgungsaufwendungen	1.915,15	1.946	1.965	1.987	2.009	2.031
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
=	Ordentliche Aufwendungen	146.948,24	152.261	152.292	153.800	155.323	156.861
=	Ordentliches Ergebnis	-117.266,74	-137.461	-137.292	-138.800	-140.323	-141.861
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.266,74	-137.461	-137.292	-138.800	-140.323	-141.861
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.266,74	-137.461	-137.292	-138.800	-140.323	-141.861
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.190,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
=	Teilergebnis	-120.457,38	-141.461	-141.292	-142.800	-144.323	-145.861

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.833,50	14.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.833,50	14.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	Personalauszahlungen	141.633,06	147.031	146.930	0	148.399	149.883	151.382
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.946	1.965	0	1.987	2.009	2.031
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.092,83	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.725,89	150.677	150.595	0	152.086	153.592	155.113
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.892,39	-135.877	-135.595	0	-137.086	-138.592	-140.113
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-127.892,39	-135.877	-135.595	0	-137.086	-138.592	-140.113
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.892,39	-135.877	-135.595	0	-137.086	-138.592	-140.113
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.892,39	-135.877	-135.595	0	-137.086	-138.592	-140.113



Kurzbeschreibung/Leistungen

Leitziele

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

Zielerreichungsgrad	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ziel 1	+	+	+	+	+
Ziel 2	0	++	++	++	++
Ziel 3	+	+	+	+	+
Ziel 4	0	+	+	+	+
Ziel 5	0	+	+	+	+
Ziel 6	+	+	+	+	+
Ziel 7	0	+	0	0	0

Hinweis: Der Zielerreichungsgrad wird jeweils mit einem Wert der Scala +++, ++, +, 0, -, - -, - - - dargestellt. Diese Systematik wird erstmalig ab Planjahr 2016 angewendet. Deshalb sind für die Jahre 2014 und 2015 keine Werte ausgewiesen. Hierzu und zur Reduktion der Produktdarstellung siehe im Haushaltsplan auch unter Kapitel VIII Produktbereiche.

Zielgruppe/n

Kinder und ihre Familien

Auftragsgrundlage

KiBiz, SGB VIII

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

Rat, Jugendhilfeausschuss

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Plätze in Kindertageseinrichtungen (1.8. des Jahres)	Anz.	2.311	2.302	2.362	2.452	2.452	2.452
Plätze bei Kindertagespflegepersonen	Anz.	154	190	190	190	190	190

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.898.705,57	10.334.841	10.594.227	10.813.727	11.105.827	11.406.427
+ Sonstige Transfererträge	304.029,41	240.000	316.500	316.500	316.500	316.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.708,21	1.856.040	2.432.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.990,00	146.500	162.000	164.500	167.000	169.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	633.518,13	495.692	463.463	464.463	465.263	465.263
= Ordentliche Erträge	13.033.951,32	13.108.073	14.003.190	14.226.190	14.521.590	14.824.690
- Personalaufwendungen	3.877.394,68	4.471.421	4.465.220	4.524.089	4.569.330	4.615.023
- Versorgungsaufwendungen	91.331,14	91.105	94.388	95.439	96.497	97.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.295,02	298.665	335.025	335.525	341.025	345.525
- Bilanzielle Abschreibungen	37.709,00	41.171	36.398	36.398	36.398	36.398
- Transferaufwendungen	16.890.524,88	17.409.960	18.358.460	18.891.460	19.428.960	19.982.960
- davon Krankenhauspauschale	11.152,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.544,99	1.502.302	1.179.838	1.094.838	1.094.838	1.094.838
= Ordentliche Aufwendungen	22.350.799,71	23.814.624	24.469.329	24.977.749	25.567.048	26.172.309
= Ordentliches Ergebnis	-9.316.848,39	-10.706.551	-10.466.139	-10.751.559	-11.045.458	-11.347.619
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.316.848,39	-10.706.551	-10.466.139	-10.751.559	-11.045.458	-11.347.619
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.316.848,39	-10.706.551	-10.466.139	-10.751.559	-11.045.458	-11.347.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.699,62	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.699,62	-8.856	-8.856	-8.856	-8.856	-8.856
= Teilergebnis	-9.335.548,01	-10.715.407	-10.474.995	-10.760.415	-11.054.314	-11.356.475

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.620.509,56	10.334.700	10.594.100	0	10.813.600	11.105.700	11.406.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.954,71	240.000	316.500	0	316.500	316.500	316.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.732,71	1.856.040	2.432.000	0	2.432.000	2.432.000	2.432.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.435,43	146.500	162.000	0	164.500	167.000	169.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige Einzahlungen	76.509,67	53.500	54.500	0	55.500	56.300	56.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.142,08	12.665.740	13.594.100	0	13.817.100	14.112.500	14.415.600
- Personalauszahlungen	3.779.597,23	4.397.241	4.383.673	0	4.441.726	4.486.143	4.531.004
- Versorgungsauszahlungen	0,00	91.105	94.388	0	95.439	96.497	97.565
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.140,90	321.691	322.025	0	322.525	328.025	332.525
- Transferauszahlungen	16.961.742,25	17.416.136	18.358.460	0	18.891.460	19.428.960	19.982.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	521.987,12	955.188	648.737	0	563.737	563.737	563.737
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.499.467,50	23.181.361	23.807.283	0	24.314.887	24.903.362	25.507.791
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.361.325,42	-10.515.621	-10.213.183	0	-10.497.787	-10.790.862	-11.092.191
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	179.111,03	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.508,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.619,38	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.446,95	29.200	52.600	0	15.500	15.500	15.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.326,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173.537,75	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.311,69	29.200	452.600	0	15.500	15.500	15.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.692,31	-29.200	-452.600	0	-15.500	-15.500	-15.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.373.017,73	-10.544.821	-10.665.783	0	-10.513.287	-10.806.362	-11.107.691
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.373.017,73	-10.544.821	-10.665.783	0	-10.513.287	-10.806.362	-11.107.691
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.373.017,73	-10.544.821	-10.665.783	0	-10.513.287	-10.806.362	-11.107.691

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G17060101 Erwerb von Flächen der BIMA für den Bau von Kindergärten										
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	0	0	400	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400	0	0	0	0
=	Saldo G17060101	0	0	0	0	-400	0	0	0	0
H17060101 Erwerb der Software "Little Bird"										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	37	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37	0	0	0	0
=	Saldo H17060101	0	0	0	0	-37	0	0	0	0
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	179	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	19	29	15	0	15	15	15
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	174	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195	29	15	0	15	15	15
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-12	-29	-15	0	-15	-15	-15
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12	-29	-453	0	-15	-15	-15



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 002 Kinder- u. Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Leistungen

Leitziele

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

Zielerreichungsgrad	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ziel 1	0	+	+	+	+
Ziel 2	++	++	++	++	++
Ziel 3	0	+	+	+	+
Ziel 4	+	++	++	++	++
Ziel 5	+	+	+	+	+
Ziel 6	-	+	+	+	+
Ziel 7	-	+	+	+	+

Hinweis: Der Zielerreichungsgrad wird jeweils mit einem Wert der Scala +++, ++, +, 0, -, - -, - - - dargestellt. Diese Systematik wird erstmalig ab Planjahr 2016 angewendet. Deshalb sind für die Jahre 2014 und 2015 keine Werte ausgewiesen. Hierzu und zur Reduktion der Produktdarstellung siehe im Haushaltsplan auch unter Kapitel VIII Produktbereiche.

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einrichtungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Projektstage	Anz.	118	118	150	150	150	150

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.702,00	173.723	188.323	188.323	188.323	188.323
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.726,46	208	190	190	190	190
=	Ordentliche Erträge	164.428,46	178.631	193.213	193.213	193.213	193.213
-	Personalaufwendungen	117.776,88	124.797	207.953	210.033	212.132	214.254
-	Versorgungsaufwendungen	15.597,11	14.586	25.859	26.146	26.437	26.729
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.037,70	368.790	378.390	388.190	398.290	408.390
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.892,00	2.749	633	633	633	633
-	Transferaufwendungen	54.344,19	71.550	73.550	75.050	76.550	78.050
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.354,04	356.636	369.895	375.895	376.895	377.895
=	Ordentliche Aufwendungen	820.001,92	939.108	1.056.280	1.075.947	1.090.937	1.105.951
=	Ordentliches Ergebnis	-655.573,46	-760.477	-863.067	-882.734	-897.724	-912.738
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.573,46	-760.477	-863.067	-882.734	-897.724	-912.738
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655.573,46	-760.477	-863.067	-882.734	-897.724	-912.738
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388,32	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388,32	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234
=	Teilergebnis	-657.961,78	-762.711	-865.301	-884.968	-899.958	-914.972

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.702,00	173.723	188.323	0	188.323	188.323	188.323
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+	Sonstige Einzahlungen	4.897,69	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.599,69	178.423	193.023	0	193.023	193.023	193.023
-	Personalauszahlungen	99.586,37	112.921	185.612	0	187.469	189.342	191.236
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	14.586	25.859	0	26.146	26.437	26.729
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.196,80	367.790	377.390	0	387.190	397.290	407.390
-	Transferauszahlungen	55.779,85	71.550	73.550	0	75.050	76.550	78.050
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	328.489,12	355.636	368.736	0	374.736	375.736	376.736
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.052,14	922.483	1.031.147	0	1.050.591	1.065.355	1.080.141
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.452,45	-744.060	-838.124	0	-857.568	-872.332	-887.118
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.495,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-616.947,45	-751.560	-845.624	0	-865.068	-879.832	-894.618
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-616.947,45	-751.560	-845.624	0	-865.068	-879.832	-894.618
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-616.947,45	-751.560	-845.624	0	-865.068	-879.832	-894.618

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1	1	0	1	1	1
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1	7	7	0	7	7	7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	8	8	0	8	8	8
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-8	-8	0	-8	-8	-8
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-8	-8	0	-8	-8	-8



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

Kurzbeschreibung/Leistungen

Leitziele

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

Zielerreichungsgrad	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ziel 1	+	+	+	+	+
Ziel 2	0	+	+	+	+
Ziel 3	0	+	+	+	+
Ziel 4	0	+	+	+	+
Ziel 5	0	+	+	+	+
Ziel 6	-	+	+	+	+
Ziel 7	0	+	+	+	+

Hinweis: Der Zielerreichungsgrad wird jeweils mit einem Wert der Scala +++, ++, +, 0, -, - -, - - - dargestellt. Diese Systematik wird erstmalig ab Planjahr 2016 angewendet. Deshalb sind für die Jahre 2014 und 2015 keine Werte ausgewiesen. Hierzu und zur Reduktion der Produktdarstellung siehe im Haushaltsplan auch unter Kapitel VIII Produktbereiche.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende, junge Volljährige, Adoptionsbewerber

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetze, Bundeskinderschutzgesetz, BGB, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationale Adoption - Haager Adoptionskonvention, Vormundschaftsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Spilker, Dez. 3.2

Gremien

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jugendberatungsfälle	Fälle	150	150	150	150	150	150
Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	77	120	135	135	135	135
Adoptionen	Anz.	—	11	12	12	12	12

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hilfen zur Erziehung (Jahresdurchschnittszahl)	Fälle	395	420	420	420	420	420
Beistandschaften (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	888	910	920	920	920	920
Unterhaltsvorschussgesetz (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	433	470	460	460	460	460

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.119,85	3.316.000	3.178.000	3.133.000	3.105.500	3.105.500
+ Sonstige Transfererträge	1.667.516,55	1.207.500	1.223.200	1.223.200	1.223.200	1.223.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.849,86	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.907,79	595.000	631.000	631.000	631.000	631.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.566,06	737	737	737	737	737
= Ordentliche Erträge	2.446.960,11	5.130.237	5.035.937	4.990.937	4.963.437	4.963.437
- Personalaufwendungen	2.596.945,17	2.925.302	2.992.762	3.053.850	3.084.387	3.115.229
- Versorgungsaufwendungen	200.449,13	199.941	134.951	136.450	137.964	139.491
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.900,60	943.228	1.068.728	1.160.728	1.160.728	1.160.728
- Bilanzzielle Abschreibungen	1.238,00	1.323	1.412	1.412	1.412	1.412
- Transferaufwendungen	11.578.691,24	14.427.000	14.678.071	14.713.571	14.713.571	14.713.571
- <i>davon Krankenhauspauschale</i>	<i>55.837,13</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.603,47	131.998	143.513	143.513	143.513	143.513
= Ordentliche Aufwendungen	15.889.827,61	18.628.792	19.019.437	19.209.524	19.241.575	19.273.944
= Ordentliches Ergebnis	-13.442.867,50	-13.498.555	-13.983.500	-14.218.587	-14.278.138	-14.310.507
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.442.867,50	-13.498.555	-13.983.500	-14.218.587	-14.278.138	-14.310.507
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.442.867,50	-13.498.555	-13.983.500	-14.218.587	-14.278.138	-14.310.507
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.718,32	72.217	73.240	73.240	73.240	73.240
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.718,32	-72.217	-73.240	-73.240	-73.240	-73.240
= Teilergebnis	-13.492.585,82	-13.570.772	-14.056.740	-14.291.827	-14.351.378	-14.383.747

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.515,36	3.316.000	3.178.000	0	3.133.000	3.105.500	3.105.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.665.308,61	1.207.500	1.223.200	0	1.223.200	1.223.200	1.223.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.539,86	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.907,79	595.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
+ Sonstige Einzahlungen	703,83	737	737	0	737	737	737
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.975,45	5.130.237	5.035.937	0	4.990.937	4.963.437	4.963.437
- Personalauszahlungen	2.381.852,67	2.762.503	2.876.171	0	2.936.092	2.965.453	2.995.105
- Versorgungsauszahlungen	0,00	199.941	134.951	0	136.450	137.964	139.491
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.342,24	942.228	1.067.228	0	1.159.228	1.159.228	1.159.228
- Transferauszahlungen	11.173.633,21	14.427.000	14.678.071	0	14.713.571	14.713.571	14.713.571
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.160,66	142.087	143.653	0	143.653	143.653	143.653
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.133.988,78	18.473.759	18.900.074	0	19.088.994	19.119.869	19.151.048
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.775.013,33	-13.343.522	-13.864.137	0	-14.098.057	-14.156.432	-14.187.611
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.745,55	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745,55	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.745,55	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12.778.758,88	-13.344.522	-13.865.637	0	-14.099.557	-14.157.932	-14.189.111
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.778.758,88	-13.344.522	-13.865.637	0	-14.099.557	-14.157.932	-14.189.111
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.778.758,88	-13.344.522	-13.865.637	0	-14.099.557	-14.157.932	-14.189.111

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	4	1	2	0	2	2	2
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	1	2	0	2	2	2
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-4	-1	-2	0	-2	-2	-2
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4	-1	-2	0	-2	-2	-2



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

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 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Optimierung der Belegungszeiten von Sportanlagen
 JPZ 002: Erweiterung der Umkleide- und Sanitärräume im Stadion
 JPZ 003: Sanierung Hauptfeld Stadion
 JPZ 004: Ausweitung von Trainingszeiten

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

- MPZ 001: Neubau Sporthalle Ravensberger Gymnasium
 MPZ 002: Sanierung der Turnhalle Lübberbruch

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtfläche aller Sporthallen der Stadt Herford	qm	104.891	104.891	104.891	104.891	104.891	104.891
Gesamtfläche aller Sportplätze der Stadt Herford	Anz.	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sporthallenfläche je Einwohnerin/ Einwohner	qm	1,60	1,58	1,57	1,56	1,56	1,55

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.389,00	130.388	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.406,82	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	44.698,00	48.488	45.728	45.728	45.728	45.728
=	Ordentliche Erträge	195.074,90	190.876	61.728	61.728	61.728	61.728
-	Personalaufwendungen	86.181,19	74.099	61.877	62.496	63.120	63.752
-	Versorgungsaufwendungen	8.483,36	18.559	13.141	13.287	13.435	13.583
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,19	9.615	9.473	9.531	9.531	9.531
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.995,00	7.527	10.462	10.462	10.462	10.462
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.164,21	963.828	960.791	960.791	960.791	960.791
=	Ordentliche Aufwendungen	1.065.143,95	1.073.628	1.055.744	1.056.567	1.057.339	1.058.119
=	Ordentliches Ergebnis	-870.069,05	-882.752	-994.016	-994.839	-995.611	-996.391
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.069,05	-882.752	-994.016	-994.839	-995.611	-996.391
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.069,05	-882.752	-994.016	-994.839	-995.611	-996.391
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,95	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487,95	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
=	Teilergebnis	-871.557,00	-884.502	-995.766	-996.589	-997.361	-998.141

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.388,00	130.388	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.196,82	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.412,02	142.388	16.000	0	16.000	16.000	16.000
-	Personalauszahlungen	61.948,19	58.987	50.524	0	51.030	51.539	52.055
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	18.559	13.141	0	13.287	13.435	13.583
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,64	9.615	8.473	0	8.531	8.531	8.531
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	911.507,75	912.285	912.285	0	912.285	912.285	912.285
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.756,58	999.446	984.423	0	985.133	985.790	986.454
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.344,56	-857.058	-968.423	0	-969.133	-969.790	-970.454
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50.000,00	50.000	180.669	0	180.669	180.669	180.669
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	180.669	0	180.669	180.669	180.669
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.182,83	17.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.242,65	50.000	180.669	0	180.669	180.669	180.669
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.425,48	67.150	185.819	0	185.819	185.819	185.819
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.574,52	-17.150	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-823.770,04	-874.208	-973.573	0	-974.283	-974.940	-975.604
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.770,04	-874.208	-973.573	0	-974.283	-974.940	-975.604
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.770,04	-874.208	-973.573	0	-974.283	-974.940	-975.604

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	50	50	181	0	181	181	181
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	50	181	0	181	181	181
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	18	17	5	0	5	5	5
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	26	50	181	0	181	181	181
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44	67	186	0	186	186	186

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	6	-17	-5	0	-5	-5	-5
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	6	-17	-5	0	-5	-5	-5

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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration
MPZ 002: Entwicklung von gesundheitsorientierten Sportprojekten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	20.430,68	17.784	12.509	12.634	12.761	12.888
- Versorgungsaufwendungen	148,34	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,60	1.875	1.825	1.825	1.825	1.825
= Ordentliche Aufwendungen	21.490,62	19.709	14.334	14.459	14.586	14.713
= Ordentliches Ergebnis	-21.490,62	-19.609	-14.334	-14.459	-14.586	-14.713
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.490,62	-19.609	-14.334	-14.459	-14.586	-14.713
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.490,62	-19.609	-14.334	-14.459	-14.586	-14.713
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,49	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438,49	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-21.929,11	-20.680	-15.334	-15.459	-15.586	-15.713

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	20.014,54	17.784	12.509	0	12.634	12.761	12.888
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	870,08	1.875	1.825	0	1.825	1.825	1.825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.884,62	19.709	14.334	0	14.459	14.586	14.713
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.884,62	-19.609	-14.334	0	-14.459	-14.586	-14.713
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.884,62	-19.609	-14.334	0	-14.459	-14.586	-14.713
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.884,62	-19.609	-14.334	0	-14.459	-14.586	-14.713
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.884,62	-19.609	-14.334	0	-14.459	-14.586	-14.713

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



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Einführung einer neuen Sportförderrichtlinie
 JPZ 002: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration
 MPZ 002: Entwicklung von gesundheitsorientierten Sportprojekten

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Herforder Einwohnerinnen und Einwohner, die in Sportvereinen organisiert sind	Pers.	17.287	17.287	17.287	17.287	17.287	17.287
Zahl der vereinseigenen Sportanlagen	Anz.	17	17	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Organisationsgrad der Herforder Bevölkerung in Sportvereinen	%.	26,39	25,99	25,84	25,74	25,65	25,55

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	23.161,00	25.577	23.265	23.265	23.265	23.265
=	Ordentliche Erträge	23.161,00	25.577	23.265	23.265	23.265	23.265
-	Personalaufwendungen	35.426,73	36.896	28.743	29.031	29.321	29.614
-	Versorgungsaufwendungen	5.655,50	12.373	8.761	8.859	8.957	9.056
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	351.100	349.400	349.400	349.400	349.400
-	Transferaufwendungen	164.708,35	174.250	210.000	210.000	210.000	210.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.690,84	56.440	51.193	51.193	51.193	51.193
=	Ordentliche Aufwendungen	426.481,42	631.059	648.097	648.483	648.871	649.263
=	Ordentliches Ergebnis	-403.320,42	-605.482	-624.832	-625.218	-625.606	-625.998
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.320,42	-605.482	-624.832	-625.218	-625.606	-625.998
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.320,42	-605.482	-624.832	-625.218	-625.606	-625.998
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,22	750	750	750	750	750
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-844,22	-750	-750	-750	-750	-750
=	Teilergebnis	-404.164,64	-606.232	-625.582	-625.968	-626.356	-626.748

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
-	Personalauszahlungen	19.271,51	26.822	21.174	0	21.386	21.600	21.815
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.373	8.761	0	8.859	8.957	9.056
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	351.100	349.400	0	349.400	349.400	349.400
-	Transferauszahlungen	164.708,35	174.250	210.000	0	210.000	210.000	210.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	145.541,86	880	680	0	680	680	680
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.521,72	565.425	590.015	0	590.325	590.637	590.951
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.521,72	-565.325	-589.915	0	-590.225	-590.537	-590.851
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-353.521,72	-565.325	-599.915	0	-590.225	-590.537	-590.851
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-353.521,72	-565.325	-599.915	0	-590.225	-590.537	-590.851
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.521,72	-565.325	-599.915	0	-590.225	-590.537	-590.851

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	10	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-10	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	0	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 Bebauungsplänen, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB
- Sicherung der Bauleitplanung durch städtebauliche Verträge, Veränderungssperren, sonstige Instrumente
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Kommunale Interessenvertretung bei der Planung durch übergeordnete Behörden
- Bürgerberatung
- Prüfung und Stellungnahme zum "Gemeindlichen Einvernehmen" bei Bauanträgen und Bauvoranfragen

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bauausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Ordentliche Erträge	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Personalaufwendungen	386.899,84	560.472	594.470	600.415	606.419	612.483
-	Versorgungsaufwendungen	40.415,42	95.609	49.863	50.418	50.976	51.540
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.113,25	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675
-	Bilanzielle Abschreibungen	90,00	92	177	177	177	177
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.505,21	29.565	89.565	129.565	29.565	29.565
=	Ordentliche Aufwendungen	470.023,72	714.413	762.750	809.250	715.812	722.440
=	Ordentliches Ergebnis	-461.023,72	-704.413	-752.750	-799.250	-705.812	-712.440
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.023,72	-704.413	-752.750	-799.250	-705.812	-712.440
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.023,72	-704.413	-752.750	-799.250	-705.812	-712.440
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.875,77	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
=	Teilergebnis	-466.899,49	-714.913	-763.250	-809.750	-716.312	-722.940

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Personalauszahlungen	348.304,94	482.622	551.391	0	556.905	562.474	568.098
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	95.609	49.863	0	50.418	50.976	51.540
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.992,26	36.095	46.551	0	28.675	28.675	28.675
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.097,37	29.565	89.565	0	129.565	29.565	29.565
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.394,57	643.891	737.370	0	765.563	671.690	677.878
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.394,57	-633.891	-727.370	0	-755.563	-661.690	-667.878
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74,99	0	3.500	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,99	0	3.500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,99	0	-3.500	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-378.469,56	-633.891	-730.870	0	-755.563	-661.690	-667.878
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-378.469,56	-633.891	-730.870	0	-755.563	-661.690	-667.878
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.469,56	-633.891	-730.870	0	-755.563	-661.690	-667.878

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	3	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-3	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3	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
- Umfassende Sanierung sowie Entwicklung der Innenstadt
- Vorbereitende Untersuchung und Ausweisung von Sanierungsgebieten
- Koordinierung und Steuerung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen inkl. Beantragung und Abwicklung der Städtebauförderung
- Ausstellung von Sanierungsbescheinigungen nach § 7h EStG
- Konversion von Brachflächen insb. der Liegenschaften der brit. Streitkräfte

Zielgruppe/n

- Bürger & Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Investoren

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Unterstützung der SEH bei der Entwicklung der Kasernenstandorte insb. Begleitung im Sanierungsverfahren
 JPZ 002: Qualifizierung des ISEK als Fördergrundlage und Stellen von Förderanträgen
 JPZ 003: Fortsetzung der Innenstadtsanierung mit Umgestaltung des Umfeldes Geschäftshaus Brüderstr. 19, Gehrenberg und Höckerstraße, Wettbewerb "Herford ans Wasser", Ausführungsplanung und Beginn der Umsetzung Umgestaltung Wilhelmsplatz, Planung "Am Gange"

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Begleitung des Konversionsprozesses
 MPZ 002: Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Innenstadt
 MPZ 003: Umgestaltung Neuer Markt und Höckerstraße 2018/2019, Umgestaltung "Am Gange" 2018, Umgestaltung Wall "Unter den Linden" 2018
 MPZ 004: Wettbewerbe und Planungen zur Umgestaltung Alter Markt, Rennstraße und Bahnhofsvorplatz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	252.400	403.840	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	167.600	97.400	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.909,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	75.909,64	327.400	586.440	232.400	225.000	225.000
- Personalaufwendungen	226.298,40	290.586	307.954	311.034	314.144	317.285
- Versorgungsaufwendungen	14.816,51	15.085	24.981	25.259	25.539	25.821
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.190,09	646.700	824.000	293.200	281.200	281.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,91	1.400	156.400	51.400	51.400	51.400
= Ordentliche Aufwendungen	468.853,91	953.771	1.313.335	680.893	672.283	675.706
= Ordentliches Ergebnis	-392.944,27	-626.371	-726.895	-448.493	-447.283	-450.706
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.944,27	-626.371	-726.895	-448.493	-447.283	-450.706
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.944,27	-626.371	-726.895	-448.493	-447.283	-450.706
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-394.472,65	-627.371	-727.895	-449.493	-448.283	-451.706

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	252.400	403.840	0	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	167.600	0	97.400	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000,00	327.400	586.440	0	232.400	225.000	225.000
- Personalauszahlungen	211.595,02	278.303	286.372	0	289.236	292.128	295.049
- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.085	24.981	0	25.259	25.539	25.821
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.881,61	721.245	853.393	0	293.200	281.200	281.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.345,07	9.498	156.400	0	51.400	51.400	51.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.821,70	1.024.131	1.321.146	0	659.095	650.267	653.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.821,70	-696.731	-734.706	0	-426.695	-425.267	-428.470
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	47.200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	47.200	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-361.821,70	-755.731	-687.506	0	-426.695	-425.267	-428.470
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-361.821,70	-755.731	-687.506	0	-426.695	-425.267	-428.470
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.821,70	-755.731	-687.506	0	-426.695	-425.267	-428.470

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
V16090211 Freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb "Neuer Markt"									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	47	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59	0	0	0	0	0
= Saldo V16090211	0	0	0	-59	47	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-59	47	0	0	0	0

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	002	Räumliche Entwicklung
Produkt	002	Bildungscampus



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Entwicklung des Prozesses "Bildungscampus"

Zielgruppe/n

- Bürger
- Investoren

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dr. Peter Maria Böhm, Dez. 2

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157.249	610.761	610.761	610.761
= Ordentliche Erträge	0,00	0	157.249	610.761	610.761	610.761
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.249	88.249	88.249	88.249
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	192.512	192.512	192.512
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.249	280.761	280.761	280.761
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.000	330.000	330.000	330.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.000	330.000	330.000	330.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	69.000	330.000	330.000	330.000
= Teilergebnis	0,00	0	69.000	330.000	330.000	330.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157.249	0	610.761	610.761	610.761
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	157.249	0	610.761	610.761	610.761
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.249	0	88.249	88.249	88.249
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.249	0	88.249	88.249	88.249
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.000	0	522.512	522.512	522.512
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	290.000	0	680.000	1.800.000	610.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	0	680.000	1.800.000	610.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	4.346.640	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	8.425.617	1.200.000	1.200.000 (1.200.000)	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.772.257	1.200.000	1.200.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.482.257	-1.200.000	-520.000	1.800.000	610.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.413.257	-1.200.000	2.512	2.322.512	1.132.512
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-12.413.257	-1.200.000	2.512	2.322.512	1.132.512
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-12.413.257	-1.200.000	2.512	2.322.512	1.132.512

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
C17090922 Konferenzzentrum DCC R									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	1.122	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	310	200	200 (200)	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.432	200	200	0	0
= Saldo C17090922	0	0	0	0	-1.432	-200	-200	0	0
C17090923 Stabshaus Block A									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	826	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.207	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.033	0	0	0	0
= Saldo C17090923	0	0	0	0	-5.033	0	0	0	0
C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	1.403	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	2.991	1.000	1.000 (1.000)	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.394	1.000	1.000	0	0
= Saldo C17090924	0	0	0	0	-4.394	-1.000	-1.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
C17090926 Gebäude B										
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	0	0	876	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	815	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.691	0	0	0	0
=	Saldo C17090926	0	0	0	0	-1.691	0	0	0	0
C17090927 Ulmenstraße 9										
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	0	0	119	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	102	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	221	0	0	0	0
=	Saldo C17090927	0	0	0	0	-221	0	0	0	0
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	290	0	680	1.800	610
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290	0	680	1.800	610
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	290	0	680	1.800	610
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.482	-1.200	-520	1.800	610



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. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung der Bestandspläne in ArcGIS
- JPZ 002: Integration eines Spielplatzkatasters in das Grünflächenkataster
- JPZ 003: Auswertung der demographischen Daten (Altersgruppen) für den Flächennutzungsplan (Altersatlas)
- JPZ 004: Ausbau des GIS in Richtung eines Grünflächeninformationssystems

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.636,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
=	Ordentliche Erträge	8.636,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	Personalaufwendungen	101.129,60	106.830	106.979	108.048	109.129	110.220
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,50	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.930,19	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
=	Ordentliche Aufwendungen	112.119,29	127.550	127.699	128.768	129.849	130.940
=	Ordentliches Ergebnis	-103.483,29	-118.550	-118.699	-119.768	-120.849	-121.940
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.483,29	-118.550	-118.699	-119.768	-120.849	-121.940
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.483,29	-118.550	-118.699	-119.768	-120.849	-121.940
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970,79	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-970,79	-6.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
=	Teilergebnis	-104.454,08	-124.650	-121.699	-122.768	-123.849	-124.940

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.532,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	Personalauszahlungen	101.129,60	106.830	106.979	0	108.048	109.129	110.220
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,50	7.890	7.890	0	7.890	7.890	7.890
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.581,53	12.830	12.830	0	12.830	12.830	12.830
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.353,63	127.550	127.699	0	128.768	129.849	130.940
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.821,63	-118.550	-118.699	0	-119.768	-120.849	-121.940
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-100.821,63	-118.550	-118.699	0	-119.768	-120.849	-121.940
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.821,63	-118.550	-118.699	0	-119.768	-120.849	-121.940
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.821,63	-118.550	-118.699	0	-119.768	-120.849	-121.940



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. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.190,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Ordentliche Erträge	2.190,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Personalaufwendungen	49.017,75	51.194	50.627	51.133	51.645	52.161
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,31	130	130	130	130	130
-	Bilanzielle Abschreibungen	167,00	0	2.203	2.203	2.203	2.203
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.875,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
=	Ordentliche Aufwendungen	57.237,88	61.824	63.460	63.966	64.478	64.994
=	Ordentliches Ergebnis	-55.047,73	-59.824	-61.460	-61.966	-62.478	-62.994
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.047,73	-59.824	-61.460	-61.966	-62.478	-62.994
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.047,73	-59.824	-61.460	-61.966	-62.478	-62.994
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,15	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,89	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	925,26	-2.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Teilergebnis	-54.122,47	-61.874	-62.460	-62.966	-63.478	-63.994

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	2.996,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Personalauszahlungen	49.017,75	51.194	50.627	0	51.133	51.645	52.161
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	130	0	130	130	130
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.399,03	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.416,78	61.824	61.257	0	61.763	62.275	62.791
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.419,91	-59.824	-59.257	0	-59.763	-60.275	-60.791
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.205,81	0	11.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.205,81	0	11.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.205,81	0	-11.000	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-71.625,72	-59.824	-70.257	0	-59.763	-60.275	-60.791
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.625,72	-59.824	-70.257	0	-59.763	-60.275	-60.791
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.625,72	-59.824	-70.257	0	-59.763	-60.275	-60.791

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	18	0	11	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18	0	11	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-18	0	-11	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18	0	-11	0	0	0	0



Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
		nen
Produktgruppe	005	Sozialplanung
Produkt	001	Sozialplanung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufbereitung der demografischen Entwicklung und Erstellung eigener Bevölkerungsabschätzungen
- Erarbeitung und Fortschreibung von Fachplanungen, insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und Schule
- Sozialraumanalysen und Sozialberichterstattung
- Einbringen sozialplanerischer Inhalte in andere Planungsbereiche
- Projektmittelakquise und Projektbegleitung

Zielgruppe/n

- Verwaltung und Politik
- Externe Kooperationspartner und Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Hetz

Gremien

Beiräte, Ausschüsse, Rat

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.033,22	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	46.033,22	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	113.214,99	173.767	119.616	120.813	122.020	123.240
-	Versorgungsaufwendungen	74,17	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	42.000,00	37.900	49.000	49.000	49.000	49.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.472,37	9.670	39.670	49.670	49.670	39.670
=	Ordentliche Aufwendungen	163.761,53	221.337	208.286	219.483	220.690	211.910
=	Ordentliches Ergebnis	-117.728,31	-221.337	-208.286	-219.483	-220.690	-211.910
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.728,31	-221.337	-208.286	-219.483	-220.690	-211.910
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.728,31	-221.337	-208.286	-219.483	-220.690	-211.910
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.214,62	500	500	500	500	500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214,62	-500	-500	-500	-500	-500
=	Teilergebnis	-119.942,93	-221.837	-208.786	-219.983	-221.190	-212.410

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500,00	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	113.006,92	173.767	119.616	0	120.813	122.020	123.240
-	Transferauszahlungen	42.000,00	37.900	49.000	0	49.000	49.000	49.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.688,34	31.615	39.670	0	49.670	49.670	39.670
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.695,26	243.282	208.286	0	219.483	220.690	211.910
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.195,26	-243.282	-208.286	0	-219.483	-220.690	-211.910
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-116.195,26	-243.282	-208.286	0	-219.483	-220.690	-211.910
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.195,26	-243.282	-208.286	0	-219.483	-220.690	-211.910
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.195,26	-243.282	-208.286	0	-219.483	-220.690	-211.910



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. 2.4

Gremien

Gutachterausschuss der Hansestadt Herford

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Vollständige Auswertung vorgelegter Kaufverträge

JPZ 002: Erstellung von Wertgutachten innerhalb von 3 Monaten nach Auftragseingang

JPZ 003: Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	Anz.	551	450	450	450	450	450
Anteil der vollständig ausgewerteten Kaufverträge	%.	77	80	80	80	80	80
Anzahl Wertgutachten	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anteil der Wertgutachten, deren Erstellung weniger als 90 Tage in Anspruch nimmt	%.	92	80	80	80	80	80
Anzahl gutachterlicher Stellungnahmen	Anz.	12	25	25	25	25	25
Anteil der gutachterlichen Stellungnahmen, deren Erstellung innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang erfolgt	%.	75	80	80	80	80	80

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.804,09	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474
=	Ordentliche Erträge	27.804,09	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474
-	Personalaufwendungen	170.564,50	182.495	172.096	173.817	175.555	177.311
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,73	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937
=	Ordentliche Aufwendungen	176.405,23	193.362	182.963	184.684	186.422	188.178
=	Ordentliches Ergebnis	-148.601,14	-167.888	-157.489	-159.210	-160.948	-162.704
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.601,14	-167.888	-157.489	-159.210	-160.948	-162.704
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.601,14	-167.888	-157.489	-159.210	-160.948	-162.704
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096,13	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096,13	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
=	Teilergebnis	-149.697,27	-171.291	-160.892	-162.613	-164.351	-166.107

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.054,71	25.474	25.474	0	25.474	25.474	25.474
+	Sonstige Einzahlungen	3.483,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.538,68	27.474	27.474	0	27.474	27.474	27.474
-	Personalauszahlungen	170.564,50	182.495	172.096	0	173.817	175.555	177.311
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	5.930	5.930	0	5.930	5.930	5.930
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.999,27	8.437	8.437	0	8.437	8.437	8.437
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.863,77	196.862	186.463	0	188.184	189.922	191.678
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.325,09	-169.388	-158.989	0	-160.710	-162.448	-164.204
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-147.325,09	-169.388	-158.989	0	-160.710	-162.448	-164.204
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.325,09	-169.388	-158.989	0	-160.710	-162.448	-164.204
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.325,09	-169.388	-158.989	0	-160.710	-162.448	-164.204



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. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Bauvoranfragen	Anz.	68	50	60	60	60	60
Anzahl Bauanträge	Anz.	70	50	55	55	55	55
Anzahl vereinfachte Bauanträge	Anz.	377	380	350	350	350	350
Anzahl genehmigungsfreie Verfahren	Anz.	18	20	15	15	15	15
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	116	80	90	90	90	90
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl Bauberatungen	Anz.	1.278	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anteil der Genehmigungsverfahren Wohnungsbau, die innerhalb von max. 56 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	81	80	80	80	80	80
Anteil der Genehmigungsverfahren Gewerbebau, die innerhalb von max. 70 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	82	80	80	80	80	80

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.663,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.790,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
=	Ordentliche Erträge	733.453,30	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
-	Personalaufwendungen	943.072,89	947.379	959.492	969.088	978.777	988.566
-	Versorgungsaufwendungen	84.897,71	89.884	84.819	85.762	86.712	87.673
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.941,15	13.205	28.755	28.755	28.755	28.755
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.869,00	2.056	2.177	2.177	2.177	2.177
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.865,90	41.085	53.650	48.650	48.650	48.650
=	Ordentliche Aufwendungen	1.078.646,65	1.093.609	1.128.893	1.134.432	1.145.071	1.155.821
=	Ordentliches Ergebnis	-345.193,35	-575.609	-610.893	-616.432	-627.071	-637.821
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.193,35	-575.609	-610.893	-616.432	-627.071	-637.821
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.193,35	-575.609	-610.893	-616.432	-627.071	-637.821
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.815,98	25.490	26.302	26.302	26.302	26.302
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.815,98	-25.490	-26.302	-26.302	-26.302	-26.302
=	Teilergebnis	-362.009,33	-601.099	-637.195	-642.734	-653.373	-664.123

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.226,25	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+	Sonstige Einzahlungen	1.415,93	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.642,18	518.000	518.000	0	518.000	518.000	518.000
-	Personalauszahlungen	804.273,23	874.191	886.212	0	895.075	904.024	913.066
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	89.884	84.819	0	85.762	86.712	87.673
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.176,65	13.205	28.755	0	28.755	28.755	28.755
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.690,94	40.985	53.550	0	48.550	48.550	48.550
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.140,82	1.018.265	1.053.336	0	1.058.142	1.068.041	1.078.044
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.498,64	-500.265	-535.336	0	-540.142	-550.041	-560.044
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.102,10	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102,10	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.366,43	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.366,43	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.264,33	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-185.762,97	-500.265	-535.336	0	-540.142	-550.041	-560.044
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.762,97	-500.265	-535.336	0	-540.142	-550.041	-560.044
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.762,97	-500.265	-535.336	0	-540.142	-550.041	-560.044

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	14	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-12	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 003 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt 001 **Denkmalrechtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung von Denkmalschutzsätzen
- 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. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

- JPZ 001: Erfassung sämtlicher Bau- und Bodendenkmäler (Anteil abgeschl. Verfahren > 80%)
 JPZ 002: Abschluss denkmalrechtlicher Verfahren innerhalb der 3-Monatsfrist nach DSchG (Anteil > 80%)
 JPZ 003: Umfassende Beratung und Begleitung von Denkmaleigentümern in denkmalpflegerischen Fragen

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Denkmäler laut Denkmalliste	Anz.	474	474	474	474	474	474
Anzahl der Eintragungsverfahren	Anz.	8	6	6	6	6	6
davon abgeschlossene Eintragungsverfahren	Anz.	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse, Steuerbescheinigungen, Stellungnahmen	Anz.	101	105	105	105	105	105
davon innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Verfahren	Anz.	94	99	99	99	99	99
Anzahl Beratungen, Bauüberwachungen	Anz.	205	193	193	193	193	193

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	225	225	225	225
=	Ordentliche Erträge	16.095,00	28.000	28.225	28.225	28.225	28.225
-	Personalaufwendungen	47.348,06	45.381	47.034	47.505	47.980	48.459
-	Versorgungsaufwendungen	16.877,76	17.155	16.769	16.955	17.144	17.334
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,32	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.068,86	54.115	54.070	54.070	54.070	54.070
=	Ordentliche Aufwendungen	89.900,00	119.101	120.323	120.980	121.644	122.313
=	Ordentliches Ergebnis	-73.805,00	-91.101	-92.098	-92.755	-93.419	-94.088
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.805,00	-91.101	-92.098	-92.755	-93.419	-94.088
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.805,00	-91.101	-92.098	-92.755	-93.419	-94.088
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-905,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
=	Teilergebnis	-74.710,86	-93.101	-94.098	-94.755	-95.419	-96.088

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.033,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	Personalauszahlungen	29.386,12	31.412	32.546	0	32.872	33.200	33.532
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	17.155	16.769	0	16.955	17.144	17.334
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,05	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.531,87	53.620	53.620	0	53.620	53.620	53.620
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.794,04	104.637	105.385	0	105.897	106.414	106.936
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.761,04	-76.637	-77.385	0	-77.897	-78.414	-78.936
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25.761,04	-76.637	-77.385	0	-77.897	-78.414	-78.936
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.761,04	-76.637	-77.385	0	-77.897	-78.414	-78.936
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.761,04	-76.637	-77.385	0	-77.897	-78.414	-78.936



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 Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln erfolgt durch den Kreis Herford)
- Überwachung der Zweckbindung von Wohnungen
- Überwachung der Mietpreisbindung

Zielgruppe/n

Personenkreis, welcher die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau einhält.

Auftragsgrundlage

WoFG, WFB, WoFP, WoBindG, VV WoBindG, II. BV, Wohnflächenverordnung, EStG, WoGVwV, BGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,80	8.200	8.000	7.800	7.800	7.800
=	Ordentliche Erträge	12.234,80	11.200	11.000	10.800	10.800	10.800
-	Personalaufwendungen	50.215,14	48.314	48.704	49.191	49.683	50.180
-	Versorgungsaufwendungen	17.899,77	18.264	17.365	17.557	17.753	17.949
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,30	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
=	Ordentliche Aufwendungen	68.789,21	67.663	67.154	67.833	68.521	69.214
=	Ordentliches Ergebnis	-56.554,41	-56.463	-56.154	-57.033	-57.721	-58.414
+	Finanzerträge	12.701,44	12.652	11.049	10.299	9.799	9.049
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.852,97	-43.811	-45.105	-46.734	-47.922	-49.365
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.852,97	-43.811	-45.105	-46.734	-47.922	-49.365
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.087,78	11.883	9.892	9.892	9.892	9.892
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.087,78	-11.883	-9.892	-9.892	-9.892	-9.892
=	Teilergebnis	-52.940,75	-55.694	-54.997	-56.626	-57.814	-59.257

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.600,80	8.200	8.000	0	7.800	7.800	7.800
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.684,27	12.652	11.049	0	10.299	9.799	9.049
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.919,07	23.852	22.049	0	21.099	20.599	19.849
-	Personalauszahlungen	31.160,95	33.442	33.702	0	34.039	34.379	34.723
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	18.264	17.365	0	17.557	17.753	17.949
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	586,34	1.085	1.085	0	1.085	1.085	1.085
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.747,29	52.791	52.152	0	52.681	53.217	53.757
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.828,22	-28.939	-30.103	0	-31.582	-32.618	-33.908
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	111.715,87	36.759	36.298	0	36.298	36.298	36.298
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.715,87	36.759	36.298	0	36.298	36.298	36.298
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.715,87	36.759	36.298	0	36.298	36.298	36.298
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	104.887,65	7.820	6.195	0	4.716	3.680	2.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	104.887,65	7.820	6.195	0	4.716	3.680	2.390
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.887,65	7.820	6.195	0	4.716	3.680	2.390

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	112	37	36	0	36	36	36
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	112	37	36	0	36	36	36
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	112	37	36	0	36	36	36
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	112	37	36	0	36	36	36



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 Energiekostenrückständen

Zielgruppe/n

Von Wohnungslosigkeit betroffene und bedrohte Haushalte in Herford

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, SGB II

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Ausbau der Präventionsangebote

JPZ 002: Initiierung und Umsetzung von Wohnprojekten

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Plätze/Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	24	24	27	27	27	27
Anzahl der belegten Plätze / Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	12	12	16	16	16	16
Anzahl der Beratungsfälle bei Miet- und Energierückständen	Anz.	607	630	650	650	650	650

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.014,69	36.920	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	18.835,91	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	71.850,60	38.920	42.000	42.000	42.000	42.000
-	Personalaufwendungen	183.086,61	179.635	207.157	209.229	211.322	213.434
-	Versorgungsaufwendungen	48.940,70	48.620	50.600	51.162	51.730	52.302
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.467,98	24.010	24.010	24.010	24.010	24.010
-	Bilanzielle Abschreibungen	113,00	122	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	36.903,66	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.987,44	150.530	185.850	185.850	163.350	163.350
=	Ordentliche Aufwendungen	439.499,39	441.417	506.117	508.751	488.912	491.596
=	Ordentliches Ergebnis	-367.648,79	-402.497	-464.117	-466.751	-446.912	-449.596
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.648,79	-402.497	-464.117	-466.751	-446.912	-449.596
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.648,79	-402.497	-464.117	-466.751	-446.912	-449.596
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.724,02	21.546	22.247	22.247	22.247	22.247
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.724,02	-21.546	-22.247	-22.247	-22.247	-22.247
=	Teilergebnis	-383.372,81	-424.043	-486.364	-488.998	-469.159	-471.843

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.197,26	36.920	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige Einzahlungen	8.240,78	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.438,04	38.920	42.000	0	42.000	42.000	42.000
-	Personalauszahlungen	130.788,19	140.047	163.441	0	165.076	166.727	168.394
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	48.620	50.600	0	51.162	51.730	52.302
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263,51	24.010	24.010	0	24.010	24.010	24.010
-	Transferauszahlungen	36.903,66	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	138.970,44	150.530	185.850	0	185.850	163.350	163.350
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.925,80	401.707	462.401	0	464.598	444.317	446.556
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.487,76	-362.787	-420.401	0	-422.598	-402.317	-404.556
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	308,98	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,98	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,98	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-263.796,74	-362.787	-420.401	0	-422.598	-402.317	-404.556
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-263.796,74	-362.787	-420.401	0	-422.598	-402.317	-404.556
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.796,74	-362.787	-420.401	0	-422.598	-402.317	-404.556

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.200,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	59.200,00	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	11.508,14	11.048	11.433	11.547	11.663	11.779
-	Versorgungsaufwendungen	4.102,21	4.176	4.077	4.122	4.168	4.213
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,47	50	50	50	50	50
=	Ordentliche Aufwendungen	19.151,82	15.324	15.610	15.769	15.931	16.092
=	Ordentliches Ergebnis	40.048,18	-15.324	-15.610	-15.769	-15.931	-16.092
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.048,18	-15.324	-15.610	-15.769	-15.931	-16.092
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.048,18	-15.324	-15.610	-15.769	-15.931	-16.092
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,18	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-924,18	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
=	Teilergebnis	39.124,00	-16.687	-16.973	-17.132	-17.294	-17.455

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.400,00	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	7.142,44	7.647	7.911	0	7.990	8.070	8.151
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.176	4.077	0	4.122	4.168	4.213
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.530,15	50	50	0	50	50	50
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,59	11.923	12.088	0	12.212	12.338	12.464
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.727,41	-11.923	-12.088	0	-12.212	-12.338	-12.464
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	48.727,41	-11.923	-12.088	0	-12.212	-12.338	-12.464
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.727,41	-11.923	-12.088	0	-12.212	-12.338	-12.464
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.727,41	-11.923	-12.088	0	-12.212	-12.338	-12.464



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. 2.1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Abfallmenge (Restmüll/ Bioabfall) durch optimale Beratung über Verwertung/ Beseitigung der Abfälle
 JPZ 002: Reduzierung der "wildern" Müllablagerungen im Stadtgebiet

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität in den nächsten drei Jahren

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Restmüll 60 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	1.117	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Restmüll 120 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	11.083	11.225	11.225	11.225	11.225	11.225
Restmüll 240 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	4.126	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
Restmüll 660 Liter, Zahl der Container	Anz.	374	336	336	336	336	336
Restmüll 770 Liter, Zahl der Container	Anz.	0	2	2	2	2	2
Restmüll 1.100 Liter, Zahl der Container	Anz.	408	439	439	439	439	439
Biomüll (alle Größen) Zahl der Behälter	Anz.	12.107	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
Jährliche Tonnage Restmüll	t.	13.181	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
Jährliche Tonnage Biomüll	t.	5.124	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
Jährliche Tonnage "Wilder Müll"	t.	199	188	188	188	188	188

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufkommen Restmüll je Einwohner pro Jahr	KG	201,22	172,43	171,45	170,81	170,18	169,55
Aufkommen Biomüll je Einwohner pro Jahr	KG	78,22	77,06	76,62	76,34	76,05	75,77

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufkommen "wilder" Müll je Einwohner pro Jahr	KG	3,04	2,83	2,81	2,80	2,79	2,78

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.217,03	40.939	37.217	37.217	37.217	37.217
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.974.472,60	5.512.236	5.324.594	5.326.497	5.328.417	5.330.359
+	Sonstige ordentliche Erträge	67.250,66	45.681	53.876	53.876	53.876	53.876
=	Ordentliche Erträge	6.078.940,29	5.598.856	5.415.687	5.417.590	5.419.510	5.421.452
-	Personalaufwendungen	162.570,72	162.514	174.998	176.748	178.514	180.301
-	Versorgungsaufwendungen	12.699,40	12.930	13.726	13.879	14.033	14.188
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.388,47	4.508.725	4.320.063	4.320.063	4.320.063	4.320.063
-	Bilanzielle Abschreibungen	50.033,00	55.032	51.128	51.128	51.128	51.128
-	Transferaufwendungen	693.363,50	719.135	719.135	719.135	719.135	719.135
-	davon Kreisumlage	685.584,47	719.135	719.135	719.135	719.135	719.135
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,18	5.750	4.866	4.866	4.866	4.866
=	Ordentliche Aufwendungen	5.917.995,27	5.464.086	5.283.916	5.285.819	5.287.739	5.289.681
=	Ordentliches Ergebnis	160.945,02	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.945,02	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.945,02	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.528,01	134.770	131.771	131.771	131.771	131.771
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.528,01	-134.770	-131.771	-131.771	-131.771	-131.771
=	Teilergebnis	48.417,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.647.590,54	5.076.337	5.008.511	0	5.008.511	5.008.511	5.008.511
+	Sonstige Einzahlungen	64.650,72	45.681	53.876	0	53.876	53.876	53.876
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712.241,26	5.122.018	5.062.387	0	5.062.387	5.062.387	5.062.387
-	Personalauszahlungen	149.207,67	151.986	163.139	0	164.771	166.417	168.082
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.930	13.726	0	13.879	14.033	14.188
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.278,91	4.507.725	4.319.063	0	4.319.063	4.319.063	4.319.063
-	Transferauszahlungen	685.584,47	719.135	719.135	0	719.135	719.135	719.135
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.277,09	5.650	4.766	0	4.766	4.766	4.766
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.348,14	5.397.426	5.219.829	0	5.221.614	5.223.414	5.225.234
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.106,88	-275.408	-157.442	0	-159.227	-161.027	-162.847
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.947,62	5.968	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947,62	5.968	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.947,62	-5.968	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-293.054,50	-281.376	-158.442	0	-160.227	-162.027	-163.847
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-293.054,50	-281.376	-158.442	0	-160.227	-162.027	-163.847
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.054,50	-281.376	-158.442	0	-160.227	-162.027	-163.847

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	6	6	1	0	1	1	1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	6	1	0	1	1	1
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	-6	-1	0	-1	-1	-1
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	-6	-1	0	-1	-1	-1

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. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (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. Straßenwegesgesetz

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Fortlaufende Umsetzung des Straßenbauprogramms mit Maßnahmen ab 2017 (s. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses)

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Länge des Straßennetzes in der Stadt Herford (Asphaltstraßen und Schotter- wege einschließlich Wirtschaftswege)	km	3.590	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. Schadensersatz- forderungen Dritter wg. Mängeln an Straßen und Gehwegen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der im gerichtlichen Verfahren stattgegebenen Schadensersatz- forderungen Dritter (mit gerichtl. Vergleichen)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.189,85	582.834	525.711	525.711	525.711	525.711
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.516,81	1.684.001	1.763.598	1.763.598	1.763.598	1.763.598
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.549,45	110.000	20.000	20.000	60.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	171.540,16	50.308	50.300	50.300	50.300	50.300
= Ordentliche Erträge	2.405.796,27	2.427.143	2.359.609	2.359.609	2.399.609	2.359.609
- Personalaufwendungen	528.902,07	640.021	742.190	838.611	805.097	661.649
- Versorgungsaufwendungen	45.429,50	46.252	53.286	53.879	54.476	55.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363.745,59	5.618.235	5.334.964	5.358.064	5.198.064	5.198.064
- Bilanzielle Abschreibungen	3.412.880,37	3.567.684	3.581.877	3.581.877	3.581.877	3.581.877
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.619,41	51.374	70.274	70.414	70.414	50.414
= Ordentliche Aufwendungen	10.875.576,94	9.923.566	9.782.591	9.902.845	9.709.928	9.547.083
= Ordentliches Ergebnis	-8.469.780,67	-7.496.423	-7.422.982	-7.543.236	-7.310.319	-7.187.474
+ Finanzerträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.403,29	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	9.403,29	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.479.183,96	-7.491.173	-7.417.732	-7.537.986	-7.305.069	-7.182.224
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.479.183,96	-7.491.173	-7.417.732	-7.537.986	-7.305.069	-7.182.224
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.838,91	805.890	812.447	812.447	812.447	812.447
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-744.838,91	-805.890	-812.447	-812.447	-812.447	-812.447
= Teilergebnis	-9.224.022,87	-8.297.063	-8.230.179	-8.350.433	-8.117.516	-7.994.671

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.518,33	110.000	20.000	0	20.000	60.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	28.315,95	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-37,62	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.796,66	165.450	75.450	0	75.450	115.450	75.450
- Personalauszahlungen	481.695,35	602.360	696.153	0	792.114	758.135	614.217
- Versorgungsauszahlungen	0,00	46.252	53.286	0	53.879	54.476	55.079
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420.103,08	6.566.278	6.143.900	0	5.678.064	5.678.064	5.678.064
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	9.403,29	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	499.588,05	299.374	318.274	0	318.414	318.414	298.414
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410.789,77	7.600.264	7.297.613	0	6.928.471	6.895.089	6.731.774
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.355.993,11	-7.434.814	-7.222.163	0	-6.853.021	-6.779.639	-6.656.324
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	317.521,24	667.756	1.597.000	0	4.071.780	2.516.320	1.545.480
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	284.628,64	1.692.905	2.773.705	0	3.071.733	1.469.925	346.575
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.178,94	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.528,82	2.360.661	4.370.705	0	7.143.513	3.986.245	1.892.055
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	45.502,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.551.524,77	4.841.001	5.459.800	12.166.350	9.969.250 (8.671.050)	6.343.800 (3.420.300)	1.749.000 (75.000)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	379.398,15	763.800	390.900	0	280.000	120.000	120.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99.846,25	86.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	89.536,82	300.000	0	447.625	447.625 (447.625)	0 -	0 -
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.808,76	6.040.801	6.086.700	12.613.975	10.932.875	6.699.800	2.105.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.542.279,94	-3.680.140	-1.715.995	- 12.613.975	-3.789.362	-2.713.555	-212.945

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.898.273,05	-11.114.954	-8.938.158	-	-10.642.383	-9.493.194	-6.869.269
					12.613.975			
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.898.273,05	-11.114.954	-8.938.158	-	-10.642.383	-9.493.194	-6.869.269
					12.613.975			
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.898.273,05	-11.114.954	-8.938.158	-	-10.642.383	-9.493.194	-6.869.269
					12.613.975			

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	180	252	452	452 (452)	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180	252	452	452	0	0
=	Saldo B12120111	0	0	0	-180	-252	-452	-452	0	0
B15120101 Neubau Brücke Düsedieksbach- Überbauerneuerung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65	0	0	0	0
=	Saldo B15120101	0	0	0	0	-65	0	0	0	0
S08120115 Radverkehr (geförderte Maßnahmen) Radweg Stadtholzstraße										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	201	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	201	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	0	300	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	300	0	0	0	0
=	Saldo S08120115	0	0	-6	0	-99	0	0	0	0
S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz, Baukostenanteil Stadt)										
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	90	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90	0	0	0	0	0	0
=	Saldo S09120112	0	0	-90	0	0	0	0	0	0
S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	350	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33	506	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33	506	0	0	0	0
=	Saldo S10120115	0	0	0	-33	-156	0	0	0	0
S10120122 Endausbau Ramker Weg										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	47	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47	0	0	0	0	0	0
=	Saldo S10120122	0	0	47	0	0	0	0	0	0
S11120104 "Weberstraße"- Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	255	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	255	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300	0
=	Saldo S11120104	0	0	0	0	0	0	0	-45	0
S11120105 "Oberbrink"- Endausbau von Elverdisser Str. bis Südsteig										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62	0	0	0	0	0	0
=	Saldo S11120105	0	0	-62	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	90	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	106	106 (106)	0 —	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	106	106	0	0
=	Saldo S11120106	0	0	0	0	0	-106	-16	0	0
S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	278	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	278	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	28	401	401 (401)	0 —	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28	401	401	0	0
=	Saldo S11120112	0	0	0	0	-28	-401	-122	0	0
S11120114 Schulwall (Ausbau)										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	70
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	70
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30	0	0	0	110	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30	0	0	0	110	0
=	Saldo S11120114	0	0	0	-30	0	0	0	-110	70
S11120115 Achse MARTa / Innenstadt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27	0	0	0	0	0	0
=	Saldo S11120115	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	32	280	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	98	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	32	378	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	488	40 (40)	448 (448)	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	488	40	448	0
=	Saldo S12120105	0	0	0	0	0	-488	-8	-70	0
S12120106 Umgestaltung Fußgängerzone "Bäckerstraße"										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	286	24	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	19	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	305	24	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	758	30	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	758	30	0	0	0	0	0
=	Saldo S12120106	0	0	-453	-6	0	0	0	0	0
S13120101 Krokusweg einschl. Stichweg, Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	115	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	196	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196	0	0	0	0	0	0
=	Saldo S13120101	0	0	-81	0	0	0	0	0	0
S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lüberstraße										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	169	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	372	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169	372	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	760	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	760	0	0	0	0	0
=	Saldo S13120102	0	0	-6	-591	372	0	0	0	0
S13120103 Umgestaltung Unter den Linden zw. Friedhofstr. und Waisenhausstr.										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	31	0	329	110	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31	0	329	310	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	72	39	549	412 (412)	138 (138)	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72	39	549	412	138	0
=	Saldo S13120103	0	0	0	-72	-8	-549	-82	172	0
S13120104 Herringhauser Straße, Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	317	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	317	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	363	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	363	0	0	0	0	0
=	Saldo S13120104	0	0	0	-363	317	0	0	0	0
S13120105 Westring - Stichweg, Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	230	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9	300	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	300	0	0	0	0	0
=	Saldo S13120105	0	0	-9	-70	0	0	0	0	0
S13120106 Am Südwall, Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	148	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	148	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	175	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	175	0	0
=	Saldo S13120106	0	0	0	0	0	0	-26	0	0
S13120107 Verbindung Beckmannsheide - In der Schierbrede, Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	64	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	64	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	76	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	76	0	0	0	0
=	Saldo S13120107	0	0	0	0	-11	0	0	0	0
S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	94	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	291	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	385	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	448	448 (448)	0 —	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	448	448	0	0
=	Saldo S13120111	0	0	0	0	0	-448	-63	0	0
S14120101 In der Masch, Endausbau der Verbindung zwischen Werrestr. und Eimterstr.										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	291	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	291	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	312	31 —	312 (312)	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	312	31	312	0
=	Saldo S14120101	0	0	0	0	0	-312	-31	-21	0
S14120102 Oetinghauser Weg/ GoltzstraßeUmgestaltung Kreuzungsbereich										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32	0	0	0	0	0
=	Saldo S14120102	0	0	0	-32	0	0	0	0	0
S14120103 Am Vlothoer Baum, Endausbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86	0	0	0	0	0	0
=	Saldo S14120103	0	0	-86	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S14120104 Im Barrenholze, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	9	210	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	210	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3	210	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	210	0	0	0	0	0
= Saldo S14120104	0	0	6	0	0	0	0	0	0
S14120105 Wulferkamp									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	353	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	353	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	357	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	357	0	0	0	0	0
= Saldo S14120105	0	0	-5	-4	0	0	0	0	0
S14120106 Wilhelmsplatz									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	80	280	0	928	320	134
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80	280	0	928	320	134
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	100	350	1.632	1.232 (1.232)	400 (400)	0 —
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	350	1.632	1.232	400	0
= Saldo S14120106	0	0	0	-20	-70	-1.632	-304	-80	134
S14120107 Kattendorp, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	216	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	216	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	254	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	254	0	0	0	0
= Saldo S14120107	0	0	0	0	-38	0	0	0	0
S14120108 Kampstraße, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	494	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	494	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	581	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	581	0	0	0	0
= Saldo S14120108	0	0	0	0	-87	0	0	0	0
S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	100	100	1.274	0 —	1.274 (1.274)	1.274 —
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	100	1.274	0	1.274	1.274
= Saldo S14120109	0	0	0	-100	-100	-1.274	0	-1.274	137
S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek bis Zum Grünen Wald									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	313	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	313	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	314	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	314	0	0	0	0	0
= Saldo S15120102	0	0	-10	-1	0	0	0	0	0
S15120103 Ortsieker Weg, von Mindener Straße bis Schwarzenmoorstraße									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	120	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	241	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241	0	0	0	0	0
= Saldo S15120103	0	0	0	-121	0	0	0	0	0
S15120104 Stichweg Füllenbruchstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60
=	Saldo S15120104	0	0	0	0	0	0	0	0	-60
S15120105 Auf der Strotheide, von Am Wasserturm bis Verbindung Schnatweg										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	181	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3	181	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	181	0	0	0	0	0
=	Saldo S15120105	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	221	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	221	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4	221	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	221	0	0	0	0	0
=	Saldo S15120106	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
S15120107 Bündler Fußweg, Endausbau von Bündler Str. bis In den Senften										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	21	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23	26	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23	26	0	0	0	0
=	Saldo S15120107	0	0	0	-23	-5	0	0	0	0
S15120108 Ramker Weg, Endausbau von Wellbrocker Weg bis Leopoldstraße										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	116	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	116	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	16	120	120 (120)	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16	120	120	0	0
=	Saldo S15120108	0	0	0	0	-16	-120	-4	0	0
S15120109 Sandbrede, Endausbau von Virchowplatz bis Damaschkestraße										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	65	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12	76	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12	76	0	0	0	0
=	Saldo S15120109	0	0	0	-12	-11	0	0	0	0
S15120110 Umgestaltung Bergertorwall										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	70	400	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70	400	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13	437	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	437	0	0	0	0	0
=	Saldo S15120110	0	0	-13	-367	400	0	0	0	0
S15120111 Umgestaltung Lübbertorwall										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	54	348	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54	348	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11	340	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	340	0	0	0	0	0
=	Saldo S15120111	0	0	-11	-286	348	0	0	0	0
S16120101 L 778 Elverdisser Straße von Bahnlinie bis Viehtriftenweg, Baukostenanteil Stadt										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	70	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	193	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	263	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	0	300	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300	0	0	0	0	0
=	Saldo S16120101	0	0	0	-300	263	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S16120102 Umgestaltung Unter den Lindenzw. Rennstr. u. Friedhofstr.									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	33	0	351	118	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33	0	351	118	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	30	41	586	439 (439)	147 (147)	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30	41	586	439	147	0
= Saldo S16120102	0	0	0	-30	-8	-586	-88	-29	0
S16120103 Arndtstraße (inkl. Übergang Stephansplatz)									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	68	0	408	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68	0	408	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	25	145	1.020	1.020 (1.020)	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	145	1.020	1.020	0	0
= Saldo S16120103	0	0	0	-25	-77	-1.020	-612	0	0
S16120104 Schillerstraße									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	14	0	0	350	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14	0	0	350	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20	15	0	100	775	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	15	0	100	775	0
= Saldo S16120104	0	0	0	-20	-1	0	-100	-425	0
S16120106 Rennstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	72	850	650 (650)	200 (200)	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72	850	650	200	0
= Saldo S16120106	0	0	0	0	-72	-850	-650	-200	0
S16120110 Im Großen Siek, Endausbau vonElsener Str. bis Kleiberweg									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	374	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	374	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	38	0	402	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38	0	402	0	0
= Saldo S16120110	0	0	0	0	-38	0	-28	0	0
S16120111 In der Ottelau, Endausbau desStichweges ab Nachtigalstr. bis Zum Ewigen Frieden									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	87	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	87	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13	0	90	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13	0	90	0	0
= Saldo S16120111	0	0	0	0	-13	0	-3	0	0
S16120112 Berger Heide, Endausbau von Bismarckstr. bis Fußweg Stiftskamp									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	227	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	227	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	27	0	240	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27	0	240	0	0
= Saldo S16120112	0	0	0	0	-27	0	-13	0	0
S16120113 Salzburger Straße, Endausbau von Berger Heide bis Fußweg Stiftskamp									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	167	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	167	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	22	0	175	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22	0	175	0	0
= Saldo S16120113	0	0	0	0	-22	0	-8	0	0
S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen-Straße und Boulevard Mitte									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37	630	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37	630	0	0	0	0
=	Saldo S16120114	0	0	0	-37	-430	0	0	0	0
S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	48	0	456	120	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48	0	456	120	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	60	720	570 (570)	150 (150)	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60	720	570	150	0
=	Saldo S16120115	0	0	0	0	-12	-720	-114	-30	0
S16120116 Lange Straße-Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	551	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	551	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	89	48	600	600 (600)	0 —	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89	48	600	600	0	0
=	Saldo S16120116	0	0	0	-89	-48	-600	-49	0	0
S16120118 In der Strodtholziedlung										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	90	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15	106	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15	106	0	0	0	0
=	Saldo S16120118	0	0	0	-15	-16	0	0	0	0
S17120101 Finkenstraße, von In der Strodtholziedlung bis Zum Haberland										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	85	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	0	0	0	0
=	Saldo S17120101	0	0	0	0	-15	0	0	0	0
S17120102 Bandelstraße, Endausbau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	411	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	411	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	66	418	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	66	418	0
=	Saldo S17120102	0	0	0	0	0	0	-66	-7	0
S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	62
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	62
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	75	0 —	20 —	75 (75)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75	0	20	75
=	Saldo S17120104	0	0	0	0	0	-75	0	-20	-13
S17120105 Tilsiter Straße, Grunderneuerung von Memelstraße bis In derOttelau										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	82	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	127	127 (127)	0 —	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	127	127	0	0
=	Saldo S17120105	0	0	0	0	0	-127	-44	0	0
S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	135	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	208	207	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
(Kassenwirksamkeit)							(208)	–	–
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	208	207	0	0
= Saldo S17120106	0	0	0	0	0	-208	-73	0	0
S17120107 Fliederweg, Grundsanierung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	99	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	99	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	152	153 (152)	0 –	0 –
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	152	153	0	0
= Saldo S17120107	0	0	0	0	0	-152	-53	0	0
S17120108 Holunderweg, Grundsanierung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	85	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	132	132 (132)	0 –	0 –
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	132	132	0	0
= Saldo S17120108	0	0	0	0	0	-132	-46	0	0
S17120110 Wilhelmsplatz (SVH)- Parkplatz ca. 800 m²									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122	0	0	0	0
= Saldo S17120110	0	0	0	0	-122	0	0	0	0
S17120111 Zum Grünen Wald									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	126	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	126	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140	0	0	0	0
= Saldo S17120111	0	0	0	0	-140	0	126	0	0
S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Ge- bäuden	0	0	46	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46	50	50	0	50	50	50
= Saldo S99120111	0	0	-43	-50	-50	0	-50	-50	-50
S99120113 Pflasterarbeiten									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	57	65	214	0	214	214	214
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57	65	214	0	214	214	214
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	273	100	330	330	330 (330)	330 –	330 –
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	273	100	330	330	330	330	330
= Saldo S99120113	0	0	-216	-35	-116	-330	-116	-116	-116
V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	270	24	0	84	169	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	94	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270	117	0	84	169	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	410	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	410	0	0	0	0
= Saldo V11120101	0	0	0	170	-292	0	84	169	0
V15120101 Umgestaltung Janup und Anschlussbereiche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56	0	0	0	0	0
= Saldo V15120101	0	0	0	-56	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
V15120102 Neugestaltung Neuer Markt										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	80	0	843	281	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80	0	843	281	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	100	1.406	1.054 (1.054)	352 (352)	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	1.406	1.054	352	0
=	Saldo V15120102	0	0	0	0	-20	-1.406	-211	-70	0
V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240	0	0	0	0
=	Saldo V17120101	0	0	0	0	-240	0	0	0	0
V17120102 Rathausplatz, Teilumgestaltung										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	470	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	470	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	100	515	515 (515)	0 —	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	515	515	0	0
=	Saldo V17120102	0	0	0	0	-100	-515	-45	0	0
V17120103 Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	76	768	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	76	768	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	95	95 (95)	960 —	0 —
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	95	95	960	0
=	Saldo V17120103	0	0	0	0	0	-95	-19	-192	0
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	32	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	57	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	81	33	34	17	37 (17)	10 —	10 —
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	379	764	391	0	280	120	120
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	100	86	186	0	186	186	186
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	560	883	610	17	503	316	316
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-472	-883	-610	-17	-503	-316	-316
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.542	-3.680	-1.716	-12.614	-3.789	-2.714	-213



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, Erschließungsverträgen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Widmung und Einziehung
- Abschluss von Verträgen bei Maßnahmen im und am öffentlichen Straßenraum
- Abwicklung von Fördermaßnahmen nach landes- und bundesrechtlichen Vorschriften

Abrechnung nach BauGB und nach dem KAG

- Abrechnung von neu hergestellten (BauGB) und grundlegend instandgesetzten (KAG) Verkehrsflächen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Information und Beratung von Bau- und Nutzungsinteressenten

Zielgruppe/n

- Grundstückseigentümer
- Anlieger von Verkehrsflächen
- Bauträger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Abrechnungen	Anz.	4	12	12	12	12	12
Größe der Abrechnungsgebiete	qm	414.800	414.800	414.800	414.800	414.800	414.800
Durchschnittliche Dauer von der Vorlage dergeprüften Schlussrechnung bis zur Erstellung der Abrechnung	Tg.	42	42	42	42	42	42

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.962,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.834,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	20.796,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
-	Personalaufwendungen	181.543,29	181.539	186.169	188.031	189.911	191.811
-	Versorgungsaufwendungen	36.279,77	37.113	36.745	37.153	37.565	37.981
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540,14	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.801,00	0	2.162	2.162	2.162	2.162
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,32	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
=	Ordentliche Aufwendungen	231.494,52	237.572	246.996	249.266	251.558	253.874
=	Ordentliches Ergebnis	-210.698,52	-220.972	-230.396	-232.666	-234.958	-237.274
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.698,52	-220.972	-230.396	-232.666	-234.958	-237.274
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.698,52	-220.972	-230.396	-232.666	-234.958	-237.274
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859,21	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859,21	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191
=	Teilergebnis	-212.557,73	-227.163	-236.587	-238.857	-241.149	-243.465

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.514,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
+	Sonstige Einzahlungen	2.878,74	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.392,74	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
-	Personalauszahlungen	142.954,84	151.320	154.424	0	155.968	157.528	159.104
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	37.113	36.745	0	37.153	37.565	37.981
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822,45	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.018,68	9.920	9.920	0	9.920	9.920	9.920
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.795,97	207.353	213.089	0	215.041	217.013	219.005
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.403,23	-190.753	-196.489	0	-198.441	-200.413	-202.405
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.717,28	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.717,28	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.717,28	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-146.120,51	-190.753	-196.489	0	-198.441	-200.413	-202.405
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-146.120,51	-190.753	-196.489	0	-198.441	-200.413	-202.405
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.120,51	-190.753	-196.489	0	-198.441	-200.413	-202.405

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	16	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-16	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-16	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. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch rechtzeitige Winterdiensteinsätze

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität für die nächsten drei Jahre bei Kostendeckung

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fegedienst (1 x wöchentl.)	m	235.291	232.952	232.952	232.952	232.952	232.952
Fegedienst (Sonstige)	m	45.892	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
Winterdienst Stufe 1	m	230.642	236.353	236.353	236.353	236.353	236.353
Winterdienst Stufe 2	m	134.668	124.773	124.773	124.773	124.773	124.773
Anzahl der Unfallereignisse, die auf mangelnde Sorgfalt oder nicht rechtzeitige Einsätze zurück- zuführen sind (Versicherungsfälle)	Anz.	0	0	0	0	0	0

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,37	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.763,96	1.029.726	1.039.963	1.041.141	1.042.328	1.043.530
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.940,25	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	985.704,58	1.029.726	1.039.963	1.041.141	1.042.328	1.043.530
-	Personalaufwendungen	105.034,58	110.151	102.461	103.486	104.519	105.566
-	Versorgungsaufwendungen	12.699,32	12.929	13.727	13.880	14.034	14.189
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.640,40	1.584.230	1.608.544	1.608.544	1.608.544	1.608.544
-	Transferaufwendungen	543,37	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.735,71	5.120	7.611	7.611	7.611	7.611
=	Ordentliche Aufwendungen	1.679.653,38	1.712.430	1.732.343	1.733.521	1.734.708	1.735.910
=	Ordentliches Ergebnis	-693.948,80	-682.704	-692.380	-692.380	-692.380	-692.380
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.948,80	-682.704	-692.380	-692.380	-692.380	-692.380
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.948,80	-682.704	-692.380	-692.380	-692.380	-692.380
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.036,76	778.790	785.347	785.347	785.347	785.347
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.872,21	96.086	92.967	92.967	92.967	92.967
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	656.164,55	682.704	692.380	692.380	692.380	692.380
=	Teilergebnis	-37.784,25	0	0	0	0	0

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.261,94	323.906	323.389	0	323.389	323.389	323.389
+	Sonstige Einzahlungen	15.810,36	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.072,30	323.906	323.389	0	323.389	323.389	323.389
-	Personalauszahlungen	91.671,59	99.623	90.602	0	91.509	92.422	93.347
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.929	13.727	0	13.880	14.034	14.189
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.631,17	1.584.230	1.608.544	0	1.608.544	1.608.544	1.608.544
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.946,63	5.120	7.611	0	7.611	7.611	7.611
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.249,39	1.701.902	1.720.484	0	1.721.544	1.722.611	1.723.691
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.177,09	-1.377.996	-1.397.095	0	-1.398.155	-1.399.222	-1.400.302
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-732.177,09	-1.377.996	-1.397.095	0	-1.398.155	-1.399.222	-1.400.302
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-732.177,09	-1.377.996	-1.397.095	0	-1.398.155	-1.399.222	-1.400.302
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-732.177,09	-1.377.996	-1.397.095	0	-1.398.155	-1.399.222	-1.400.302



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. 2.3

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Substanzerhaltung und Sicherung der Grün- u. Forstinfrastuktur
 JPZ 002: Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 JPZ 003: Aufnahme weiterer öffentlicher Bäume im digitalen Baumkataster

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen	qm	652.287	652.287	652.287	652.287	652.387	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,00	605	12.391	91	91	91
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.825,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	50.652,30	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221
=	Ordentliche Erträge	92.205,17	29.699	41.485	29.185	29.185	29.185
-	Personalaufwendungen	225.847,79	208.735	149.403	150.898	152.404	153.930
-	Versorgungsaufwendungen	29.228,60	29.736	31.719	32.072	32.427	32.786
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.373,50	1.634.085	1.710.135	1.695.955	1.696.135	1.696.135
-	Bilanzielle Abschreibungen	29.868,00	31.054	32.508	32.508	32.508	32.508
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.012,28	15.721	15.721	15.721	15.721	15.721
=	Ordentliche Aufwendungen	1.894.330,17	1.919.331	1.939.486	1.927.154	1.929.195	1.931.080
=	Ordentliches Ergebnis	-1.802.125,00	-1.889.632	-1.898.001	-1.897.969	-1.900.010	-1.901.895
+	Finanzerträge	0,00	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.802.125,00	-1.885.103	-1.893.472	-1.893.440	-1.895.481	-1.897.366
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.125,00	-1.885.103	-1.893.472	-1.893.440	-1.895.481	-1.897.366
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.355,89	189.507	239.507	239.507	239.507	239.507
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.355,89	-189.507	-239.507	-239.507	-239.507	-239.507
=	Teilergebnis	-1.999.480,89	-2.074.610	-2.132.979	-2.132.947	-2.134.988	-2.136.873

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.300	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	10.173	10.173	0	10.173	10.173	10.173
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.825,88	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+	Sonstige Einzahlungen	16.090,01	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	57.088,88	33.623	45.923	0	33.623	33.623	33.623
-	Personalauszahlungen	195.114,50	184.523	121.999	0	123.220	124.450	125.696
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	29.736	31.719	0	32.072	32.427	32.786
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.225,14	1.678.009	1.743.814	0	1.695.955	1.696.135	1.696.135
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.976,65	77.793	15.716	0	15.716	15.716	15.716
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.316,29	1.970.061	1.913.248	0	1.866.963	1.868.728	1.870.333
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.227,41	-1.936.438	-1.867.325	0	-1.833.340	-1.835.105	-1.836.710
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.141,00	0	46.200	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.141,00	0	46.200	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.638,12	32.100	103.000	0	3.000	3.000	3.500
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.123,73	0	30.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.761,85	32.100	133.000	0	3.000	3.000	3.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.620,85	-32.100	-86.800	0	-3.000	-3.000	-3.500
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.500.848,26	-1.968.538	-1.954.125	0	-1.836.340	-1.838.105	-1.840.210
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.500.848,26	-1.968.538	-1.954.125	0	-1.836.340	-1.838.105	-1.840.210
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.500.848,26	-1.968.538	-1.954.125	0	-1.836.340	-1.838.105	-1.840.210

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H17130101 Grünflächeninformationssystem/ -auftragsverwaltung (Software)									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	0	0	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo H17130101	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
V17130101 Herrichtung einer Kompensationsmaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	51	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51	0	2	2	2
= Saldo V17130101	0	0	0	0	-51	0	-2	-2	-2
V17130102 Herstellung eines Grünzuges im Baugebiet Wellbrock									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	46	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44	0	1	1	1
= Saldo V17130102	0	0	0	0	2	0	-1	-1	-1
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	22	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24	32	8	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	14	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38	32	8	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-16	-32	-8	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-16	-32	-87	0	-3	-3	-3

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. 2.1

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes:

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	40	40	44	44	44	44

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.238,00	93.313	41.718	41.718	41.718	41.718
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174,24	70	64	64	64	64
= Ordentliche Erträge	95.412,24	93.383	41.782	41.782	41.782	41.782
- Personalaufwendungen	81.087,15	80.507	81.985	82.804	83.632	84.470
- Versorgungsaufwendungen	17.806,23	18.129	17.691	17.888	18.087	18.287
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.196,02	575.272	600.057	600.057	600.057	600.057
- Bilanzielle Abschreibungen	214.891,00	216.294	188.994	188.994	188.994	188.994
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,73	13.364	13.364	11.364	11.364	11.364
= Ordentliche Aufwendungen	889.056,13	903.566	902.091	901.107	902.134	903.172
= Ordentliches Ergebnis	-793.643,89	-810.183	-860.309	-859.325	-860.352	-861.390
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.643,89	-810.183	-860.309	-859.325	-860.352	-861.390
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.643,89	-810.183	-860.309	-859.325	-860.352	-861.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,51	1.066	1.146	1.146	1.146	1.146
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664,51	-1.066	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
= Teilergebnis	-794.308,40	-811.249	-861.455	-860.471	-861.498	-862.536

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Einzahlungen	3.282,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282,52	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	62.137,09	65.746	66.701	0	67.368	68.041	68.722
- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.129	17.691	0	17.888	18.087	18.287
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.257,10	598.272	625.057	0	595.057	595.057	595.057
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.998,93	13.344	13.344	0	11.344	11.344	11.344
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.393,12	695.491	722.793	0	691.657	692.529	693.410
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.110,60	-695.491	-722.793	0	-691.657	-692.529	-693.410
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.357,30	0	252.376	0	76.376	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.357,30	0	252.376	0	76.376	0	50.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.486,64	331.500	624.609	0	711.110	519.000	1.239.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	469,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.955,80	336.500	649.609	0	736.110	544.000	1.264.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.598,50	-336.500	-397.233	0	-659.734	-544.000	-1.214.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-823.709,10	-1.031.991	-1.120.026	0	-1.351.391	-1.236.529	-1.907.410
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.709,10	-1.031.991	-1.120.026	0	-1.351.391	-1.236.529	-1.907.410
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.709,10	-1.031.991	-1.120.026	0	-1.351.391	-1.236.529	-1.907.410

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	80	104	0	80	80	80
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125	80	104	0	80	80	80
=	Saldo K08130122	0	0	-125	-80	-104	0	-80	-80	-80
K09130125 Rosengarten (Neubau und Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	41
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	41
=	Saldo K09130125	0	0	0	0	0	0	0	0	-41
K10130121 Maiwiese (Neubau und Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	115
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	115
=	Saldo K10130121	0	0	0	0	0	0	0	0	-115
K10130122 Auf dem Dreische (Neubau und Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43	0	0	0	0	0
=	Saldo K10130122	0	0	0	-43	0	0	0	0	0
K10130123 Meisenpfad (Neubau und Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30	72	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30	72	0	0	0	0
=	Saldo K10130123	0	0	0	-30	-72	0	0	0	0
K10130125 Ottelau (Neubau und Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50	50	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	50	0	0	0	0
=	Saldo K10130125	0	0	0	-50	-50	0	0	0	0
K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)										
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	20	0	20	20	20
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	20	20	20
=	Saldo K11130121	0	0	0	0	-20	0	-20	-20	-20
K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau und Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	87	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	87	0	0
=	Saldo K11130122	0	0	0	0	0	0	-87	0	0
K11130125 "Aawiesenpark"- Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63	0	0	0	0	0	0
=	Saldo K11130125	0	0	-63	0	0	0	0	0	0
K12130121 Bolzplatz Elverdissen (Neubau und Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87	0	0	0	0	0
=	Saldo K12130121	0	0	0	-87	0	0	0	0	0
K12130124 Glumke (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59	0	0	0	0	0	0
=	Saldo K12130124	0	0	-59	0	0	0	0	0	0
K12130125 Berger Heide (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	44	0	0
=	Saldo K12130125	0	0	0	0	0	0	-44	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K13130121 Spielplatz Wellbrocker Weg, Neubau										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	176	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	176	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2	198	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	198	0	0	0	0
=	Saldo K13130121	0	0	0	-2	-23	0	0	0	0
K13130122 Spielplatz Zur Bleiche (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	0	0	0	0	0
=	Saldo K13130122	0	0	0	-40	0	0	0	0	0
K13130123 Spielplatz Westring (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50	0	0
=	Saldo K13130123	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
K13130124 Spielplatz Schobeke (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	41	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40	0	41	0	0
=	Saldo K13130124	0	0	0	0	-40	0	-41	0	0
K14130122 Frieda-Nadig-Weg, Umgestaltung										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	42	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60	0	0	0	0
=	Saldo K14130122	0	0	0	0	-18	0	0	0	0
K14130123 Im Kleinen Felde, Umgestaltung										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	34	0	76	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34	0	76	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	109	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49	0	109	0	0
=	Saldo K14130123	0	0	0	0	-15	0	-33	0	0
K14130124 Breslauer Straße, Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	111	0	0
=	Saldo K14130124	0	0	0	0	0	0	-111	0	0
K14130125 Sennenbusch, Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70	73	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70	73	0
=	Saldo K14130125	0	0	0	0	0	0	-70	-73	0
K14130126 Unterm Homberg, Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	67	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	67	0	0
=	Saldo K14130126	0	0	0	0	0	0	-67	0	0
K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	51	0	52	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51	0	52	0	0
=	Saldo K14130127	0	0	0	0	-51	0	-52	0	0
K16130121 Stadtholzstraße (Kaserne Neubau)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	292
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	292
=	Saldo K16130121	0	0	0	0	0	0	0	0	-292

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K16130122 Kiefernweg (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	48	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	48	0
=	Saldo K16130122	0	0	0	0	0	0	0	-48	0
K16130123 Siedlungsstraße (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	71	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71	0
=	Saldo K16130123	0	0	0	0	0	0	0	-71	0
K16130124 Milanweg (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	51	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51	0
=	Saldo K16130124	0	0	0	0	0	0	0	-51	0
K16130125 Kleiberweg (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50	53
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50	53
=	Saldo K16130125	0	0	0	0	0	0	0	-50	-53
K16130126 Schulstraße (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50	51
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50	51
=	Saldo K16130126	0	0	0	0	0	0	0	-50	-51
K16130127 Grasweg (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56	60
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	56	60
=	Saldo K16130127	0	0	0	0	0	0	0	-56	-60
K16130128 Bleichstraße (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40	40
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
=	Saldo K16130128	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40
K17130121 Kampstraße (Umgestaltung)										
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	50
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
=	Saldo K17130121	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
K17130122 Papendiek (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	84
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	84
=	Saldo K17130122	0	0	0	0	0	0	0	0	-84
K17130123 Heidelbeerweg (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	44
=	Saldo K17130123	0	0	0	0	0	0	0	0	-44
K17130124 Waldmeisterweg (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	38
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	38
=	Saldo K17130124	0	0	0	0	0	0	0	0	-38
K17130125 Waldfrieden (Umgestaltung)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	40

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo K17130125	0	0	0	0	0	0	0	0	-40
K17130126 Teschweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
= Saldo K17130126	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
K17130127 Am Großen Stein (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	51
= Saldo K17130127	0	0	0	0	0	0	0	0	-51
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0	0	0	5	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	5	5	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-5	-5	0	-5	-5	-5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-249	-336	-397	0	-660	-544	-1.214

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. 2.3

Gremien

Rat und Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

JPZ 001: Entscheidung zum Berger Tor Wehr auf Grundlage der Gutachten vorbereiten und weitere Planungen zum Querbauwerk resp. dessen Entfernung in die Wege leiten

JPZ 002: Durchführung des Wettbewerbs "Herford ans Wasser" inkl. Diskussion zum Radewiger Wehr

JPZ 003: Aufnehmen einer strategischen, vorbereitenden Hochwasserrisikoplanung

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzungen aus Gewässerentwicklungskonzepten gem. Wasserrahmenrichtlinie zur Schaffung einer ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer

MPZ 002: Umsetzung von Maßnahmen zum vorbereitenden Hochwasserschutz inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.467,47	10.782	10.165	10.165	10.165	10.165
+	Sonstige ordentliche Erträge	13.805,64	46	42	42	42	42
=	Ordentliche Erträge	47.273,11	10.828	10.207	10.207	10.207	10.207
-	Personalaufwendungen	14.951,88	0	62.023	62.643	63.269	63.902
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.880,24	307.053	313.006	313.006	313.006	313.006
-	Bilanzielle Abschreibungen	88.392,00	97.233	97.231	97.231	97.231	97.231
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,53	400	400	400	400	400
=	Ordentliche Aufwendungen	381.401,65	404.686	472.660	473.280	473.906	474.539
=	Ordentliches Ergebnis	-334.128,54	-393.858	-462.453	-463.073	-463.699	-464.332
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.128,54	-393.858	-462.453	-463.073	-463.699	-464.332
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.128,54	-393.858	-462.453	-463.073	-463.699	-464.332
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,90	500	500	500	500	500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159,90	-500	-500	-500	-500	-500
=	Teilergebnis	-334.288,44	-394.358	-462.953	-463.573	-464.199	-464.832

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.302,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.352,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	Personalauszahlungen	14.951,88	0	62.023	0	62.643	63.269	63.902
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.073,00	724.553	699.506	0	311.506	311.506	311.506
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	129,51	400	400	0	400	400	400
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.154,39	724.953	761.929	0	374.549	375.175	375.808
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.801,92	-720.953	-757.929	0	-370.549	-371.175	-371.808
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	355.800	474.560	0	160.000	800.000	1.360.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.800	474.560	0	160.000	800.000	1.360.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80.310,82	444.750	593.200	2.900.000	200.000 (200.000)	1.000.000 (1.000.000)	1.700.000 (1.700.000)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.310,82	444.750	593.200	2.900.000	200.000	1.000.000	1.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.310,82	-88.950	-118.640	-2.900.000	-40.000	-200.000	-340.000
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-350.112,74	-809.903	-876.569	-2.900.000	-410.549	-571.175	-711.808
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.112,74	-809.903	-876.569	-2.900.000	-410.549	-571.175	-711.808
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.112,74	-809.903	-876.569	-2.900.000	-410.549	-571.175	-711.808

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
V08130213 Naturnahe Entwicklung der Werreauen (Stadtanteil)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34	0	0	0	0	0	0
=	Saldo V08130213	0	0	-34	0	0	0	0	0	0
V13130211 Renaturierung eines Nebengewässers des Flachsbachs										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	96	96	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96	96	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	120	120	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	120	120	0	0	0	0
=	Saldo V13130211	0	0	-5	-24	-24	0	0	0	0
V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	170	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41	212	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41	212	0	0	0	0	0
=	Saldo V13130212	0	0	-41	-42	0	0	0	0	0
V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	90	90	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	90	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112	112	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112	112	0	0	0	0
=	Saldo V16130211	0	0	0	-22	-22	0	0	0	0
V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umbau Wehr am Berger Tor										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	96	0	160	800	1.360
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96	0	160	800	1.360
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	120	2.900	200 (200)	1.000 (1.000)	1.700 (1.700)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120	2.900	200	1.000	1.700
=	Saldo V17130211	0	0	0	0	-24	-2.900	-40	-200	-340
V17130212 naturnahe Umgestaltung des Ramker Bachs										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	193	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	193	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	241	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	241	0	0	0	0
=	Saldo V17130212	0	0	0	0	-48	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-80	-89	-119	-2.900	-40	-200	-340



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. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vorgehaltene Friedhofsfläche in Herford (einschl. Kirche)	qm	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Benötigte Friedhofsfläche	qm	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.583,48	1.056.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.117,34	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,30	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
+	Sonstige ordentliche Erträge	25.814,00	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
=	Ordentliche Erträge	976.278,12	1.084.448	1.034.448	1.034.448	1.034.448	1.034.448
-	Personalaufwendungen	145.982,09	149.453	150.153	151.655	153.172	154.702
-	Versorgungsaufwendungen	12.968,58	13.203	13.965	14.120	14.276	14.435
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.638,69	1.145.273	1.160.545	1.160.545	1.160.545	1.160.545
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.799,00	3.922	3.781	3.781	3.781	3.781
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.611,98	100.701	100.701	100.701	100.701	100.701
=	Ordentliche Aufwendungen	1.391.000,34	1.412.552	1.429.145	1.430.802	1.432.475	1.434.164
=	Ordentliches Ergebnis	-414.722,22	-328.104	-394.697	-396.354	-398.027	-399.716
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.722,22	-328.104	-394.697	-396.354	-398.027	-399.716
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.722,22	-328.104	-394.697	-396.354	-398.027	-399.716
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.366,53	185.987	235.987	235.987	235.987	235.987
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.041,34	26.170	26.711	26.711	26.711	26.711
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.325,19	159.817	209.276	209.276	209.276	209.276
=	Teilergebnis	-228.397,03	-168.287	-185.421	-187.078	-188.751	-190.440

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.574,95	1.056.503	1.006.503	0	1.006.503	1.006.503	1.006.503
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.117,34	17.616	17.616	0	17.616	17.616	17.616
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.763,30	4.763	4.763	0	4.763	4.763	4.763
+	Sonstige Einzahlungen	3.322,47	3.566	3.566	0	3.566	3.566	3.566
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.778,06	1.084.448	1.034.448	0	1.034.448	1.034.448	1.034.448
-	Personalauszahlungen	132.332,77	138.702	138.088	0	139.469	140.864	142.272
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	13.203	13.965	0	14.120	14.276	14.435
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.319,40	1.255.273	1.260.545	0	1.160.545	1.160.545	1.160.545
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.352,56	100.601	100.601	0	100.601	100.601	100.601
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.004,73	1.507.779	1.513.199	0	1.414.735	1.416.286	1.417.853
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.226,67	-423.331	-478.751	0	-380.287	-381.838	-383.405
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-374.226,67	-433.331	-513.751	0	-380.287	-381.838	-383.405
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-374.226,67	-433.331	-513.751	0	-380.287	-381.838	-383.405
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.226,67	-433.331	-513.751	0	-380.287	-381.838	-383.405

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	35	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	35	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-10	-35	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-35	0	0	0	0



Produktbereich 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe 001 **Umweltinformation- und koordination**
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. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Personen, die die Energieberatung genutzt haben	Anz.	50	50	50	50	50	50

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,08	58.600	58.600	58.600	0	0
=	Ordentliche Erträge	2.835,08	58.600	58.600	58.600	0	0
-	Personalaufwendungen	19.824,08	20.274	77.650	78.427	79.211	80.003
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	11.300	31.300	26.300	1.300	1.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,06	11.620	11.620	11.620	1.620	1.620
=	Ordentliche Aufwendungen	24.355,64	43.194	120.570	116.347	82.131	82.923
=	Ordentliches Ergebnis	-21.520,56	15.406	-61.970	-57.747	-82.131	-82.923
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.520,56	15.406	-61.970	-57.747	-82.131	-82.923
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.520,56	15.406	-61.970	-57.747	-82.131	-82.923
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
=	Teilergebnis	-22.060,32	12.906	-64.470	-60.247	-84.631	-85.423

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,08	58.600	58.600	0	58.600	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835,08	58.600	58.600	0	58.600	0	0
-	Personalauszahlungen	19.824,08	20.274	77.650	0	78.427	79.211	80.003
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	11.300	31.300	0	26.300	1.300	1.300
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.735,41	11.620	11.620	0	11.620	1.620	1.620
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.332,99	43.194	120.570	0	116.347	82.131	82.923
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.497,91	15.406	-61.970	0	-57.747	-82.131	-82.923
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21.497,91	15.406	-61.970	0	-57.747	-82.131	-82.923
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.497,91	15.406	-61.970	0	-57.747	-82.131	-82.923
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.497,91	15.406	-61.970	0	-57.747	-82.131	-82.923



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. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

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

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalaufwendungen	29.428,79	92.650	30.811	31.119	31.431	31.744
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,23	100	100	100	100	100
=	Ordentliche Aufwendungen	30.454,57	94.750	32.911	33.219	33.531	33.844
=	Ordentliches Ergebnis	-30.454,57	-94.750	-32.911	-33.219	-33.531	-33.844
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.454,57	-94.750	-32.911	-33.219	-33.531	-33.844
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.454,57	-94.750	-32.911	-33.219	-33.531	-33.844
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,63	400	400	400	400	400
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,63	-400	-400	-400	-400	-400
=	Teilergebnis	-30.612,20	-95.150	-33.311	-33.619	-33.931	-34.244

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalauszahlungen	29.428,79	92.650	30.811	0	31.119	31.431	31.744
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	105,26	100	100	0	100	100	100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.420,60	94.750	32.911	0	33.219	33.531	33.844
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.420,60	-94.750	-32.911	0	-33.219	-33.531	-33.844
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30.420,60	-94.750	-32.911	0	-33.219	-33.531	-33.844
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.420,60	-94.750	-32.911	0	-33.219	-33.531	-33.844
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.420,60	-94.750	-32.911	0	-33.219	-33.531	-33.844



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

Petra Stender, SB 0

Gremien

Rat, Ausschüsse, Organe der Beteiligungsunternehmen u. a.

Jahresproduktziele 2017 (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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der vierteljährlichen Berichte an den Rat über die Entwicklung der städtischen Tochterunternehmen	Anz.	3	3	0	0	0	0
Jahresbericht nach § 8 Absatz 3 Beteiligungsrichtlinie	Anz.	1	1	0	0	0	0

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.867,52	362.000	351.000	351.000	351.000	351.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.548.051,81	3.620.000	3.583.000	3.583.000	3.583.000	3.583.000
=	Ordentliche Erträge	3.948.919,33	3.992.000	3.934.000	3.934.000	3.934.000	3.934.000
-	Personalaufwendungen	403.541,46	394.306	322.485	325.708	328.966	332.258
-	Versorgungsaufwendungen	122.827,47	128.088	114.977	116.255	117.544	118.845
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.855,00	1.060	20.060	20.060	20.060	20.060
-	Transferaufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.526,24	20.700	219.600	172.125	156.300	124.650
=	Ordentliche Aufwendungen	1.979.750,17	556.654	677.122	634.148	622.870	595.813
=	Ordentliches Ergebnis	1.969.169,16	3.435.346	3.256.878	3.299.852	3.311.130	3.338.187
+	Finanzerträge	2.601.823,54	2.544.000	2.095.000	1.841.032	1.685.897	1.431.763
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.570.992,70	5.979.346	5.351.878	5.140.884	4.997.027	4.769.950
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.570.992,70	5.979.346	5.351.878	5.140.884	4.997.027	4.769.950
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
=	Teilergebnis	4.570.371,42	5.977.846	5.350.378	5.139.384	4.995.527	4.768.450

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.750,59	362.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
+	Sonstige Einzahlungen	11.790,96	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	4.042.513,36	3.620.000	3.583.000	0	3.583.000	3.583.000	3.583.000
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.601.823,54	2.544.000	2.095.000	0	1.841.032	1.685.897	1.431.763
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057.878,45	6.536.000	6.029.000	0	5.775.032	5.619.897	5.365.763
-	Personalauszahlungen	227.959,38	290.012	223.150	0	225.380	227.635	229.913
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	128.088	114.977	0	116.255	117.544	118.845
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,00	1.060	35.060	0	20.060	20.060	20.060
-	Transferauszahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.778,32	49.800	12.175.892	0	201.225	185.400	153.750
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.592,70	481.460	12.549.079	0	562.920	550.639	522.568
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.723.285,75	6.054.540	-6.520.079	0	5.212.112	5.069.258	4.843.195
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6.723.285,75	6.054.540	-6.521.079	0	5.212.112	5.069.258	4.843.195
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.723.285,75	6.054.540	-6.521.079	0	5.212.112	5.069.258	4.843.195
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.723.285,75	6.054.540	-6.521.079	0	5.212.112	5.069.258	4.843.195

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	0	0	0	0



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

Petra Stender, SB 0

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss IAB

Jahresproduktziele 2017 (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 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Verringerung der Verschuldung

MPZ 002: Ermittlung einer objektbezogenen Miete für die einzelnen Objekte

MPZ 003: Schrittweise Beseitigung des Instandhaltungszustaus an den städtischen Gebäuden

MPZ 004: Abschluss der Mietverträge mit den Nutzern

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Mietaufwendungen, die an den IAB, Sparte Immobilien, pro Jahr gezahlt werden	€	15.443.961	15.845.000	15.775.956	15.539.142	15.665.000	15.665.000
vermietete Gesamtfläche	qm	149.802	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
durchschnittliche Miete pro Monat	qm	8,68	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.605,84	723.000	659.000	659.000	659.000	659.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	320.990,00	193.586	215.990	215.990	215.990	215.990
=	Ordentliche Erträge	1.048.595,84	916.586	874.990	874.990	874.990	874.990
-	Personalaufwendungen	550.893,95	513.504	433.825	438.164	442.545	446.971
-	Versorgungsaufwendungen	187.271,43	194.121	154.674	156.392	158.128	159.878
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.065,92	155.525	155.525	155.525	155.525	155.525
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315.486,90	2.652.050	2.789.486	2.789.486	2.789.486	2.789.486
=	Ordentliche Aufwendungen	3.203.718,20	3.515.200	3.533.510	3.539.567	3.545.684	3.551.860
=	Ordentliches Ergebnis	-2.155.122,36	-2.598.614	-2.658.520	-2.664.577	-2.670.694	-2.676.870
+	Finanzerträge	1.291.775,68	1.291.776	950.000	780.000	608.000	437.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-863.346,68	-1.306.838	-1.708.520	-1.884.577	-2.062.694	-2.239.870
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.346,68	-1.306.838	-1.708.520	-1.884.577	-2.062.694	-2.239.870
=	Teilergebnis	-863.346,68	-1.306.838	-1.708.520	-1.884.577	-2.062.694	-2.239.870

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940.938,96	723.000	659.000	0	659.000	659.000	659.000
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.291.775,68	1.291.776	950.000	0	780.000	608.000	437.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.714,64	2.014.776	1.609.000	0	1.439.000	1.267.000	1.096.000
-	Personalauszahlungen	367.647,46	355.443	300.194	0	303.196	306.228	309.290
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	194.121	154.674	0	156.392	158.128	159.878
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.525	155.525	0	155.525	155.525	155.525
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.933.502,08	2.458.464	2.570.975	0	2.570.975	2.570.975	2.570.975
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.149,54	3.163.553	3.181.368	0	3.186.088	3.190.856	3.195.668
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.434,90	-1.148.777	-1.572.368	0	-1.747.088	-1.923.856	-2.099.668
+	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	1.600.000,00	2.090.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	2.090.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000,00	1.710.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2.131.565,10	561.223	627.632	0	452.912	276.144	100.332
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.131.565,10	561.223	627.632	0	452.912	276.144	100.332
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.131.565,10	561.223	627.632	0	452.912	276.144	100.332

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.600	2.090	1.600	0	1.600	1.600	1.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600	2.090	1.600	0	1.600	1.600	1.600
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	2.200	1.710	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.200	1.710	2.200	0	2.200	2.200	2.200

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
- Vermarktung der Gewerbeflächen an der Röntgenstraße (Gewerbepark OWL)
- Akquise von Investoren für Gewerbe- und Handelsflächen
- Beratung und Betreuung von ansässigen Gewerbebetrieben und Handel
- Aktives Innenstadtmanagement mit allen Innenstadtakteuren
- Begleitung von Maßnahmen im Rahmen der ISG Radewig und ISEK (integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt)
- Kooperation mit Hochschulen
- Mitwirkung beim Thema "Fachkräftebedarf" / Förderung der beruflichen Ausbildung der Arbeitskräfte von morgen
- Beratung zu den Themen Energieeffizienz und Klimaschutz

Grundstücksverkehr

- Bedarfsgerechter An- und Verkauf von Flächen für die Stadt und für Tochtergesellschaften
- Vorbereitung und Abwicklung aller sonstiger Immobilienangelegenheiten mit Ausnahme von Miet- und Pachtverträgen
- Förderung regionaler Kooperationen

Zielgruppe/n

- Gewerbetreibende
- Dezernate und Verwaltungsleitung
- Gründungswillige

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
- Beschlüsse Gesellschafterversammlung Interkomm GmbH

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss des IAB, Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

JPZ 002: Verkauf von mindestens 5.000 m² Gewerbeflächen

JPZ 003: Verringerung des Leerstands von Ladenlokalen in der Innenstadt um 10 %

JPZ 004: Kooperation mit dem zdi-Zentrum Bielefeld, Schaffung weiterer Angebote und Durchführung von Projekten

JPZ 005: Umsetzung kleinerer Maßnahmen (-vorschläge) aus dem ISEK / Citymanagement

JPZ 006: Mitwirkung beim Konversionsprozess

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Verbesserung des Branchenmixes im innerstädtischen Handel

MPZ 002: Vermarktung von 30 % der freien Gewerbeflächen

MPZ 003: Erwerb und Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausgewiesene Gewerbefläche insgesamt	qm	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100
davon freie städtische Gewerbefläche (Jahresanfang)	qm	130.000	138.000	133.000	128.000	123.000	123.000
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Jahresende)	Pers.	31.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leer stehende Ladenlokale in der Innenstadt	Anz.	12	19	18	16	15	14
Verkaufte Gewerbefläche pro Jahr (mit städtischen Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet)	qm	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Neu angesiedelte bzw. Standortgesicherte Gewerbebetriebe pro Jahr	Anz.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anteil freie städtische Gewerbefläche an ausgewiesener Gewerbefläche	%.	2,8	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.534,61	339.000	103.217	95.000	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.353,12	69.960	44.960	29.960	29.960	29.960
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	162.908,73	110.330	124.442	124.442	124.442	124.442
=	Ordentliche Erträge	396.796,46	520.290	273.619	250.402	155.402	155.402
-	Personalaufwendungen	376.862,13	403.878	423.097	427.327	431.601	435.918
-	Versorgungsaufwendungen	118.220,72	132.053	131.464	132.925	134.399	135.888
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.201,12	258.500	115.500	115.500	90.500	90.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	98.817,00	195.000	113.851	95.000	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.670,55	200.190	216.502	217.502	217.502	217.502
=	Ordentliche Aufwendungen	873.771,52	1.212.121	1.022.914	1.010.754	896.502	902.308
=	Ordentliches Ergebnis	-476.975,06	-691.831	-749.295	-760.352	-741.100	-746.906
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.975,06	-691.831	-749.295	-760.352	-741.100	-746.906
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.975,06	-691.831	-749.295	-760.352	-741.100	-746.906
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.988,79	8.878	9.033	9.033	9.033	9.033
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.988,79	-8.878	-9.033	-9.033	-9.033	-9.033
=	Teilergebnis	-490.963,85	-700.709	-758.328	-769.385	-750.133	-755.939

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.000	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.178,93	69.960	44.960	0	29.960	29.960	29.960
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige Einzahlungen	3.925,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.104,09	215.960	46.960	0	31.960	31.960	31.960
-	Personalauszahlungen	253.427,65	296.352	309.514	0	312.608	315.735	318.893
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	132.053	131.464	0	132.925	134.399	135.888
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.377,91	258.500	115.500	0	115.500	90.500	90.500
-	Transferauszahlungen	0,00	21.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.874,17	75.860	77.460	0	78.460	78.460	78.460
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.679,73	784.065	656.438	0	661.993	641.594	646.241
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.575,64	-568.105	-609.478	0	-630.033	-609.634	-614.281
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	498.600,00	757.000	2.023.700	0	1.081.700	0	0
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	676.402,24	199.400	199.400	0	199.400	199.400	199.400
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.930,72	52.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.932,96	1.008.800	2.275.500	0	1.333.500	251.800	251.800
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	230.859,47	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	167.091,61	700.000	3.200.000	75.000	(1.000.000) 1.160.000	— 500.000	— 250.000
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	319,96	3.000	3.000	0	(75.000) 4.000	— 4.000	— 4.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.271,04	1.793.000	4.293.000	1.075.000	2.254.000	1.524.000	1.274.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	834.661,92	-784.200	-2.017.500	-1.075.000	-920.500	-1.272.200	-1.022.200
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	468.086,28	-1.352.305	-2.626.978	-1.075.000	-1.550.533	-1.881.834	-1.636.481
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	468.086,28	-1.352.305	-2.626.978	-1.075.000	-1.550.533	-1.881.834	-1.636.481
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	468.086,28	-1.352.305	-2.626.978	-1.075.000	-1.550.533	-1.881.834	-1.636.481

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb und Straßenbaukosten)									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	212	179	179	0	179	179	179
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212	179	179	0	179	179	179
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	500	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	500	0
= Saldo G09150311	0	0	211	179	179	0	179	-321	179
G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle									
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	2	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	157	0	0	0	0	0	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	159	0	0	0	0	0	250
= Saldo G09150312	0	0	-159	0	0	0	0	0	-250
G14150311 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof-									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	499	557	24	0	84	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	499	557	24	0	84	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	0
= Saldo G14150311	0	0	478	557	24	0	84	0	0
V14150311 Breitbandausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	100	75	100 (75)	0 —	0 —
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	75	100	0	0
= Saldo V14150311	0	0	0	0	-100	-75	-100	0	0
V15150312 Umbau Markthalle									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	200	2.000	0	998	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200	2.000	0	998	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9	700	3.100	0	1.060	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	700	3.100	0	1.060	0	0
= Saldo V15150312	0	0	-9	-500	-1.100	0	-62	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	464	20	20	0	20	20	20
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	61	52	52	0	52	52	52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	525	72	72	0	72	72	72
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0	0	208	1.020	1.020	1.000	1.020 (1.000)	1.020 —	1.020 —
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	3	3	0	4	4	4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3	70	70	0	70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212	1.093	1.093	1.000	1.094	1.024	1.024
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	313	-1.021	-1.021	-1.000	-1.022	-952	-952
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	835	-784	-2.018	-1.075	-921	-1.272	-1.022

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 2017 (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 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung eines zeitreihenbasierten Informationssystems über die Steuerkraft der gewerblichen Wirtschaft für verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung (Wifö, Bauen, Sponsoring) und der Politik im Dialog mit den Unternehmen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner in €	€	675	654	709	722	736	733
Steuerquote in % (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	%	53,13	50,83	54,05	53,93	54,19	54,22

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	88.912.011,62	89.360.938	95.756.146	99.606.353	102.481.871	104.326.899
+ davon Grundsteuern A	112.877,71	116.014	117.522	119.050	120.597	120.597
+ davon Grundsteuern B	11.048.008,42	11.096.078	11.092.350	11.225.458	11.371.389	11.507.846
+ davon Gewerbesteuer	44.213.308,16	43.500.000	47.400.000	48.500.000	49.600.000	49.600.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.300.194,37	25.155.678	26.111.594	27.417.173	28.760.615	30.198.646
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.346.651,96	5.558.650	6.898.285	8.112.383	8.298.968	8.489.844
+ davon Vergnügungssteuer	1.189.014,34	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ davon Hundesteuer	266.988,76	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	2.434.967,90	2.514.518	2.611.395	2.707.289	2.805.302	2.884.966
+ Sonstige ordentliche Erträge	973.273,47	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
= Ordentliche Erträge	89.885.285,09	89.950.938	96.346.146	100.196.353	103.071.871	104.916.899
- Transferaufwendungen	6.684.188,14	6.980.233	7.606.047	7.782.558	7.843.721	4.037.209
- davon Gewerbesteuerumlage	3.390.530,22	3.540.698	3.858.140	3.947.674	4.037.209	4.037.209
- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	3.293.657,92	3.439.535	3.747.907	3.834.884	3.806.512	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.705,96	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.165.894,10	7.218.233	7.844.047	8.020.558	8.081.721	4.275.209
= Ordentliches Ergebnis	82.719.390,99	82.732.705	88.502.099	92.175.795	94.990.150	100.641.690
- 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	82.719.390,99	82.582.705	88.352.099	92.025.795	94.840.150	100.491.690
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.719.390,99	82.582.705	88.352.099	92.025.795	94.840.150	100.491.690
= Teilergebnis	82.719.390,99	82.582.705	88.352.099	92.025.795	94.840.150	100.491.690

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Verwaltung der Steuern siehe Produkt 001 009 004 "Verwaltung kommunaler Steuern"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	87.419.402,62	89.360.938	95.756.146	0	99.606.353	102.481.871	104.326.899
+ Sonstige Einzahlungen	226.911,85	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.646.314,47	89.800.938	96.196.146	0	100.046.353	102.921.871	104.766.899
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Transferauszahlungen	6.383.795,23	6.980.233	7.606.047	0	7.782.558	7.843.721	4.037.209
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	243.042,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626.837,23	7.130.233	7.756.047	0	7.932.558	7.993.721	4.187.209
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.019.477,24	82.670.705	88.440.099	0	92.113.795	94.928.150	100.579.690
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	81.019.477,24	82.670.705	88.440.099	0	92.113.795	94.928.150	100.579.690
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.019.477,24	82.670.705	88.440.099	0	92.113.795	94.928.150	100.579.690
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.019.477,24	82.670.705	88.440.099	0	92.113.795	94.928.150	100.579.690

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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Berücksichtigung der Interessen der Hansestadt Herford bei der Benehmensherstellung zur Festlegung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage bei der Haushaltsplanaufstellung des Kreishaushaltes 2017/2018

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (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	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	327	408	373	396	415	431
Kreisumlage je Einwohner	€	604	619	635	664	694	718
Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisungen	%	184,66	151,89	170,21	167,78	167,37	166,50

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.308.316,85	30.204.085	28.071.882	29.704.169	31.086.319	32.288.683
+	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	21.434.592,00	27.125.742	24.975.460	26.579.813	27.961.963	29.164.327
+	davon allgemeine Umlagen	705.799,00	924.879	957.665	985.610	985.610	985.610
=	Ordentliche Erträge	24.308.316,85	30.204.085	28.071.882	29.704.169	31.086.319	32.288.683
-	Transferaufwendungen	40.344.914,74	41.967.808	43.277.816	45.360.872	47.566.342	49.326.276
-	davon Kreisumlage	39.580.432,74	41.201.332	42.511.340	44.594.396	46.799.866	48.559.800
-	davon Krankenhauspauschale	0,00	766.476	766.476	766.476	766.476	766.476
-	davon Krankenhauspauschale	764.482,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	40.344.914,74	41.967.808	43.277.816	45.360.872	47.566.342	49.326.276
=	Ordentliches Ergebnis	-16.036.597,89	-11.763.723	-15.205.934	-15.656.703	-16.480.023	-17.037.593
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.036.597,89	-11.763.723	-15.205.934	-15.656.703	-16.480.023	-17.037.593
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.036.597,89	-11.763.723	-15.205.934	-15.656.703	-16.480.023	-17.037.593
=	Teilergebnis	-16.036.597,89	-11.763.723	-15.205.934	-15.656.703	-16.480.023	-17.037.593

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.308.316,85	30.204.085	28.071.882	0	29.704.169	31.086.319	32.288.683
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.308.316,85	30.204.085	28.071.882	0	29.704.169	31.086.319	32.288.683
-	Transferauszahlungen	40.344.914,74	41.967.808	43.277.816	0	45.360.872	47.566.342	49.326.276
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.344.914,74	41.967.808	43.277.816	0	45.360.872	47.566.342	49.326.276
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.036.597,89	-11.763.723	-15.205.934	0	-15.656.703	-16.480.023	-17.037.593
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.069.027,61	3.562.311	3.877.172	0	2.441.646	2.441.646	2.441.646
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.027,61	3.562.311	3.877.172	0	2.441.646	2.441.646	2.441.646
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	1.400.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.400.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.069.027,61	2.362.311	2.477.172	0	2.441.646	2.441.646	2.441.646
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13.967.570,28	-9.401.412	-12.728.762	0	-13.215.057	-14.038.377	-14.595.947
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.967.570,28	-9.401.412	-12.728.762	0	-13.215.057	-14.038.377	-14.595.947
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.967.570,28	-9.401.412	-12.728.762	0	-13.215.057	-14.038.377	-14.595.947

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen										
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2.069	3.562	3.877	0	2.442	2.442	2.442
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.069	3.562	3.877	0	2.442	2.442	2.442
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	1.200	1.400	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200	1.400	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	2.069	2.362	2.477	0	2.442	2.442	2.442
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.069	2.362	2.477	0	2.442	2.442	2.442

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 2017 (JPZ)

JPZ 001: Vermeidung der weiteren Zunahme des Liquiditätsvolumens für konsumtive Zwecke (Stichtagsvergleich 01.01. - 31.12.2017)

Mittelfristige Produktziele 2018 - 2020 (MPZ)

MPZ 001: Sukzessiver Abbau der Liquiditätskredite durch positive Jahresergebnisse

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	142.902,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
=	Ordentliche Erträge	142.902,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.914,52	912.097	910.997	910.997	910.997	910.997
=	Ordentliche Aufwendungen	2.109.914,52	912.097	910.997	910.997	910.997	910.997
=	Ordentliches Ergebnis	-1.967.011,87	-412.097	-410.997	-410.997	-410.997	-410.997
+	Finanzerträge	2.983.469,09	2.894.000	3.124.000	3.152.000	3.166.000	3.166.000
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.655.287,95	4.941.000	4.010.000	4.214.000	4.244.000	4.122.000
=	Finanzergebnis	4.655.287,95	4.941.000	4.010.000	4.214.000	4.244.000	4.122.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.638.830,73	-2.459.097	-1.296.997	-1.472.997	-1.488.997	-1.366.997
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.638.830,73	-2.459.097	-1.296.997	-1.472.997	-1.488.997	-1.366.997
=	Teilergebnis	-3.638.830,73	-2.459.097	-1.296.997	-1.472.997	-1.488.997	-1.366.997

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Einzahlungen	744,45	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.983.469,09	2.894.000	3.124.000	0	3.152.000	3.166.000	3.166.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.213,54	2.894.000	3.124.000	0	3.152.000	3.166.000	3.166.000
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.673.113,57	4.941.000	4.010.000	0	4.214.000	4.244.000	4.122.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673.113,57	4.941.000	4.010.000	0	4.214.000	4.244.000	4.122.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.900,03	-2.047.000	-886.000	0	-1.062.000	-1.078.000	-956.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.152.844,00	2.162.844	2.112.844	0	2.369.574	2.369.574	2.369.574
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.844,00	2.162.844	2.112.844	0	2.369.574	2.369.574	2.369.574
-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.801.587	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.801.587	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.152.844,00	2.162.844	-2.688.743	0	2.369.574	2.369.574	2.369.574
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	463.943,97	115.844	-3.574.743	0	1.307.574	1.291.574	1.413.574
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.881.000,00	21.943.053	38.702.833	0	22.411.873	19.437.778	18.173.668
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.769.116,52	21.905.000	22.030.000	0	23.036.000	23.308.000	23.526.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.424.172,55	153.897	13.098.090	0	683.447	-2.578.648	-3.938.758
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.424.172,55	153.897	13.098.090	0	683.447	-2.578.648	-3.938.758

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.153	2.163	2.113	0	2.370	2.370
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.153	2.163	2.113	0	2.370	2.370
-	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	4.802	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.802	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	2.153	2.163	-2.689	0	2.370	2.370
=	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.153	2.163	-2.689	0	2.370	2.370

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

Jahresproduktziele 2017 (JPZ)

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Personalaufwendungen	2.358,41	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	840,69	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20	20	20	20	20	20
=	Ordentliche Aufwendungen	3.224,30	20	20	20	20	20
=	Ordentliches Ergebnis	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20
=	Teilergebnis	-3.224,30	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.868,42	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868,42	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
-	Personalauszahlungen	1.415,34	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	3.867,26	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	17,65	20	20	0	20	20	20
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,25	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.431,83	-20	-20	0	-20	-20	-20

Produktbereich 500 durchlaufende Gelder
Produktgruppe 500 durchlaufende Gelder
Produkt 500 durchlaufende Gelder

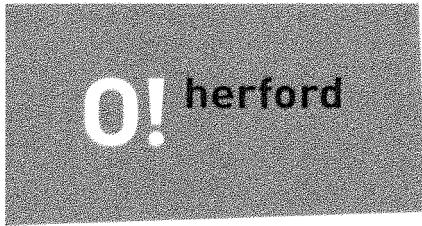


	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Sonstige Transfereinzahlungen	69.536,18	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.229,90	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	1.262.903,99	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.670,07	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	81.234,77	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	86.525,46	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.256.225,90	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.986,13	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.316,06	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-35.316,06	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.316,06	0	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.316,06	0	0	0	0	0	0

X. Anlagen

X. Anlagen

Stellenplan / Stellenübersicht	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Bürgschaften (Stand 01.01.2017)	
Innere Verrechnung von Leistungen	
Organigramm der Beteiligungen	
Wirtschaftspläne (HVV; IAB)	
Anlagenspiegel (Stand 31.12.2015)	
Forderungsspiegel (Stand 31.12.2015)	
Verbindlichkeitspiegel (Stand 31.12.2015)	
Rückstellungsspiegel (Stand 31.12.2015)	
AfA-Tabelle der Hansestadt Herford	
Änderungsantrag der Fraktionen zum Haushalt 2017	



Stellenplan der Stadtverwaltung 2017

Ratsbeschluss vom 24.02.2017

**Stellenplan
Übersicht: Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
					KW	KU
Wahlbeamte	B 7	1	1	1		
	B3	2	2	2		
	B2	1	1	1		
Höherer Dienst	A 16	1	2	2		
	A 15	1	1	1		
	A 14	3	3	3		
	A 13	6	6	6		
Gehobener Dienst	A 13	2	2	2		
	A 12	19,67	19,25	19,25	0,63	
	A 11	36,34	38,45	38,45	2	
	A 10	14,98	15,19	14,18	1	
	A 9	3	3	3		
Mittlerer Dienst	A 9 + Z.	9	9	9		
	A 9	22,04	20,04	20,04		
	A 8	33,61	37,02	37,02		
	A 7	6,78	6,78	6,78		
	A 6	0				
	insgesamt	162,42	166,73	165,72	3,63	0

Stellenplan

Übersicht: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
außertariflich		1			
15	0				
14	3	3	3		
13	2	2	2		
12	3	3	3		
11	14,76	14,26	11,76	1	
10	20,06	18,27	16,82		0,79
9	34,97	33,02	32,53	0,5	2
8	55,74	54,37	52,06	2	1
7	1	0	0		
6	66,53	59,54	58,56		
5	3,5	17,5	17,5		
4	4	0	0		
3	0	3	3		
2	0	0	0		
insgesamt	208,56	208,96	200,23	3,5	3,79

Übersicht: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
S17	3,76	3	3		
S16	2	2	1		
S15	11,15	11,51	10,51		
S14	18,80	16,90	16,9		
S13	3	3	3		
S12	1,5	2,9	2,9	1	
S11b	10,71	7,21	7,21		
S10	0	0	0		
S9	0	0	0		
S8b	6	6	6		
S8a	30,0	29,0	29	1	
S5	0	0	0		
S4	2	2	2		
S3	12,5	12,5	12,5		
insgesamt	101,42	96,02	94,02	2,00	0

Übersicht: Rettungsdienst und Krankentransport

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
N	19	0	0		
insgesamt	19,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht

Wahlbeamte

Produkt	Bezeichnung	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1
001002001	Leitung der gesamten Stadtverwaltung	1				2	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 8	A 7	A 6	Gesamt
001001001	Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten				0,200				1,000							1,200
001002001	Leitung der gesamten Stadtverwaltung															0,000
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			0,150				0,800								0,950
001007001	Medienarbeit				0,200											0,200
001007002	Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung, Städtepartnerschaften															0,000
001008001	Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)			0,125				0,730	2,180	1,000						4,035
001008002	Personalverwaltung, Arbeitssicherheit			0,325				0,800	0,670			0,200				1,995
001008003	Geldleistungen			0,050				0,100				0,800	1,470			2,420
001009001	Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen				0,500			0,500	1,100							2,100
001009002	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung				0,400			0,500	0,900	2,000		0,250	0,100			4,150
001009003	Vollstreckung				0,050							0,750	1,900			2,700
001009004	Verwaltung kommunaler Steuern				0,050				1,000							1,050
001009005	Controlling und betriebswirtschaftlicher Service		0,300					0,810	1,000							2,110
001010001	Organisation			0,150				1,100	0,500							1,750
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			0,500				0,500	0,500	1,000		0,300	2,500			5,300
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung			0,200					1,500			0,700		0,780		3,180
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice			0,050								1,000	3,000			4,050
002003002	Ausländerwesen			0,150	0,050			1,000		1,500						2,700
002004001	Personenstandsangelegenheiten			0,050									0,500			0,550
002005001	Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen							0,800	0,300	0,050		2,900	8,000	20,00	5,000	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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	
003001001	Bereitstellung von Grundschulen									0,300							0,300
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen																0,000
003001003	Bereitstellung von Realschulen									0,100							0,100
003001004	Bereitstellung von Gymnasien									0,100							0,100
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen									0,100							0,100
003001006	Bereitstellung von Förderschulen																0,000
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler								1,000					1,000			2,000
004001002	Stadtgeschichtliche Sammlung																
004002001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford																
005001001	Leistungen nach dem SGB XII				0,250			0,380	0,350	1,000		0,500	0,500	0,148			3,128
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II							3,000	1,000		1,000		1,000				6,000
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG				0,050									0,500			
005001004	Projekt Aktiv							1,000	0,050	0,510							1,560
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen				0,050			0,290	0,100			0,500	1,230	2,439			4,609
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"				0,050				0,150								0,200
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen				0,050									0,029			0,079
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen				0,150					1,000							1,150
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungslleistungen				0,250					1,150		1,000		0,029			2,429
005004001	Rentenversicherung			0,050													0,050
006001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege							0,350	0,985								1,335
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								0,200				1,000	1,560			2,760
006001001009	Teilprodukt Tagespflege												1,000	0,029			1,029
006002001	Jugendförderung							0,300	0,370					0,029			0,699

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 8	A 7	A 6			
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,000		
006003001	Hilfen zur Erziehung						0,350	0,505	1,500	1,000		0,500	0,060		3,915		
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe												0,029		0,029		
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung							0,730				1,000					
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen						1,000	0,850					0,029		1,879		
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	Geodatenmanagement																
009005001	Sozialplanung														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						0,090								0,820		
010005001	Wohnungsnotfallhilfe				0,100		0,190	0,900				0,810	0,029		2,029		
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge							0,150							0,150		
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 Kinderspielflächen							0,650							0,650		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6
013002001	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung															
013003001	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)				0,100				0,350						0,500	
014001001	Umweltplanung und Klimaschutz															0,950
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			1,730	1,500			1,000			5,330
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr		0,300						3,000							3,300
016001001	Kommunale Steuern															
016002001	Zuweisungen und Umlagen															
046003001	Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge															
047001001	Verwaltung der Stiftungserträge									0,290						0,290
Summe		1,000	1,000	3,000	6,000	0,000	2,000	19,670	36,340	14,980	3,000	9,000	22,040	33,610	6,780	0,0
																158,420

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

Produkte	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe	KW	KU
001008001	Personalsteuerung	A12 A11 A10	0,63 1 1	
010002001	Bauaufsicht	A11	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3 Gesamt
001001001	Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten													
001002001	Leitung der gesamten Stadtverwaltung						0,300	0,300						0,600
001002002	Büro des Bürgermeisters						1,300	0,330						1,630
001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung													
001004001	Personalvertretung					1,000					1,000			2,000
001005001	Prüfung, interne Beratung, Datenschutz													0,000
001006001	Einkauf und Servicedienst						0,100	3,640			2,090	1,000		6,830
001007001	Medienarbeit													
	Repräsentationsangelegenheiten und Stadtwerbung,													
001007002	Städtepartnerschaften							0,700						0,700
001008001	Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)					1,000		0,550	2,050					3,600
001008002	Personalverwaltung, Arbeitssicherheit						0,200	0,250	0,050					0,500
001008003	Geldleistungen						0,800	3,240	0,050					4,090
001009001	Haushaltsplanung und Finanzservice, Versicherungen							2,075	0,200					2,275
001009002	Buchhaltung und Zahlungsabwicklung								2,250		6,320	1,000		9,570
001009003	Vollstreckung								0,750					0,750
001009004	Verwaltung kommunaler Steuern							0,050	1,570		1,020			2,640
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	2,100		0,590			4,790
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung										7,000			7,000
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice								7,670					7,670
002003002	Ausländerwesen													
002004001	Personenstandsangelegenheiten						1,000	3,050	1,050		0,050			5,150
002005001	Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen						1,000	0,770	2,640		1,000			5,410
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport								1,100		20,000		3,000	24,100

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	15	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							4,560			4,660
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		0,150			7,150
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II					1,000	3,000	1,000	8,000					13,000
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG							1,000	2,000		0,050			3,050
005001004	Projekt Aktiv								0,050	1,000	0,050		1,000	2,100
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen										0,650			0,650
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"						0,800				1,400			2,200
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen						0,200							0,200
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen													0,000
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen										0,100			0,860
005004001	Rentenversicherung						0,760	1,000			1,410			2,410
006001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege		0,350								0,100			0,450
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					0,500			2,000		0,200			2,700
006001001009	Teilprodukt Tagespflege					0,500								0,500

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Gesamt
006002001	Jugendförderung		0,300								0,200				0,500
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,000
006003001	Hilfen zur Erziehung		0,350			1,000	1,790	1,000			0,100				4,240
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe														0,000
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung														0,000
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschußleistungen							2,310							2,310
008001001	Turn- und Sporthallen								0,540						0,540
008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen														0,000
	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und														
008002001	Veranstaltungen								0,270						0,270
008002002	Sportvereine und Verbände, Schulsport								0,090						0,090
009001001	Bauleitplanung		0,400		1,000	1,690	0,500	0,800	0,200						4,590
009002001	Stadtentwicklung		0,500			0,500	3,500	0,100	0,150						4,750
009003001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik							1,100	0,820		0,050				1,970
009004001	Geodatenmanagement								0,900						0,900
009005001	Sozialplanung			1,000											1,000
	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und														
010001001	Grundstückswerten					1,000		1,000			0,500				2,500
010002001	Bauaufsichtliche Verfahren		1,000		1,000	2,000	1,000	2,000	0,100		2,310	1,000			10,410
010003001	Denkmalrechtliche Verfahren														
	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der														
010004001	Zweckverbindung														
010005001	Wohnungsnotfallhilfe								0,920		0,100				1,020
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge														
011001001	Abfallwirtschaft					0,076	0,500	0,500	0,050		0,075	0,500			1,701
	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und					2,000		3,000	0,700		0,550				6,250
012001001	Verkehrseinrichtungen														
	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach														
012001002	BauGB und KAG						1,000		0,050		0,050				1,100
012002001	Straßenreinigung und Winterdienst						0,760	0,250			0,025				1,035
013001001	Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)				1,000				1,050		0,050				2,100
013001002	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielflächen							0,500			0,050				0,550

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	15	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)						0,250	1,750	0,050		0,350				2,400
014001001	Umweltplanung und Klimaschutz		0,050			1,190									1,240
014002001	Altlasten: Maßnahme zum Vollzug des Bodenschutzrechtes														
015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften		0,050			0,304									0,354
015002001	IAB, Immobilien- und Abwasser- Betrieb Herford														
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr								1,000						
016001001	Kommunale Steuern														
016002001	Zuweisungen und Umlagen														
016003001	Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge														
017001001	Verwaltung der Stiftungserträge							0,125							
Summe		0,000	3,000	2,000	3,000	14,760	20,060	34,970	55,740	1,000	66,53	3,500	4,00	0,000	208,56

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 2	
002002001	Kernbereich Ordnung	9		1
006003001	Hilfe zur Erziehung	10		0,79
009001001	Bauleitplanung	8		1

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	Gesamt
001008001	Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)						1,000									1,000
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen							0,500								0,500
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen							0,500								0,500
003001006	Bereitstellung von Förderschulen							1,560								1,560
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schöler							1,000								1,000
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/	0,15														0,152
005003001	bürgerschaftlicher Begegnungen			0,740												0,740
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen															
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten,	0,61														
005003002	Betreuungsleistungen							4,400								5,008
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese		1,000	1,000								9,400			4,500	15,900
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche			1,000		1,000						6,400			2,000	10,400
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbreite	1	1,000								6,000	0,400		2,000		10,400
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund			1,000		1,000						5,400			3,500	10,900
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke			1,000		1,000						8,400			2,500	12,900
006001001008	Geldleistungen						0,500									0,500
006001001009	Teilprodukt Tagespflege							1,000								1,000
006002001	Jugendförderung			1,000												1,000
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,000
006003001	Hilfen zur Erziehung	2		1,910	14,530			1,750								20,190
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe				3,270											3,270
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung			3,000												3,000
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen			0,500	1,000											1,500
Summe		3,760	2,000	11,150	18,800	3,000	1,500	10,710	0,000	0,000	6,000	30,000	0,000	2,000	12,500	101,420

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

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte Rettungsdienst

Produkte	Bezeichnung	
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport	19,000
Summe		19,000

Stellenübersicht **Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte u. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Neueinstellungen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	3	4	
Assistent-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	13	
Weitere Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	4	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	8	8	*) 5 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, 3 Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr.
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3	0	
Summe		18	29	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung in 2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018	2019	2020
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	520.000 €	520.000 €	- €	- €
Beschaffung eines Rettungswagen	250.000 €	250.000 €		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konferenzzentrum DCC R	200.000 €	200.000 €	- €	- €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	452.000 €	452.000 €	- €	- €
Abbruch und Neubau Brücke Wohnpark Waldfriedenstraße	17.000 €	17.000 €	- €	- €
Herforder Heide; Endausbau Werler Straße bis Kleiberweg	106.000 €	106.000 €	- €	- €
Holland; verkehrsberuhigter Ausbau	400.650 €	400.650 €	- €	- €
Ausbau der Straße "Am Gange"	488.000 €	40.000 €	448.000 €	- €
Umgestaltung Unter den Linden zwischen Friedhofstraße und Waisenhausstraße	549.300 €	411.600 €	137.700 €	- €
L 712 Salzufler Straße, Baukostenanteil der Stadt (Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Land)	447.625 €	447.625 €	- €	- €
In der Masch, Endausbau der Verbindung zwischen Werrestr. u. Eimterstr.	312.400 €	- €	312.400 €	- €
Wilhelmsplatz (ohne Verkehrsflächen)	1.632.000 €	1.232.000 €	400.000 €	- €
Mindener Straße, Grunderneuerung u. Neugestaltung	1.273.600 €	- €	1.273.600 €	- €
Umgestaltung Unter den Linden zw. Rennstr. u. Friedhofstr.	585.700 €	438.900 €	146.800 €	- €
Arndtstr. (inkl. Übergang Stephansplatz)	1.020.000 €	1.020.000 €	- €	- €
Rennstraße, Neugestaltung der Busdurchfahrt	850.000 €	650.000 €	200.000 €	- €
Neugestaltung Höckerstraße / Gehrenberg	720.400 €	570.400 €	150.000 €	- €
Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung	75.000 €	- €	- €	75.000 €
Tilsiter Straße, Grunderneuerung von Memelstraße bis In der Ottelau	126.800 €	126.800 €	- €	- €
Schlehenweg, Grundsanierung	207.500 €	207.500 €	- €	- €
Fliederweg, Grundsanierung	152.500 €	152.500 €	- €	- €
Holunderweg, Grundsanierung	131.500 €	131.500 €	- €	- €
Pflasterarbeiten	330.000 €	330.000 €	- €	- €
Neugestaltung Neuer Markt	1.406.000 €	1.054.200 €	351.800 €	- €
Rathausplatz; Teilumgestaltung	515.000 €	515.000 €	- €	- €
Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße	95.000 €	95.000 €	- €	- €
Gewässerentwicklung Werre, Umbau Wehr am Bergertor	2.900.000 €	200.000 €	1.000.000 €	1.700.000 €
Lange Straße, Endausbau	600.000 €	600.000 €	- €	- €
Ramker Weg, Endausbau	120.000 €	120.000 €	- €	- €
Erwerb von Gewerbegrundstücken	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Auszahlungen für Breitbandausbau	75.000 €	75.000 €	- €	- €
Summe	18.558.975 €	12.363.675 €	4.420.300 €	1.775.000 €
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	23.702.833 €	7.411.873 €	4.437.778 €	3.173.668 €

Stadt Herford

Anlage X

zum Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
a)	CDU-Fraktion	7.920,00	7.920,00	7.920,00	Berechnung: 150 EUR monatlich je Fraktion 50 EUR monatlich je fraktionsloses Ratsmitglied zuzüglich: 30 EUR monatlich je Ratsmitglied 20 EUR je fraktionsloses Ratsmitglied
b)	SPD-Fraktion	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
c)	Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
d)	Fraktion Bürger für Herford	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
e)	Fraktion DIE LINKE	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
f)	Fraktionslose Ratsmitglieder:	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
Summe		25.800,00	25.800,00	25.800,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Haushaltsjahr 2017 Geldwert EUR	Vorjahr 2016 Geldwert EUR	mehr (+) weniger (-) Geldwert EUR	Erläuterungen
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				entfällt	entfällt
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				entfällt	entfällt
3 Bereitstellung von Räumen	CDU*	3.699,72	3.699,72		Fraktionsraum mit rd. 43 m ²
(Der Fraktionsraum von Bündnis 90/DIE GRÜNEN wird derzeit nicht durch die Fraktion sondern als Lagerraum für die Gedenkstätte Zellentrakt genutzt) (Berechnung auf Basis der an den IAB zu zahlenden Raummiete für das Rathaus von 7,17 € je m ²)	SPD	3.441,60	3.441,60		Fraktionsraum mit rd. 40 m ²
	Bürger für Herford*	1.720,80	1.720,80		Fraktionsraum mit rd. 20 m ²
	DIE LINKE*	1.720,80	1.720,80		Fraktionsraum mit rd. 20 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		10.582,92	10.582,92		

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Haushaltsjahr 2017 -

(Produkt 001.001.001)

Aufwandsentschädigung	355.100,00 €
Verdienstausfallentschädigung und Sitzungsgeld	30.400,00 €
Reisekosten, Fortbildung, Gebärdendolmetscher	5.000,00 €
Schiedspersonenentschädigung, Kosten	4.500,00 €
Summe	395.000,00 €

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.947.361,77	121.306.772,69	145.009.605,69
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.500.000,00	58.500.000,00	74.767.393,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	971.523,62	971.523,62	971.523,62
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.821.748,51	2.821.748,51	2.821.748,51
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.187.322,13	1.187.322,13	1.187.322,13
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.558.042,43	5.558.042,43	5.558.042,43
7. Erhaltene Anzahlungen	3.817.299,08	3.817.299,08	3.817.299,08
Summe	203.803.297,54	194.162.708,46	234.132.934,46
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, Bürgschaften	98.540.285,83	93.493.482,30	93.493.482,30

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurde der voraussichtliche Stand zum Stichtag 31.12.2016 berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
allgemeine Rücklage *	260.863.226,55 €	261.369.284,82 €	261.250.006,97 €	238.795.275,36 €	234.735.888,86 €	229.264.807,08 €
Sonderrücklage	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.130,00 €
Ausgleichsrücklage	27.836.631,00 €	10.386.800,60 €	6.084.323,25 €	- €	- €	- €
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW						74.517,71 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **	- 17.449.830,40 €	- 4.302.477,35 €	- 29.139.996,59 €	- 4.059.386,50 €	- 14.882.629,41 €	- 14.882.629,41 €
Summe Eigenkapital	271.301.156,15 €	267.504.737,07 €	238.245.462,63 €	234.787.017,86 €	217.915.410,12 €	214.507.825,38 €

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
allgemeine Rücklage *	214.456.695,38 €	207.783.483,71 €	207.679.052,92 €	199.198.971,92 €	195.015.872,92 €	192.668.883,92 €
Sonderrücklage	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	- 97.888,43 €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **	- 6.575.323,24 €	- 104.431 €	- 8.480.081 €	- 4.183.099 €	- 2.346.989 €	- 1.960.894 €
Summe Eigenkapital	207.834.613,71 €	207.730.182,92 €	199.250.101,92 €	195.067.002,92 €	192.720.013,92 €	194.680.907,92 €

Anmerkungen:

* einschl. Berichtigung gem. § 57 GemHVO NRW

** Die dargestellten Jahresüberschüsse / - fehlbeträge ergeben sich wie folgt:

- Jahresfehlbeträge 2009 bis 2014: geprüfte Jahresabschlüsse
- Jahresfehlbetrag 2015: aufgestellter Entwurf Jahresabschluss 2015
- Jahresfehlbetrag 2016: Ergebnis des 4. Controllingberichts (vgl. RA/1/2017)
- Jahresfehlbeträge 2017 - 2020: Haushaltsplanung 2017

**Nachweis
der von der Hansestadt Herford
übernommenen Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag Darlehen / Bürgschaften (DM) C		Restbetrag zum 01.01.2016 C	Restbetrag zum 01.01.2017 C
1	Elsbach Areal Objektgesellschaft GmbH & Co. KG	1.1 Sparkasse Herford	6000616158	14.962.099,50	7.650.000,00	3.957.203,70	3.542.006,98
		1.2 Sparkasse Herford ⁴⁾	6000322062	1.955.830,00	1.000.000,00	712.974,04	687.380,30
		Summe (1.)		16.917.929,50	8.650.000,00	4.670.177,74	4.229.387,28
2	Stadtwerke Herford GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH	2.1 Sparkasse Herford ¹⁾		1.173.498,00	600.000,00		
		2.2 Sparkasse Herford ³⁾	6000886173	7.823.320,00	4.000.000,00	2.567.222,39	2.497.099,18
		2.3 Sparkasse Herford ³⁾	6000886181	2.738.162,00	1.400.000,00	811.729,87	768.902,09
		2.4 Sparkasse Herford	6100320073	3.000.000,00	1.533.875,64	536.856,28	475.501,24
		2.5 Sparkasse Herford	6100320123	8.000.000,00	4.090.335,05	3.066.796,69	2.941.143,06
		2.6 Sparkasse Herford	6100320198	4.500.000,00	2.300.813,47	897.317,51	805.284,99
		2.7 Sparkasse Herford ¹⁾	6140315000	5.296.953,66	2.708.289,40	864.185,26	750.953,12
		2.8 Sparkasse Herford ¹⁾	6140315133	1.055.345,08	539.589,37	245.915,29	222.054,39
		2.9 Sparkasse Herford ¹⁾	6140632602	1.682.013,80	860.000,00	393.929,41	362.970,49
		2.10 Sparkasse Herford ²⁾	6140639284	1.173.498,00	600.000,00	296.142,73	283.427,56
		Zwischensumme		36.442.790,54	18.632.902,93	9.680.095,43	9.107.336,12
		2.11 Sparkasse Herford ⁶⁾	6001659033		1.661.568,00	1.661.568,00	1.607.252,35
3	Herforder Abwasser GmbH	Zwischensumme			1.661.568,00	1.661.568,00	1.607.252,35
		Summe (2.)		36.442.790,54	20.294.470,93	11.341.663,43	10.714.588,47
		3.1 Landesbank Hessen-Thüringen	861614003	11.000.000,00	5.624.210,69	2.441.571,43	2.105.185,98
		3.2 Landesbank Hessen-Thüringen	861614004	4.700.000,00	2.403.071,84	460.162,92	357.904,56
		Zwischensumme:		15.700.000,00	8.027.282,53	2.901.734,35	2.463.090,54
		3.3 Lb. B-W (urspr. Lb. Sachsen)	608270172	5.000.000,00	2.556.459,41	0,00	0,00
		Zwischensumme:		5.000.000,00	2.556.459,41	0,00	0,00
		3.4 Sparkasse Herford ⁷⁾	6001651147	1.000.000,00		743.515,34	833.422,54
		3.5 Sparkasse Herford	6100320099	4.250.000,00	2.172.990,50	782.276,86	695.357,26
		3.6 Sparkasse Herford	6100320149	5.150.000,00	2.633.153,19	1.825.255,46	1.704.591,83
		3.7 Sparkasse Herford	6100320271	1.300.000,00	664.679,45	265.705,85	238.453,97
		3.8 Sparkasse Herford	6000684636	5.280.741,00	2.700.000,00	1.634.159,38	1.498.264,11
		3.9 Sparkasse Herford	6000673050	4.889.575,00	2.500.000,00	1.655.325,22	1.544.207,31
		3.10 Sparkasse Herford	6000661519	1.173.498,00	600.000,00	433.936,83	411.715,09
		3.11 Sparkasse Herford	6000321494	9.000.000,10	4.601.626,98	2.070.732,24	1.763.957,12
		3.12 Sparkasse Herford	6000321486	5.999.999,91	3.067.751,24	1.482.746,35	1.278.229,59
		3.13 Sparkasse Herford	6000321668	4.136.985,03	2.115.206,86	1.163.356,96	1.022.342,16
		3.14 Sparkasse Herford	6000321650	2.307.524,93	1.179.818,76	919.262,03	869.862,61
		Zwischensumme:		43.488.323,96	23.235.226,98	12.976.272,52	11.860.403,59
		Summe (3.)		59.188.323,96	31.262.509,51	15.878.006,87	14.323.494,13
4	HVV Herforder Versorgungs- u. Verkehrs- Beteiligungs- GmbH	4.1 Sparkasse Herford	6100320081	5.000.000,00	2.556.459,41	1.266.901,88	1.145.315,98
		4.2 Sparkasse Herford	6100320156	5.400.000,00	2.760.976,16	1.823.058,00	1.725.569,21
		4.3 Sparkasse Herford	6100320263	14.600.000,00	7.464.861,47	5.885.318,23	5.737.610,98
		4.4 Sparkasse Herford	6000685385	38.529.851,00	19.700.000,00	17.687.037,85	17.123.828,78
		4.5 Sparkasse Herford	6000684677	10.170.316,00	5.200.000,00	3.398.319,05	3.213.139,39
		4.6 Sparkasse Herford	6000321015	14.570.933,50	7.450.000,00	6.688.752,91	6.475.762,68
		4.7 Sparkasse Herford ⁴⁾	6000886066	20.340.632,00	10.400.000,00	9.152.050,48	8.900.989,28
		4.8 Sparkasse Herford	6000321569	7.040.988,00	3.600.000,00	2.823.188,79	2.716.292,26
		4.9 Sparkasse Herford ⁴⁾	6000321874	10.170.316,00	5.200.000,00	4.455.033,24	4.267.907,43
		4.10 Sparkasse Herford ⁵⁾	6000321338	13.194.029,18	6.746.000,00	5.148.313,38	4.964.237,75
		4.11 Sparkasse Herford ⁵⁾	6000321551	2.444.787,50	1.250.000,00	980.723,89	943.157,04
		4.12 Sparkasse Herford ^{4), 5)}	6000322013	4.107.243,00	2.100.000,00	1.431.379,07	1.364.537,18
5	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	5.1 Kreditkonsortium WWE-Darlehen ⁴⁾		12.458.793,57	6.370.080,00	5.910.361,02	5.647.664,46
		Summe (5.)		12.458.793,57	6.370.080,00	5.910.361,02	5.647.664,46
		Summe:		270.576.933,75	141.005.357,48	98.540.285,83	93.493.482,30

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)

⁵⁾ vorher HBG Herforder Beteiligungsgesellschaft mbH, Verschmelzung am 29.08.2014, rückwirkend zum 01.01.2014.

⁶⁾ Bürgschaft vom November 2015 in Höhe von 69,232 % der Restschuld. Avalprovision i.H.v. 0,3% jährlich zum 30.12.

⁷⁾ Uminanziert (Prozession), zuvor b082/01/4 bei Lb B.-W., Restbetrag zum 01.01.2015 = 991.168,03 €. Lt. bestatigung durch die Landesbank Baden-Württemberg vom 16.04.2015 wurde das Darlehen zurückgezahlt und die Bürgschaftserklärung entwertet zurückgesendet. Im Jahr 2015 erfolgte eine Kreditaufnahme von 1 Mio. bei der Sparkasse. Neue Bürgschaftsbestätigung liegt vor. Bürgschaft ausgewiesen auf 80 % der Restschuld. Restschuld zum 31.12.2015 = 929.394,18 €. laut Abfrage HAG. Lt. Jahresabschlussbestätigung zum 31.12.2015 von der Sparkasse beträgt der verbürgte Restbetrag (80 %) 743.515,34 €.

**Zusammenstellung der Verrechnungen aus internen
Leistungsbeziehungen (ILV) 2017**

Bezeichnung	Betrag
ILV Verwaltungskosten	323.120 €
ILV Kostenanteil EDV	989.071 €
ILV Kostenanteil Betriebs- und Geschäftsaufwand	464.018 €
ILV Einsatz Feuerwehr	10.000 €
ILV Feuerwehr/Krankentransport (kalk. Miete)	34.092 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "Straßenreinigung"	785.347 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "städtische Friedhöfe"	235.987 €
ILV SB 5/Krankentransport	- €
ILV Öffentlichkeitsanteil Brandeinsatzbegleitfahrten	10.000 €
Summe	2.851.635 €

direkte 100 %-Beteiligung / indirekte Beteiligungen

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%
	Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	30,00%
	WWL Windenergie-Westfalen-Lippe GmbH	18,75%
	Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West	19,50%
	AOV Arbeitsgem. Ostwestfälischer Versorgungsunt. AOV GbR 4,78%, AOV IT.Services GmbH 2,22%	
	Stadtwerke Quedlinburg GmbH	1,00%
	TRIANEL GmbH	0,25%
	WV Energie AG	0,06%
	SEH Stadtentwicklungsges. Hansestadt Herford mbH	100,00%
SVH	SVH Stadtverkehr Herford GmbH	100,00%
	HAG Herforder Abwasser GmbH	100,00%
KULTUR HERFORD	Kultur Herford gGmbH	98,81% HVV GmbH und 1,19% Stadt Herford
	WWS Wohn- u. Wirtschafts-Service Herford GmbH	94,44% HVV GmbH, 4,69% Stadt Herford, 0,85% eigene Anteile
ELSBACH HAUS	Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH	94,90% HVV GmbH und 5,10% WWS GmbH
ELSBACH HAUS	Objektges. Elsbach Areal GmbH & Co. KG	94,90% HVV GmbH und 5,10% WWS GmbH
MARTA Herford	MARTa Herford gGmbH	89,87%
STADT Park	HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	72,50%
O! wie lebendig. herford Stadtmarketing	Pro Herford GmbH	66,67%
SWK!	SWK Serviceges. für Wirtschaft und Kommunen GmbH	51,00%
	WWE Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	21,33%
WPG	WPG Westfälische Propan GmbH	16,67%

direkte Minderheitsbeteil.

INTERKOMM GmbH	45,00%
Komm. Beteiligungs GmbH für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford	3,37%
Minden-Herforder-Verkehrsges. mbH	2,88%

öff.-rechtliche Unternehmen

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb
Sparkasse Herford Träger (20,00%)
krz Zweckverband Kom. Rechenzentrum Minden-Ravensb./Lippe
über die Kultur Herford gGmbH: Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

wesentliche Mitgliedschaften

über die Kultur Herford gGmbH: Nordwestdeutsche Philharmonie e. V.

wesentliche Kooperation

über die Kultur Herford gGmbH: Landestheater Detmold Landestheater Detmold GmbH

Beteiligungsportfolio Stadt Herford
Stand: 31.12.2015

Änderung Wirtschaftsplan 2016 und Wirtschaftsplan 2017

Änderung Finanzplan 2016 und Finanzplan 2017

	Plan 2016 alt €	Plan 2016 neu €	Abweichung €	Plan 2017 €
Zuführung Gesellschafterkonten WWE	7.682.000	4.168.000	-3.514.000	7.243.000
Einstellung in die Kapitalrücklage Pro Herford GmbH	743.500	741.500	-2.000	985.000
Einstellung in die Kapitalrücklage HSS GmbH	227.000	183.500	-43.500	225.000
Einstellung in die Kapitalrücklage MARTa gGmbH	2.195.000	2.234.000	39.000	2.275.000
Einstellung in die Kapitalrücklage Kultur gGmbH	3.856.000	3.848.000	-8.000	4.201.000
Tilgung Fremddarlehen	1.944.000	2.287.000	343.000	2.839.000
Tilgung Darlehen Hansestadt Herford	2.113.000	2.113.000	0	2.113.000
Darlehen an MARTa gGmbH	78.000	78.000	0	0
Darlehen / Kapitaleinlage an SEH GmbH	603.000	0	-603.000	2.273.000
Anteilsverkauf Interargem	0	2.400.000	2.400.000	0
Jahresfehlbetrag	1.847.000	0	-1.847.000	1.476.000
Rückzahlung kurzfr. Liquiditätskredit	29.176.000	29.176.000	0	30.069.000
Mittelbedarf	50.464.500	47.229.000	-3.235.500	53.699.000
Jahresüberschuss	0	210.000	210.000	0
Abschreibungen auf immaterielle VG u. Sachanlagen	112.000	111.500	-500	112.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.021.500	7.083.500	62.000	7.686.000
Auszahlungen WWE aus dem Vorjahresergebnis	8.271.000	6.952.000	-1.319.000	4.168.000
Entnahmen aus der Rücklage WWE	1.400.000	0	-1.400.000	0
Gewinnabführung Stadtwerke Herford	2.606.500	2.998.000	391.500	2.969.000
Gewinnabführung Stadtwerke Herford Folgejahr	-2.906.000	-2.970.000	-64.000	-2.998.000
Gewinnabführung HAG	369.000	369.000	0	369.000
Gewinnabführung HAG Folgejahr	-369.000	-369.000	0	-369.000
Ausgleichende Ergebnisse SVH	-540.000	-413.000	127.000	-512.000
Im Folgejahr ausgleichendes Ergebnis SVH	502.000	-2.000	-504.000	413.000
Verkauf Kaufhofgelände	3.200.000	3.200.000	0	0
Tilgung Darlehen von Marta gGmbH	108.000	105.000	-3.000	118.000
Tilgung Darlehen Elsbach	31.000	31.000	0	32.000
Anrechenbare Steuern lfd. Jahr	-650.000	-4.197.000	-3.547.000	-994.000
Erstattung Finanzamt Folgejahr	6.560.000	4.051.000	-2.509.000	4.881.000
Darlehen Neuaufnahme	9.000.000	0	-9.000.000	9.000.000
Kurzfristiger Liquiditätskredit (Liquiditätsfehlbetrag)	15.748.500	30.069.000	14.320.500	28.824.000
Deckungsmittel	50.464.500	47.229.000	-3.235.500	53.699.000

Änderung Erfolgsplan 2016 und Erfolgsplan 2017

	Plan 2016 alt €	Plan 2016 neu €	Abweichung €	Plan 2017 €
Umsatzerlöse -Ausweis wie bisher-	204.000	166.000	-38.000	436.000
Umsatzerlöse -Ausweis bisher als Sonstige Erträge-	318.000	281.500	-36.500	0
Umsatzerlöse -Ausweis nach BilRUG-	522.000	447.500	-74.500	436.000
Sonstige Erträge	3.000	500	-2.500	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.975.500	3.367.000	391.500	3.338.000
Erträge aus Beteiligungen	8.665.000	10.145.000	1.480.000	8.666.000
Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	249.000	29.000	170.000
Erträge	12.385.500	14.209.000	1.823.500	12.610.000
Materialaufwand	88.000	76.000	-12.000	80.000
Personalaufwand	267.000	257.000	-10.000	425.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	112.000	111.500	-500	112.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.021.500	7.083.500	62.000	7.686.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	540.000	413.000	-127.000	512.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	753.000	835.000	82.000	820.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.748.000	3.379.000	-369.000	2.855.000
Zwischensumme Aufwendungen	12.529.500	12.155.000	-374.500	12.490.000
Erg. der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	-144.000	2.054.000	2.198.000	120.000
Ertragsteuern	1.644.000	1.801.000	157.000	1.593.000
Ergebnis nach Ertragsteuern	-1.788.000	253.000	2.041.000	-1.473.000
Sonstige Steuern	59.000	43.000	-16.000	3.000
Jahresergebnis	-1.847.000	210.000	2.057.000	-1.476.000

Änderung Wirtschaftsplan 2016 und Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan 2017

Vollzeitstellen - Gesamt -

TVV	Stellenplan	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2017		Ist 2016	
				W	M	W	M
EGr 14	1	1	0			0	0
EGr 12	3 * #	3	2			0	2
EGr 5	0 *	0	1			1	0
EGr 2	0 *	0	1			1	0
Gesamt	4	4	4				

* Je 1 Mitarbeiter/in TV-V EGr 12, TV-V EGr 5 und TV-V EGr 2 geht auf die Stadtwerke Herford GmbH über (je nach Umstrukturierungsstand HVV GmbH).

1 Stelle TV-V EGr 12 wird nach Einzelbeschluss besetzt.

Erläuterungen zu den Finanzplänen

Die Änderungen im Bereich des Mittelbedarfs 2016 ergeben sich im Wesentlichen aus geänderten Zuführungen in den Gesellschafterkonten der WWE (-3.514 T€), höheren Tilgungsleistungen bei den Darlehen von Kreditinstituten 343 T€), geänderten Bedarfen für die Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (-603 T€) sowie geplanter Anteilserwerbe Interargem (2.400 T€). Darüber hinaus vermindert sich der Mittelbedarf auf Grund des geänderten Jahresergebnisses. Entgegen der ursprünglichen Planung (Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.847 T€) weist die geänderte Erfolgsrechnung für 2016 nun einen Jahresüberschuss von 210 T€ aus.

Wesentliche Veränderungen im Bereich der Deckungsmittel des geänderten Finanzplanes 2016 sind in den folgenden Positionen zu verzeichnen:

- Veränderte Auszahlungen aus der WWE GmbH & Co.KG (-1.319 T€)
- Entnahme aus der Rücklage WWE ist im Jahresergebnis als Beteiligungsertrag enthalten
- Änderungen der anrechenbaren Steuern (im Wesentlichen aus der WWE GmbH & Co. KG) hinsichtlich der Höhe und der Abrechnung mit dem Finanzamt (-6.056 T€)
- Verschobene Darlehensaufnahme für die Zahlung der eventuell fällig werdenden Grunderwerbsteuer. (Im Jahresabschluss 2015 ist für die drohende Grunderwerbsteuerzahlung eine Rückstellung gebildet worden. Die im bisherigen Finanzplan vorgesehene Darlehensaufnahme unterstellt eine Inanspruchnahme der Rückstellung und mindert somit den kurzfristigen Liquiditätskredit. Da eine Abrechnung der Grunderwerbsteuer für 2016 nicht mehr zu erwarten ist, verschiebt sich die Darlehensaufnahme ins Folgejahr)

Im Mittelbedarf des Finanzplanes 2017 sind 2.273 T€ für den Liquiditätsbedarf der SEH GmbH enthalten. Ob diese Mittel als Darlehen oder Kapitaleinlagen für die SEH bereitgestellt werden, ist noch nicht entschieden. Auf Grund geringerer anrechenbarer Steuern aus der WWE GmbH & Co. KG erhöht sich die Zuführung zu den Gesellschafterkonten WWE im Vergleich zum geänderten Plan 2016 um 3.075 T€ bei nahezu gleich bleibendem Beteiligungsertrag. Das um 1.686 T€ verminderte Jahresergebnis erhöht zudem den Mittelbedarf für 2017.

Neben der phasenverschobenen Verrechnung anrechenbarer Steuern (3.887 T€) wird der erhöhte finanzielle Bedarf im Wesentlichen über Darlehensaufnahmen (für die zu erwartende Inanspruchnahme der Rückstellung für Grunderwerbsteuer) bzw. kurzfristigen Liquiditätskrediten zu finanzieren sein.

Änderung Wirtschaftsplan 2016 und Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Der geänderte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 210 T€ aus. Die Ergebnisverbesserung von 2.057 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Verbesserte Ergebnisabführung der Stadtwerke Herford GmbH in Höhe von 391,5 T€
- Einmaliger Beteiligungsertrag aus der WWE GmbH & Co.KG (Sonderentnahme) in Höhe von 1.384 T€
- Verminderte Zinsaufwendungen auf Grund von verbesserten Zinskonditionen für die Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von 377 T€
- Übrige Erträge und Aufwendungen saldieren sich zu einem Mehraufwand von insgesamt 95,5 T€

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.476 T€. Das um 1.686 T€ verminderte Jahresergebnis im Vergleich zum geänderten Erfolgsplan 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Steigende Verluste in den dauerdefizitären Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt 602,5 T€ führen zu höheren Abschreibungen auf die Finanzanlagen
- Wegfall des einmaligen Beteiligungsertrages aus der WWE GmbH & Co. KG in Höhe von 1.384 T€
- Erhöhung der Personalkosten um 168 T€
- Verminderte Zinsaufwendungen auf Grund von verbesserten Zinskonditionen für die Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von ca. 500 T€
- übrige Aufwendungen saldiert mit übrigen Erträge vermindern das Ergebnis um insgesamt 31,5 T€

	Plan 2016 alt T€	Plan 2016 neu T€	Veränderung Ergebnis T€	Plan 2017 T€	2016 / 2017 Veränd. Ergebnis T€
SWK GmbH	203	203	0	209	6
Elsbach GmbH & Co. KG	1.100	1.517	417	4	-1.513
WWS GmbH	1.627	1.726	99	2.140	414
SEH GmbH	-650	-282	368	-525	-243
HVV					
WWE GmbH & Co. KG	8.640	8.694	54	8.565	-129
WWE GmbH & Co. KG - Sonderentnahme	0	1.384	1.384	0	-1.384
MARTa gGmbH	-2.195	-2.234	-39	-2.275	-41
Pro Herford	-743	-742	1	-985	-243
Kultur gGmbH	-3.856	-3.896	-40	-4.201	-305
HSS	-227	-212	15	-225	-13
SWH	2.606	2.998	392	2.969	-29
FSH	2.084	1.930	-154	1.090	-840
SVH	-540	-413	127	-512	-99
HAG	369	369	0	369	0
Sonstige Aufwendungen/Erträge HVV	-5.901	-5.738	163	-5.181	557
HVV	-1.847	210	2.057	-1.476	-1.686

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford



Änderung Wirtschaftsplan 2016 und Wirtschaftsplan 2017

Herford, den 31.10.2016

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Inhalt	Seiten
Änderung Finanzplan 2016 und Finanzplan 2017	
Gesamtbetrieb	1
Abwasserbeseitigung	2
Immobilienwirtschaft	3
Erläuterungen zur Änderung des Finanzplanes 2016 und zum Finanzplan 2017	4 - 5
Änderung Erfolgsplan 2016 und Erfolgsplan 2017	
Gesamtbetrieb	6
Abwasserbeseitigung	7
Immobilienwirtschaft	8
Erläuterungen zur Änderung des Erfolgsplanes 2016 und zum Erfolgsplan 2017	9 - 10
Stellenplan 2017	
Gesamtbetrieb	11
Abwasserbeseitigung	12
Immobilienwirtschaft	13
Gebührenbedarfsermittlung 2017	14
Schuldenentwicklung	15

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Finanzplan 2016 und Finanzplan 2017 Gesamtbetrieb

Gesamtbereich	Plan 2016 alt	Plan 2016 neu	Abweichung	Plan 2017
	€	€	€	€
Investitionen				
1. Abwasserbeseitigung	4.100.000	2.825.000	-1.275.000	4.580.000
2. Immobilienwirtschaft	7.660.000	5.060.000	-2.600.000	8.015.000
Summe Investitionen	11.760.000	7.885.000	-3.875.000	12.595.000
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	610.000	812.000	202.000	805.000
Auflösung Sonderposten	1.271.000	1.260.000	-11.000	1.330.000
Ergebnisabführung Abwasser an die Stadt	2.004.000	2.152.000	148.000	2.172.000
Darlehensstilgungen				
1. Abwasserbeseitigung	2.925.000	2.980.000	55.000	2.885.000
2. Immobilienwirtschaft	4.690.000	4.675.000	-15.000	4.845.000
Mittelbedarf	23.260.000	19.764.000	-3.496.000	24.632.000
Abschreibungen				
1. Abwasserbeseitigung	2.880.000	2.970.000	90.000	3.040.000
2. Immobilienwirtschaft	4.975.000	5.000.000	25.000	5.050.000
	7.855.000	7.970.000	115.000	8.090.000
Kanalanschlussbeiträge	200.000	400.000	200.000	300.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	2.825.000	2.090.000	-735.000	3.030.000
Sonderkredit "gute Schule 2020"	0	0	0	300.000
Liquiditätsüberhang	1.852.000	3.784.000	1.932.000	2.200.000
Darlehensaufnahme -langfristig-				
1. Abwasserbeseitigung	4.707.000	1.900.000	-2.807.000	4.902.000
2. Immobilienwirtschaft	5.821.000	3.620.000	-2.201.000	5.810.000
	10.528.000	5.520.000	-5.008.000	10.712.000
Deckungsmittel	23.260.000	19.764.000	-3.496.000	24.632.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Finanzplan 2016 und Finanzplan 2017 Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	Plan 2016 alt	Plan 2016 neu	Abweichung	Plan 2017
	€	€	€	€
Investitionen				
1. Erneuerung des Kanalnetzes	2.570.000	1.220.000	-1.350.000	3.350.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes	470.000	410.000	-60.000	400.000
3. Planungskosten	310.000	365.000	55.000	340.000
4. Hausanschlüsse	440.000	550.000	110.000	440.000
5. Geräte und Inventar	310.000	280.000	-30.000	50.000
Summe Investitionen	4.100.000	2.825.000	-1.275.000	4.580.000
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	610.000	812.000	202.000	805.000
Ergebnisabführung an die Stadt Folgejahr	2.004.000	2.152.000	148.000	2.172.000
Darlehensstilgungen	2.925.000	2.980.000	55.000	2.885.000
Mittelbedarf	9.639.000	8.769.000	-870.000	10.442.000
Abschreibungen	2.880.000	2.970.000	90.000	3.040.000
Kanalanschlussbeiträge	200.000	400.000	200.000	300.000
Liquiditätsüberhang	1.852.000	3.499.000	1.647.000	2.200.000
Darlehensaufnahme - langfristig -	4.707.000	1.900.000	-2.807.000	4.902.000
Deckungsmittel	9.639.000	8.769.000	-870.000	10.442.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Finanzplan 2016 und Finanzplan 2017 Immobilienwirtschaft

Immobilienwirtschaft	Plan 2016 alt	Plan 2016 neu	Abweichung	Plan 2017
	€	€	€	€
Investitionen				
1. Schulen	4.060.000	2.880.000	-1.180.000	4.650.000
2. Sport	1.780.000	650.000	-1.130.000	1.565.000
3. Kindertagesstätten	0	50.000	50.000	650.000
4. Feuerwehr	100.000	100.000	0	100.000
5. Sonstiges	1.720.000	1.380.000	-340.000	1.050.000
Summe Investitionen	7.660.000	5.060.000	-2.600.000	8.015.000
Auflösung Sonderposten	1.271.000	1.260.000	-11.000	1.330.000
Darlehensstilgungen	4.690.000	4.675.000	-15.000	4.845.000
Mittelbedarf	13.621.000	10.995.000	-2.626.000	14.190.000
Abschreibungen	4.975.000	5.000.000	25.000	5.050.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	2.825.000	2.090.000	-735.000	3.030.000
Sonderkredit "gute Schule 2020"	0	0	0	300.000
Liquiditätsüberhang	0	285.000	285.000	0
Darlehensaufnahme - langfristig -	5.821.000	3.620.000	-2.201.000	5.810.000
Deckungsmittel	13.621.000	10.995.000	-2.626.000	14.190.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2016 und Finanzplan 2017 Abwasserbeseitigung

Investitionen Abwasserbeseitigung	Plan 2016 alt	Plan 2016 neu	Abweichung	Plan 2017
	€	€	€	€
1. Erneuerung des Kanalnetzes				
Maßnahmen laufendes Jahr				
a) TV-Untersuchungen MW/SW/RW	20.000	20.000	0	20.000
b) offene und geschlossene Sanierung (Inliner) MW/SW/RW	250.000	0	-250.000	230.000
c) Massnahmen aus Generalentwässerungsplan MW/SW/RW	2.300.000	1.200.000	-1.100.000	3.100.000
	2.570.000	1.220.000	-1.350.000	3.350.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes				
Maßnahmen in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung und der WWS	470.000	410.000	-60.000	400.000
3. Planungs -und Bauleitungskosten				
a) Gewässernachweise / Erlaubnis-anträge	30.000	0	-30.000	50.000
b) Eigenleistungen	230.000	225.000	-5.000	230.000
c) Sonstiges / Vermessung Gewässer	50.000	140.000	90.000	60.000
	310.000	365.000	55.000	340.000
4. Hausanschlüsse	440.000	550.000	110.000	440.000
5. Geräte und Inventar	310.000	280.000	-30.000	50.000
Investitionen Abwasserbeseitigung	4.100.000	2.825.000	-1.275.000	4.580.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2016 und Finanzplan 2017 Immobilienwirtschaft

Investitionen Immobilienwirtschaft	Plan 2016 alt €	Plan 2016 neu €	Abweichung €	Plan 2017 €
1. Schulen				
Ernst - Barlach - Schule	500.000	500.000	0	0
Grundschule Oberingstrasse	50.000	0	-50.000	100.000
Grundschule Landsberger Str.	250.000	100.000	-150.000	150.000
Grundschule Altensenne	250.000	100.000	-150.000	150.000
Grundschule Eickum	0	0	0	30.000
Otto - Hahn - Schule	750.000	450.000	-300.000	550.000
Geschwister - Scholl - Schule	300.000	350.000	50.000	50.000
Gesamtschule Friedenstal	760.000	730.000	-30.000	1.650.000
Königin-Mathilde-Gymnasium	0	0	0	110.000
Friedrichs-Gymnasium	50.000	0	-50.000	160.000
Ravensberger Gymnasium	650.000	500.000	-150.000	850.000
Innenbeleuchtung LED	400.000	70.000	-330.000	750.000
Trinkwasserhygiene aller Gebäude	100.000	80.000	-20.000	100.000
	4.060.000	2.880.000	-1.180.000	4.650.000
2. Sport				
Turnhalle Hansastrasse	50.000	50.000	0	0
Sportplatz Herringhausen	0	0	0	55.000
Erneuerung Rasenplatz Stadion	380.000	0	-380.000	380.000
Kunstrasenplatz Elverdissen	800.000	500.000	-300.000	680.000
Kunstrasenplatz Diebrock	50.000	50.000	0	0
Sportplatz Dennewitz	50.000	50.000	0	0
Stadion Umkleideräume	450.000	0	-450.000	450.000
	1.780.000	650.000	-1.130.000	1.565.000
3. Kindertagesstätten				
Bornbreite	0	50.000	50.000	650.000
	0	50.000	50.000	650.000
4. Feuerwehr				
Werrestrasse	100.000	100.000	0	100.000
	100.000	100.000	0	100.000
5. Sonstiges				
Rathaus / Technisches Rathaus	1.670.000	1.360.000	-310.000	700.000
Friedhofsgebäude	50.000	20.000	-30.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	300.000
	1.720.000	1.380.000	-340.000	1.050.000
	7.660.000	5.060.000	-2.600.000	8.015.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2016 und Erfolgsplan 2017 Gesamtbetrieb

	Ist 2015	Plan 2016 alt	Plan 2016 neu	Abweichung	Plan 2017
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse -Ausweis wie bisher-	37.886.921,89	37.032.000	37.096.000	64.000	39.433.000
Umsatzerlöse -Ausweis bisher als Sonstige Erträge-	1.887.374,45	1.418.000	1.547.500	129.500	0
Umsatzerlöse -Ausweis nach BilRUG-	39.774.296,34	38.450.000	38.643.500	193.500	39.433.000
Sonstige Erträge	3.002,31	652.000	683.500	31.500	1.000
Zinsen und ähnliche Erträge	17.049,33	5.000	26.000	21.000	3.000
Aktiviert Eigenleistungen	519.757,22	530.000	505.000	-25.000	515.000
Erträge	40.314.105,20	39.637.000	39.858.000	221.000	39.952.000
Materialaufwand	16.564.331,16	16.940.000	16.663.000	-277.000	16.936.000
Personalaufwand	6.148.866,04	6.138.000	6.319.000	181.000	6.354.000
Abschreibungen Sachanlagen	7.808.033,58	7.855.000	7.970.000	115.000	8.090.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.657.834,29	2.081.000	2.004.000	-77.000	2.056.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.040.330,25	3.826.000	3.785.000	-41.000	3.371.000
Zwischensumme Aufwendungen	37.219.395,32	36.840.000	36.741.000	-99.000	36.807.000
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.094.709,88	2.797.000	3.117.000	320.000	3.145.000
Sonstige Steuern	7.178,49	9.000	9.000	0	9.000
Jahresergebnis	3.087.531,39	2.788.000	3.108.000	320.000	3.136.000
Eigenkapitalverzinsung	935.729,00	936.000	936.000	0	936.000
Zusätzliche Gewinnabführung	2.151.802,39	1.852.000	2.172.000	320.000	2.200.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2016 und Erfolgsplan 2017 Abwasserbeseitigung

	Ist 2015	Plan 2016 alt	Plan 2016 neu	Abweichung	Plan 2017
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse -Ausweis wie bisher-	21.061.398,32	20.141.000	20.241.000	100.000	21.990.000
Umsatzerlöse -Ausweis bisher als Sonstige Erträge-	1.085.372,39	908.000	935.000	27.000	0
Umsatzerlöse -Ausweis nach BilRUG-	22.146.770,71	21.049.000	21.176.000	127.000	21.990.000
Sonstige Erträge	3.002,31	652.000	683.000	31.000	1.000
Zinsen und ähnliche Erträge	17.049,33	5.000	14.000	9.000	2.000
Aktiviert Eigenleistungen	225.829,36	230.000	225.000	-5.000	230.000
Erträge	22.392.651,71	21.936.000	22.098.000	162.000	22.223.000
Materialaufwand	11.891.685,31	12.162.000	12.073.000	-89.000	12.144.000
Personalaufwand	1.315.183,88	1.473.000	1.454.000	-19.000	1.549.000
Abschreibungen Sachanlagen	2.903.025,67	2.880.000	2.970.000	90.000	3.040.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.439.763,00	929.000	828.000	-101.000	846.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.754.253,96	1.702.000	1.663.000	-39.000	1.506.000
Zwischensumme Aufwendungen	19.303.911,82	19.146.000	18.988.000	-158.000	19.085.000
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.088.739,89	2.790.000	3.110.000	320.000	3.138.000
Sonstige Steuern	1.208,50	2.000	2.000	0	2.000
Jahresergebnis	3.087.531,39	2.788.000	3.108.000	320.000	3.136.000
Eigenkapitalverzinsung	935.729,00	936.000	936.000	0	936.000
Zusätzliche Gewinnabführung	2.151.802,39	1.852.000	2.172.000	320.000	2.200.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Änderung Erfolgsplan 2016 und Erfolgsplan 2017 Immobilienwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016 alt	Plan 2016 neu	Abweichung	Plan 2017
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse -Ausweis wie bisher-	16.825.523,57	16.891.000	16.855.000	-36.000	17.443.000
Umsatzerlöse -Ausweis bisher als Sonstige Erträge-	802.002,06	510.000	612.500	102.500	0
Umsatzerlöse -Ausweis nach BilRUG-	17.627.525,63	17.401.000	17.467.500	66.500	17.443.000
Sonstige Erträge	0,00	0	500	500	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	1.000
Aktiviert Eigenleistungen	293.927,86	300.000	280.000	-20.000	285.000
Erträge	17.921.453,49	17.701.000	17.760.000	59.000	17.729.000
Materialaufwand	4.672.645,85	4.778.000	4.590.000	-188.000	4.792.000
Personalaufwand	4.833.682,16	4.665.000	4.865.000	200.000	4.805.000
Abschreibungen Sachanlagen	4.905.007,91	4.975.000	5.000.000	25.000	5.050.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.218.071,29	1.152.000	1.176.000	24.000	1.210.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.286.076,29	2.124.000	2.122.000	-2.000	1.865.000
Zwischensumme Aufwendungen	17.915.483,50	17.694.000	17.753.000	59.000	17.722.000
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.969,99	7.000	7.000	0	7.000
Sonstige Steuern	5.969,99	7.000	7.000	0	7.000
Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
Eigenkapitalverzinsung	0,00	0	0	0	0
Zusätzliche Gewinnabführung	0,00	0	0	0	0

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Erläuterungen zur Änderung Erfolgsplan 2016 und Erfolgsplan 2017

Gesamtbetrieb

Der geänderte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.108 T€. Unter Berücksichtigung der 7%-igen Eigenkapitalverzinsung von 936 T€ verbleibt ein Jahresüberschuss von 2.172 T€. Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 3.136 T€ ab. Nach Abzug der Eigenkapitalverzinsung verbleibt ein ausschüttungsfähiger Überschuss von 2.200 T€.

Auf Grund der kosteneckenden Miete in der Sparte Immobilienwirtschaft sind die Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2016 und 2017 ausschließlich der Sparte Abwasserbeseitigung zuzuordnen.

Durch die Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie – Umsetzungsgesetz (BilRuG) ergeben sich Verschiebungen zwischen den GuV – Positionen Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge.

Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 320 T€ im geänderten Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016 ergibt sich aufgrund der erhöhten Wiederbeschaffungswerte im Anlagevermögen, wegen der im Vorjahr bilanzierten privaten Erschließungsmaßnahmen. Im Geschäftsjahr 2016 wurde die im Vorjahr gebildete Rückstellung für Straßenoberflächenentwässerung komplett aufgelöst, da das Land NRW auf die Rückforderung der Geldleistungen verzichtet. Bei den übrigen Posten der GuV ergeben sich keine signifikanten Änderungen. Über das Ergebnis hinaus ergibt sich eine Zuführung in die Rückstellung für Gebührenüberschüsse in Höhe von 279.000 €, die unter den Umsatzerlösen ausgewiesen wird.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss von 3.136 T€ ausgewiesen. Der sich damit ergebende Überschuss nach Abzug der voll erwirtschafteten Eigenkapitalverzinsung beläuft sich auf 2.200 T€.

Um das Jahresergebnis zu erwirtschaften ist eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse in Höhe von 506 T€ erforderlich. Somit beläuft sich der Restbetrag der Rückstellung zum 31.12.2017 auf ca. 630 T€.

Im Materialaufwand ist der Aufwand für Klärleistungen die größte Position, die mit 10.280 T€ gegenüber dem Vorjahr um 70 T€ reduziert angesetzt wird. Die Abwasserabgabe wird mit 275 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau ausgewiesen. Im Personalkostenbereich kommt es zu Steigerungen, da der Stellenplan um 2 Kräfte erweitert wurde.

Erläuterungen zur Änderung Erfolgsplan 2016 und Erfolgsplan 2017

Immobilienwirtschaft

Für den mit Wirkung vom 01.01.2006 eingegliederten Betriebszweig „Immobilienwirtschaft“ wird als Folge eines kosten-deckenden Miet- und Pachtzinses sowohl im geänderten Erfolgsplan 2016 als auch im Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis darstellt. Die einzelnen Planansätze wurden nach sorgfältiger Ermittlung in Anlehnung an die bereits im Geschäftsjahr 2016 verbuchten Aufwendungen und Erträge ermittelt.

Der geänderte Erfolgsplan 2016 weist Umsatzerlöse von 17.467 T€ aus. Unter dieser Position werden im Wesentlichen die vereinnahmten Mieterträge in Höhe von 15.570 T€, sowie Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 1.260 T€ ausgewiesen.

Bei einer vermieteten Fläche von ca. 148.000 m² ergibt sich ein monatlicher Miet- und Pachtzins von 8,77 €/m².

Zum ursprünglichen Planansatz ergibt sich eine Minderreduzierung um 50 T€, dabei ist zu berücksichtigen, dass die Markthalle rückwirkend zum 01.01.2016 in den städtischen Haushalt umgegliedert wurde.

Die Personalkosten wurden gegenüber dem Ursprungsplan um 200 T€ höher ausgewiesen, während sich der Materialaufwand aufgrund von Einsparungen bei den Energiekosten, wegen der getätigten energetischen Sanierung, in etwa gleicher Höhe reduzierten. Die übrigen Posten zeigen keine größeren Abweichungen.

Im Geschäftsjahr 2017 werden sich die Umsatzerlöse auf 17.443 T€ belaufen und setzen sich aus Mieteinnahmen von 15.468 T€, sonstigen Erträgen von 645 T€ und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.330 T€ zusammen. Der monatliche Mietzins beläuft sich somit bei gleichbleibender Vermietungsfläche auf 8,71 € und liegt damit um 0,06 Cent unter dem Vorjahr.

Im Wesentlichen ist die Einsparung auf Kostenreduzierungen im Bereich der Personalkosten sowie auf verminderte Zinsaufwendungen zurückzuführen. Die Landesregierung hat Anfang Juli 2016 angekündigt, das Förderprogramm „gute Schule 2020“ zur Unterstützung der Investitionstätigkeit der kommunalen Schulträger aufzulegen. Das Förderprogramm soll in Form von Kommunalkrediten vollständig über die NRW-Bank abgewickelt werden. Die NRW-Bank wird als Kreditgeber fungieren, die Kommunen als Kreditnehmer. Tilgung und Zinsen werden durch das Land übernommen. Die ersparten Leistungen für Kreditinanspruchnahmen aus diesem Programm sind in den Erfolgsrechnungen als Erträge aus Schuldendiensthilfen gesondert ausgewiesen.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Stellenplan 2017 Gesamtbetrieb

Beamte		Soll 2017	männlich	weiblich	Soll 2016	männlich	weiblich
	A 9	1	1	0	1	1	0
	A 10	2	0	2	2	1	1
	A 11	1,5	0	1,5	1,5	1	0,5
	A 12	1	0	1	1	1	0
	A 13	1	1	0	1	1	0
Gesamt		6,5	2	4,5	6,5	5	1,5

Beschäftigte	TVöD	Soll 2017	männlich	weiblich	Soll 2016	männlich	weiblich
	1	27,46	0	27,46	24,15	0	24,15
	2	29,90	0	29,90	33,21	0	33,21
	4	1	0	1	1	0	1
	5	11	11	0	11	11	0
	6	24	21	3	26	22	4
	7	1	1	0	1	1	0
	8	8,53	5	3,53	6,53	4	2,53
	9	2,5	2	0,5	2,5	2	0,5
	10	8	7	1	8	7	1
	11	2,82	2	0,82	1,82	1	0,82
	12	1	1	0	1	1	0
	14	1	1	0	1	1	0
Gesamt		118,21	51	67,21	117,21	50	67,21

Zusammenstellung

Soll 2017	124,71 Stellen	zzgl. 3 Auszubildende
Soll 2016	123,71 Stellen	zzgl. 3 Auszubildende

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Stellenplan 2017 Abwasserbeseitigung

Beamte		Soll 2017	männlich	weiblich	Soll 2016	männlich	weiblich
	A10	2	0	2	2	1	1
	A12	0	0	0	0	0	0
	A13	1	1	0	1	1	0
Gesamt		3	1	2	3	2	1

Beschäftigte	TVöD	Soll 2017	männlich	weiblich	Soll 2016	männlich	weiblich
	5	10	10	0	10	10	0
	6	2	0	2	2	0	2
	8	5,53	4	1,53	4,53	3	1,53
	9	0	0	0	0	0	0
	10	1	1	0	1	1	0
	11	2,82	2	0,82	1,82	1	0,82
Gesamt		21,35	17	4,35	19,35	15	4,35

Zusammenstellung

Soll 2017 24,35 Stellen
Soll 2016 22,35 Stellen

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Stellenplan 2017 Immobilienwirtschaft

Beamte		Soll 2017	männlich	weiblich	Soll 2016	männlich	weiblich
	A 9	1	1	0	1	1	0
	A 11	1,5	0	1,5	1,5	1	0,5
	A 12	1	0	1	1	1	0
Gesamt		3,5	1	2,5	3,5	3	0,5

Beschäftigte	TVöD	Soll 2017	männlich	weiblich	Soll 2016	männlich	weiblich
	1	27,46	0	27,46	24,15	0	24,15
	2	29,90	0	29,90	33,21	0	33,21
	4	1	0	1	1	0	1
	5	1	1	0	1	1	0
	6	22	21	1	24	22	2
	7	1	1	0	1	1	0
	8	3	1	2	2	1	1
	9	2,5	2	0,5	2,5	2	0,5
	10	7	6	1	7	6	1
	12	1	1	0	1	1	0
	14	1	1	0	1	1	0
Gesamt		96,86	34	62,86	97,86	35	62,86

Zusammenstellung

Soll 2017	100,36 Stellen	zzgl. 3 Auszubildende
Soll 2016	101,36 Stellen	zzgl. 3 Auszubildende

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Gebührenbedarfsermittlung 2017

	Schmutzwasser €	Regenwasser €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse	83.000,00	0,00	83.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	110.000,00	120.000,00	230.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	793.000,00	201.000,00	994.000,00
	<u>986.000,00</u>	<u>321.000,00</u>	<u>1.307.000,00</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Wa	305.000,00	194.000,00	499.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistun	8.780.000,00	2.590.000,00	11.370.000,00
c) Abwasserabgabe	275.000,00	0,00	275.000,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	583.500,00	515.500,00	1.099.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	234.000,00	216.000,00	450.000,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.560.000,00	2.690.000,00	4.250.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	400.000,00	446.000,00	846.000,00
	<u>-11.151.500,00</u>	<u>-6.330.500,00</u>	<u>-17.482.000,00</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	<u>-11.150.500,00</u>	<u>-6.329.500,00</u>	<u>-17.480.000,00</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.000,00	898.000,00	1.506.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.758.500,00	-7.227.500,00	-18.986.000,00
11. Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	<u>-11.759.500,00</u>	<u>-7.228.500,00</u>	<u>-18.988.000,00</u>
13. Eigenkapitalverzinsung	379.000,00	557.000,00	936.000,00
	<u>-12.138.500,00</u>	<u>-7.785.500,00</u>	<u>-19.924.000,00</u>
 Maßstab	 3.450.000	 7.450.000	
 ermittelte Gebühr	 3,52	 1,05	
Gebühr Ist	3,51	1,00	
	<u>0,01</u>	<u>0,05</u>	

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Schuldenentwicklung

Darlehensentwicklung in Tausend €

<u>Darlehensgeber</u>	<u>Jahr</u>	<u>Stand 01.01.</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.</u>
Stadt Herford	2010	48.656	0	3.800	44.856
Stadt Herford	2011	44.856	0	3.800	41.056
Stadt Herford	2012	41.056	0	3.800	37.256
Stadt Herford	2013	37.256	0	3.800	33.456
Stadt Herford	2014	33.456	0	3.800	29.656
Stadt Herford	2015	29.656	0	3.800	25.856
Stadt Herford	2016	25.856	0	3.800	22.056
Stadt Herford	2017	22.056	0	3.800	18.256
Kreditinstitute	2010	62.663	6.948	2.664	66.947
Kreditinstitute	2011	66.947	3.242	2.809	67.380
Kreditinstitute	2012	67.380	5.757	2.919	70.218
Kreditinstitute	2013	70.218	6.956	3.165	74.009
Kreditinstitute	2014	74.009	5.718	3.279	76.448
Kreditinstitute	2015	76.448	6.451	3.564	79.335
Kreditinstitute	2016	79.335	5.520	3.855	81.000
Kreditinstitute	2017	81.000	11.012	3.930	88.082
Gesamt	2010	111.319	6.948	6.464	111.803
Gesamt	2011	111.803	3.242	6.609	108.436
Gesamt	2012	108.436	5.757	6.719	107.474
Gesamt	2013	107.474	6.956	6.965	107.465
Gesamt	2014	107.465	5.718	7.079	106.104
Gesamt	2015	106.104	6.451	7.364	105.191
Gesamt	2016	105.191	5.520	7.655	103.056
Gesamt	2017	103.056	11.012	7.730	106.338

**Anlagenpiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2015
Hansestadt Herford**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert am	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Saldo Umbuchung +/-	Abschreibung Anfangsbestand	Abschreibungen im Haushalts- jahr	Abgänge auf Abschreibungen im HHJ	Kum. Abschreibungen (auch aus Vor- jahren)	Buchwert am 31.12.2015	Buchwert am 31.12.2014
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	334.604,00 €	101.790,00 €	10.824,00 €	13.179,00 €	207.508,00 €	71.038,00 €	9.323,00 €	269.223,00 €	169.526,00 €	127.096,00 €
2. Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	26.402.821,00 €	185.761,00 €	517.923,00 €	2.700,00 €	2.052.033,00 €	334.996,00 €	61.756,00 €	2.325.273,00 €	23.748.086,00 €	24.350.788,00 €
2.1.2 Ackerland	1.340.514,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.340.514,00 €	1.340.514,00 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.282.902,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.282.902,00 €	1.282.902,00 €
2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	5.271.882,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.271.882,00 €	5.271.882,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.3 Wohnbauten	509.776,00 €	- €	- €	651.378,00 €	7.840,00 €	98.534,00 €	- €	106.374,00 €	1.054.780,00 €	501.936,00 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.165.352,00 €	76.771,00 €	7.167,00 €	15.615,00 €	- €	- €	- €	- €	30.250.571,00 €	30.165.352,00 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	10.108.361,63 €	- €	- €	- €	1.247.171,00 €	213.714,00 €	- €	1.460.885,00 €	8.647.476,63 €	8.861.190,63 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitseinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen	108.588.309,22 €	709.803,00 €	211.633,42 €	162.587,00 €	18.759.837,76 €	3.224.318,37 €	90.064,55 €	21.894.091,58 €	87.354.974,22 €	89.828.471,46 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.033.849,00 €	- €	- €	- €	31.600,00 €	19.678,00 €	- €	51.278,00 €	982.571,00 €	1.002.249,00 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75,00 €	75,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.316.913,45 €	358.762,00 €	18.033,45 €	96.509,00 €	1.917.043,00 €	369.207,00 €	18.028,00 €	2.268.222,00 €	2.485.929,00 €	2.399.870,46 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.213.874,54 €	646.187,00 €	342.591,19 €	3.298,00 €	4.704.546,58 €	716.070,00 €	300.008,19 €	5.120.608,39 €	4.400.159,96 €	4.509.327,96 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.030.625,37 €	1.641.710,00 €	24,00 €	- 945.266,00 €	- €	- €	- €	- €	2.727.045,37 €	2.030.625,37 €
3. Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.111,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	271.526.111,41 €	271.526.111,41 €
3.2 Beteiligungen	6.225.406,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	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 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.117.620,88 €	617.620,88 €
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	43.093.638,00 €	- €	2.112.844,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.980.794,00 €	43.093.638,00 €
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 an Sondervermögen	29.656.126,00 €	- €	3.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	25.856.126,00 €	29.656.126,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.214.224,68 €	- €	111.541,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.102.682,81 €	2.214.224,68 €
	628.605.851,33 €	4.220.784,00 €	7.132.581,94 €	- €	28.927.579,34 €	5.047.555,37 €	479.179,74 €	33.495.954,97 €	592.198.098,42 €	599.678.271,99 €

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2015
Hansestadt Herford**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.079.862,88	7.975.300,41	92.972,89	11.589,58	6.557.112,00
1.1 Gebühren	713.265,53	711.551,51	1.714,02	0,00	468.136,44
1.2 Beiträge	392.678,81	361.321,36	26.057,45	5.300,00	291.976,92
1.3 Steuern	2.604.884,05	2.604.714,43	169,62	0,00	2.707.516,04
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	890.497,87	871.307,51	13.140,60	6.049,76	761.892,10
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.478.536,62	3.426.405,60	51.891,20	239,82	2.327.590,50
2. Privatrechtliche Forderungen	1.490.798,23	1.472.380,86	16.347,37	2.070,00	1.173.297,51
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	311.521,44	293.104,07	16.347,37	2.070,00	324.378,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	800.967,02	800.967,02	0,00	0,00	24.286,79
2.3 gegen verbundene Unternehmen	292.487,12	292.487,12	0,00	0,00	129.895,25
2.4 gegen Beteiligungen	5.079,63	5.079,63	0,00	0,00	386.903,93
2.5 gegen Sondervermögen	80.743,02	80.743,02	0,00	0,00	307.833,33
3. Summe aller Forderungen	9.570.661,11	9.447.681,27	109.320,26	13.659,58	7.730.409,51

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2015
Hansestadt Herford**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	127.947.361,77	6.640.589,29	27.179.445,28	94.127.327,20	127.335.478,29
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.500.000,00	51.500.000,00	0,00	10.000.000,00	66.049.115,44
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	971.523,62	170.384,86	567.077,00	234.061,76	1.022.495,59
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.821.748,51	2.821.748,51	0,00	0,00	2.214.427,10
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.187.322,13	1.187.322,13	0,00	0,00	890.750,82
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.558.042,43	5.558.042,43	0,00	0,00	3.958.102,87
7. Erhaltene Anzahlungen	3.817.299,08	3.817.299,08	0,00	0,00	2.952.568,33
8. Summe aller Verbindlichkeiten	203.803.297,54	71.695.386,30	27.746.522,28	104.361.388,96	204.422.938,44
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten; Bürgschaften	98.540.285,83				101.702.936,12

Pensionsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2015
Pensionsverpflichtungen	2511000	71.665.300,00 €	4.244.074,00 €	1.551.882,00 €	6.947.815,00 €	- 36.922,00 €	72.780.237,00 €
Beihilfeverpflichtungen	2512000	22.135.390,00 €	962.804,00 €	645.267,00 €	2.557.115,00 €	- €	23.084.434,00 €
		93.800.690,00 €	5.206.878,00 €	2.197.149,00 €	9.504.930,00 €	- 36.922,00 €	95.864.671,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2015
Straßen, Wege, Plätze	2711001	3.273.832,70 €	430.352,33 €	71.034,01 €	1.221.628,20 €	0,00 €	3.994.074,56 €
Ackerstraße (Wellbrocker Weg bis Füllenbruchstraße)		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Alte Heerstraße (von Hilligenböke bis Senderstraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.480,00 €		135.480,00 €
Am Vogelholz		67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
Amtshausstraße (von Ende Pflaster bis Kreishausstraße)		4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	12.300,00 €
An der Krücke		9.815,00 €	0,00 €	0,00 €	1.695,00 €	0,00 €	11.510,00 €
Auf dem Dudel (Teil 2)		18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.750,00 €
Bahnhofstraße / -platz		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)		29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.400,00 €
Bielefelder Straße (von Dorotheenstraße bis Bahnlinie, punktuell)		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Brandquelle		8.330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €
Bronsberger Weg		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €	0,00 €	42.900,00 €
Brunnenstraße (von Ernstmeierstraße bis Bahnübergang)		34.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.800,00 €
Clausewitzstraße		7.718,88 €	7.718,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durlacher Weg		12.150,00 €	6.283,20 €	0,00 €	11.113,20 €	0,00 €	16.980,00 €
Eckermannstraße (von Goethestraße bis Straßenende)		26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.640,00 €
Eckernkamp		0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.520,00 €	0,00 €	83.520,00 €
Elisabethstraße (punktuelle Beseitigung von Tiefenschäden)		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Ellersieker Weg Stichweg		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	15.600,00 €
Elsterweg		11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	10.200,00 €	0,00 €	22.100,00 €
Falkstraße (von Viehtriftenweg bis Hellerweg)		25.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.600,00 €
Fasanenweg		15.950,00 €	0,00 €	0,00 €	4.750,00 €	0,00 €	20.700,00 €
Fichtestraße		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €
Fidelenstraße (von Berliner Straße bis Rosenstraße)		16.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.040,00 €
Finkenstraße		28.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.850,00 €
Friedenstraße (von Braker Straße bis Mittenbrink)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.200,00 €	0,00 €	21.200,00 €
Fuchsweg (von Stedefreunder Straße bis Berkenbrinkweg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.660,00 €	0,00 €	26.660,00 €
Gaußstraße		55.708,60 €	0,00 €	0,00 €	25.300,00 €	0,00 €	81.008,60 €
Genossenschaftstraße		55.275,00 €	55.275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glockenweg		18.850,00 €	0,00 €	0,00 €	9.780,00 €	0,00 €	28.630,00 €
Goebenstraße (Zufahrt "Wehrmann" bis Sophienstraße)		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €
Goldschmiedeweg		21.420,00 €	0,00 €	6.420,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Grüne Straße		62.475,00 €	62.475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hainbuchenweg		18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	23.250,00 €
Händlerstraße (von Meierstraße bis Schumannstraße)		12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700,00 €
Hasenbrink (von Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.400,00 €	0,00 €	56.400,00 €
Helmholzstraße (von Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)		37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
Hessestraße		31.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.750,00 €
Hillewälder Straße 1 (von Elverdisser Straße bis Bronsberger Weg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.140,00 €	0,00 €	82.140,00 €
Hillewälder Straße 2 (von Bronsberger Weg bis Kapellenweg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.140,00 €	0,00 €	45.140,00 €
Hillewälder Straße 3 (von Kapellenweg bis Braker Straße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.320,00 €	0,00 €	66.320,00 €
Holtstraße		52.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.650,00 €
Homburgstraße		130.700,00 €	0,00 €	35.275,00 €	0,00 €	0,00 €	95.425,00 €
Im Bramschenkamp		34.556,23 €	34.556,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Im Heidsiek 2 (von Elverdisser Straße bis Flachsbad)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.140,00 €	0,00 €	69.140,00 €
Im Heidsiek 3 (von Zum Flachsbad bis Grüne Straße)		34.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.280,00 €
Im Ofkendiek		18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.800,00 €
Im Papendiek		20.320,00 €	0,00 €	0,00 €	21.250,00 €	0,00 €	41.570,00 €
In der Kühle (von Senderstraße bis Waldanfang)		29.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.700,00 €
In der Mark		16.600,00 €	0,00 €	0,00 €	790,00 €	0,00 €	17.390,00 €
In der Ottelau (von Eimter Straße bis Petersstraße)		93.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.800,00 €
Jahnstraße (von Ampel bis Beginn Pflaster)		16.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.320,00 €
Kämpfenweg (von Lübbecke Straße bis Beukenhorstweg)		29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.400,00 €
Kattenschling		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Kiebitzstraße Kreuzung		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Kirschengarten		89.370,00 €	80.462,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.907,97 €
Kottenbrink		20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	21.600,00 €
Kreishausstraße (von Borrieststraße bis Amtshausstraße)		9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €
Lerchenstraße (von Amselplatz bis Vorm Holzschlinge)		57.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.760,00 €
Lindenweg (von Im Bramschenkamp bis Rüsterweg)		28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €
Luttenbergstraße		15.470,00 €	15.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Magdeburger Straße		0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.640,00 €	0,00 €	120.640,00 €
Meierstraße (Von Stiftbergstraße bis Schumannstraße)		88.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.600,00 €
Meisenpfad (von Schwalbenweg bis Amselplatz)		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
Otternbuschweg (von Diebrocker Straße bis Otterheider Weg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.880,00 €	0,00 €	48.880,00 €
Reihe (von Werler Straße bis Haus Nr. 6)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.450,00 €	0,00 €	6.450,00 €
Rigdeweg (von Engerstraße bis Auf der Heide)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.650,00 €	0,00 €	23.650,00 €
Rüsterweg (von Im Bramschenkamp bis Lindenweg)		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2015
Sachsenstraße		34.595,00 €	29.652,10 €	4.942,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sandstraße		65.210,00 €	55.653,20 €	9.556,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sauerbruchstraße (von Steiler Weg bis Helmholzstraße)		83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €
Scharnhorststraße (von Thusneldastraße bis Wiesestraße)		39.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.040,00 €
Schinkelstraße		13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Schlingkamp		0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.600,00 €	0,00 €	85.600,00 €
Schumannstraße (von Meierstraße bis Vlothoer Straße)		78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.600,00 €
Schwalbenweg (von Amselplatz bis Meisenpfad)		26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
Schwarzenmoorstraße (von An der None bis Zufahrt Klinikum)		12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Semmelweisstraße (von Helmholzstraße)		29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
Severingstraße		27.340,00 €	27.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtholzstraße (Teilabschnitt)		32.456,00 €	26.104,95 €	6.351,05 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
Stadtholzstraße (von Vlothoer Straße bis Eibenweg)		176.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.400,00 €
Stadtholzstraße (von Weidenkamp bis Stadtgrenze BS)		160.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.500,00 €
Stedefreunder Straße (von Diebrocker Straße bis Laarer Straße)		153.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.520,00 €
Steinbrink (Schulze-Delitzsch-Straße bis In der Ottelau)		36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
Stieglitzweg		34.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.510,00 €
Stiftskamp		60.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.700,00 €
Stuckenbergsstraße (von Vlothoer Straße bis Ulmenstraße)		13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Stuckenbergsstraße Stichweg		12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.600,00 €	0,00 €	19.600,00 €
Südbachweg (von Im Siederdisen bis Eickumer Straße)		20.620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.620,00 €
Taxusweg (von Salzufler Straße bis Im Appelgarten)		14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €
Tilster Straße		21.087,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.087,99 €
Unterer Hamscheberg (von Helmholzstraße bis Sauerbruchstraße)		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
Viehrtriftenweg (von Im Heidsiek bis Straßenende)		24.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.520,00 €
Vlothoer Straße		121.735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.735,00 €
Vogelstromweg		23.900,00 €	15.411,74 €	8.488,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorm Holzschnelle (punktuelle Beseitigung von Tiefenschäden)		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Wachtelweg		10.450,00 €	0,00 €	0,00 €	8.450,00 €	0,00 €	18.900,00 €
Waldfriedenstraße (von Salzufler Straße bis Stadtholzstraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.380,00 €	0,00 €	116.380,00 €
Wellbrocker Weg		22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	38.400,00 €
Werrestraße (Verbindung bis Eimterstraße)		7.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.720,00 €
Westring (Bahnlinie bis Im Kleinen Feld; Teilflächen)		28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
Wichelweg (von Haus Nr. 234 bis Eickumer Straße)		15.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.040,00 €
Wichelweg (von Strangweg bis Haus Nr. 40)		28.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.960,00 €
Wiesestraße (Clausewitzstraße bis Leipziger Straße, Teilflächen)		26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.200,00 €
Yorckstraße		13.950,00 €	13.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ziegelstraße (von Glatzer Straße bis Glatzer Straße)		65.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.080,00 €
Zum Flachsbad (von Herforder Heide bis Flachsbad)		25.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.020,00 €
Zum Grünen Wald (von Engerstraße bis Auf der Heide)		12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.300,00 €
Zum Grünen Wald (von Auf der Heide bis Auf der Höhe)		20.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.780,00 €
Brücken, Stützwände und Durchlässe	2711002	1.169.932,14 €	52.407,97 €	3.050,76 €	167.500,00 €	0,00 €	1.281.973,41 €
Brücken							
Brücke Steinsieksbach		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
verschiedene Holzbrücken		20.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.820,00 €
Herthabrücke		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
Fußgängerbrücke Meisenpfad		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Fußgängerunterführung Johannisstraße		190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
Fußgängerunterführung Parkhaus Wendelrampe		13.381,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.381,55 €
Fußgängerunterführung Rennstraße		45.230,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.230,59 €
Fußgängerunterführung Ulenbachtal / Westseite		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Fußgängerunterführung Ulenbachtal / Ostseite		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Fußgängerbrücke Aa-Wiesenpark		0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
Fußgängerbrücke Ortsgrenze Löhne		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Fußgängerbrücke Planckstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Fußgängerbrücke zum Friedrichs-Gymnasium		0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
Unterführung Bergertor Westen (Stadtseite)		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Unterführung Bergertor SO-Seite		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €
Stützwände							
Instandsetzung Treppe Engerstraße		32.000,00 €	28.949,24 €	3.050,76 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
Stützwand Elisabethstraße		49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €
Stützwand Hinckleyufer / Werre		350.000,00 €	12.458,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337.541,27 €
Stützwand Hinckleyufer / Radweg		27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Stützwand Jahnstraße		31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €
Stützwand Stadtgraben		297.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297.500,00 €
Durchlässe							
Durchlass Bramschebach		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Durchlass Steinsieksbach Salzufler Straße		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Durchlass Hohe Warth		11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
weitere Instandhaltungsrückstellungen		1.375.268,82 €	235.748,38 €	28.297,39 €	592.449,71 €	0,00 €	1.703.672,76 €
Instandhaltungsrückstellung für Baumpflege	2711003	367.771,22 €	0,00 €	0,00 €	332.888,78 €	0,00 €	700.660,00 €
Rückstellung Gewässerunterhaltung	2711004	751.813,03 €	99,39 €	13.713,64 €	0,00 €	0,00 €	738.000,00 €
Instandhaltungsrückstellung Friedhöfe	2711005	180.983,39 €	180.884,61 €	98,78 €	140.359,05 €	0,00 €	140.359,05 €
Instandhaltungsrückstellung Lichtsignalanlage	2711006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.701,84 €	0,00 €	24.701,84 €
Unterhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung	2711007	20.415,32 €	8.032,50 €	12.382,82 €	41.430,00 €	0,00 €	41.430,00 €
Instandhaltungsrückstellung Bauarchiv	2711008	10.998,36 €	4.562,94 €	2.102,15 €	0,00 €	0,00 €	4.333,27 €
Instandhaltungsrückstellung							
Landschaftsbauarbeiten	2711009	2.600,00 €	1.481,44 €	0,00 €	30.560,08 €	0,00 €	31.678,64 €
Instandhaltungsrückstellung Kinderspielplatz	2711011	40.687,50 €	40.687,50 €	0,00 €	22.509,96 €	0,00 €	22.509,96 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen		5.819.033,66 €	718.508,68 €	102.382,16 €	1.981.577,91 €	0,00 €	6.979.720,73 €

Rückstellungsspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Herford

Sonstige Rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2015
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistell.phase	2811001	3.060.498,01 €	722.695,53 €	0,00 €	924.478,50 €	0,00 €	3.262.280,98 €
Rückstellung nicht in Anspruch genomener Urlaub u. Überstunden	2811004	1.985.500,50 €	0,00 €	0,00 €	5.281,08 €	0,00 €	1.990.781,58 €
Rückstellung Schadenersatz	2811007	188.750,73 €	1.161,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.589,20 €
Rückstellung Prozesskosten	2811008	127.610,54 €	22.472,03 €	41.908,13 €	37.383,46 €	0,00 €	100.613,84 €
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung ggü. Land	2811011	98.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.612,00 €
Rückstellung Bauverpflichtung Fußgängerbrücke	2811012	892.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892.000,00 €
Rückstellung drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	2811013	9.003.512,91 €	26.146,27 €	0,00 €	1.388.647,48 €	0,00 €	10.366.014,12 €
Rückstellung GPA-Prüfung	2811018	110.300,00 €	0,00 €	0,00 €	18.200,00 €	0,00 €	128.500,00 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	2811021	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00 €	14.900,00 €	0,00 €	14.900,00 €
VHS Rückstellung	2811025	412.627,78 €	28.136,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	384.491,76 €
Rückstellung Kitas, Rückforderung Stundenbudgets	2811026	30.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.100,00 €
Rückstellung Kitas, Rückforderung Sprachförderung	2811028	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Kostenerstattung für die Kreisleitstelle	2811030	345.639,31 €	345.639,31 €	0,00 €	377.000,00 €	0,00 €	377.000,00 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	2811034	43.584,45 €	27.756,73 €	8.443,69 €	34.500,00 €	0,00 €	41.884,03 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für 2 tariflich Beschäftigte	2811044	15.645,31 €	697,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.948,13 €
Rückstellung IAB	2811046	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabchluss	2811048	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	114.000,00 €
Rückstellung Erstattung Schülerbeförderungskosten	2811049	82.126,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.126,54 €
Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamVG	2811054	1.860.168,00 €	0,00 €	89.494,00 €	71.332,00 €	36.922,00 €	1.878.928,00 €
Rückstellung Beratungskonzept Organisationsentwicklung Jugendamt	2811059	29.953,60 €	20.004,90 €	4.948,70 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Rückstellung Rückzahlung Landesmittel	2811060	51.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.774,00 €
Rückstellung Abbruchkosten Brücke Schillerstraße	2811062	70.686,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.686,00 €
Rückstellung Konversion	2811063	2.097,61 €	1.728,57 €	369,04 €	29.393,00 €	0,00 €	29.393,00 €
Rückstellung Hochschulkonzept / Konversion	2811066	6.596,81 €	3.804,14 €	2.792,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Beratungsleistungen	2811067	7.299,86 €	0,00 €	0,00 €	7.700,14 €	0,00 €	15.000,00 €
Rückstellung ISEK	2811068	50.989,45 €	32.448,85 €	18.540,60 €	26.264,44 €	0,00 €	26.264,44 €
Rückstellung Baumkataster	2811071	23.074,45 €	5.679,38 €	17.395,07 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €
Rückstellung Gutachten	2811072	17.876,00 €	0,00 €	0,00 €	6.426,00 €	0,00 €	24.302,00 €
Rückstellung Lehrgangskosten	2811073	7.575,00 €	7.575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Denkmalschutz	2811074	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Rückstellung Stromkosten Straßenbeleuchtung	2811075	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Rückstellung Austausch Straßenbeleuchtung	2811076	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.350,00 €	0,00 €	98.350,00 €
Rückstellung interkommunaler Kostenausgleich nach § 21 d KiBiz NRW	2811077	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.895,47 €	0,00 €	27.895,47 €
Rückstellung Hundebestandsaufnahme	2811078	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.045,50 €	0,00 €	35.045,50 €
Rückstellung ausstehende Rechnungen	2811079	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.282,00 €	0,00 €	9.282,00 €
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabschluss	2811080	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Rückstellung koordinierte Unternehmensbefragung	2811081	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Rückstellung Sammelkonto Dezernat 3	2811920	72.375,67 €	72.375,67 €	0,00 €	6.175,84 €	0,00 €	6.175,84 €
		18.820.974,53 €	1.331.821,11 €	297.391,90 €	3.392.754,91 €	36.922,00 €	20.621.438,43 €
Summe aller Rückstellungen		31.12.2014:	118.440.698,19 €				
		31.12.2015:	123.465.830,16 €				

X. Anlagen

Abschreibungstabelle der Hansestadt Herford

Haupttyp		Untertyp		ND
Schl.	Bezeichnung	Schl.	Bezeichnung	in Jahren
AAW	audiovisuelle Aufnahme- u. Wiedergabegeräte	FER	Fernseher	8
		KAM	Kameras	7
		PRO	Projektoren	10
		REC	Recorder, Radios, DVD + Video Player	7
		ZUB	Zubehör	7
		ZZZ	andere Geräte	7
ABG	Arbeitsgeräte	BMA	Bohrmaschinen	6
		FRS	Freischneider	9
		GAB	Gabelstapler	8
		MSÄ	Motorsägen, Kreissägen	8
		RAS	Rasenmäher	9
		ZZZ	andere Arbeitsgeräte	9
BMG	Büromaschinen/-geräte	KOP	Kopierer	7
		RSM	Schreibmaschine, Rechenmaschine	9
		ZZZ	andere Büromaschinen	9
BMO	Büromobiliar	CON	Rollcontainer/Standcontainer	15
		LEU	Stehleuchten	15
		SCH	Schrank	15
		STB	Besucherstuhl	15
		BST	Bürostuhl	15
		TIB	Besprechungstisch	15
		TIS	Schreibtisch	15
		ZZZ	anderes Büromobiliar	15
EDV	EDV-Anlagen, Peripherie	BEA	Beamer	7
		COM	Computer/Rechner	5
		DRU	Drucker/Plotter	5
		LAP	Laptop	5
		MON	Monitore	5
		SOW	Software	5
		ZZZ	Zubehör oder sonstige EDV-Geräte	5
FMA	Fernmeldeanlagen	FAX	Faxgeräte	7
		MOB	Mobiltelefone, MDA	5
		TEL	Telefone	8
		TKA	Telekommunikationsanlage	15
		ZZZ	andere Fernmeldegeräte	10
KUN	Kunstgegenstände	BIS	Bilder, Gemälde, Skulpturen, Büsten, Plastiken	
		SGS	Stadtgeschichtliche Sammlung	
		ARC	Archiv	
		ZZZ	andere Kunstgegenstände	
LWA	Labor-, Werkstattausstattung	INS	Instrumente u.ä.	9
		TIA	Arbeitstische, Werkbänke	12
		WKZ	Werkzeug	10
		ZZZ	andere Ausstattungsgegenstände	10

X. Anlagen

KFZ	Fahrzeuge, Zubehör	ANH	Anhänger	12
		LKW	Lastkraftwagen ab 7,5 t	10
		PKW	Personenkraftwagen	8
		TRA	Transporter	10
		ZRÄ	Zweiräder	6
		ZUB	Zubehör (je nach Untertyp)	6 - 10
		ZZZ	andere Fahrzeuge	10
MED	Medien	FUT	Filme (DVD, Video) und Tonträger (CD, LP ...)	5
		GES	Gesetzessammlung, Fachliteratur	5
		ZZZ	andere Medien	5
MUI	Musikinstrumente	BLA	Blasinstrumente	12
		SCH	Schlaginstrumente	12
		STR	Streichinstrumente	10
		TAS	Tasteninstrumente	17
		ZZZ	andere Instrumente	15
SKM	Schul- und Kindergartenmobiliar	KST	Kindergartenstuhl	15
		KTI	Kindergartentisch	15
		KZZ	anderes Kindergartenmobiliar	15
		SLM	Spiel- und Lernmaterial	4
		SST	Schülerstühle	10
		STA	Schultafeln (neues Mod.: 10 / altes Mod.: 20)	10 / 20
		STI	Schülertische	10
		SPG	Sportgeräte	12
		SRG	Regalschränke (Schulen)	15
		SZZ	anderes Schulmobiliar	15
SMO	sonst. Mobiliar	KÜA	Küchenausstattung	12
		GST	Gaststättenstuhl/Barhocker	15
		GTH	Gaststättentheken	15
		GTI	Gaststättentisch	15
		GZZ	anderes Gaststättenmobiliar	15
		CTI	Couchtische	15
		PMÖ	Polstermöbel (Sessel, Sofas)	15
		BET	Betten, Schlafgelegenheiten (Feuerwehr: 10)	15 / 10
		ZZZ	sonstiges Mobiliar	15
SMA	sonstige Maschinen, Apparate	AAA	alles (keine Untertypenaufteilung)	10
FEU	Feuerwehr		Atemschutz	10
			Messtechnik	9
			Kommunikationstechnik	8
			Pumpen	8
			Hydraulische Rettungsgeräte	8
			Pneumatische Rettungsgeräte	8
			Elektrische Rettungsgeräte	8
			Leitern	10
			Löschgeräte	8
			Schutzkleidung	3
			Feuerwehrfahrzeuge	17
			Sonstige	8

X. Anlagen

RET	Rettungsdienst	Elektrische medizinische Geräte	10
		Mechanische medizinische Geräte	10
		Sonstige medizinische Geräte	10
		Transportgeräte	10
		Rettungsdienstfahrzeuge	7
	unbewegliches Vermögen	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	45
		Durchlass	70
		Brücken (Holz)	20
		Brücken (Stahl oder Beton)	70
		Stützwände	50
		Straßen	50
		Sitzbänke mit o. ohne Lehne	15
		Pfosten f. Abfallbehälter	20
		Holzdeck Wasserlauf Linnenbauerplatz	20
		Holzdeck Sandspielellipse Linnenbauerplatz	15
		Fahrradständer	15
		Pergola	20
		Poller (Straßenverkehr)	10
		Spielplätze, Bolzplätze	12
		Wassertechnik f. Brunnen, Fontäne usw.	15
	Festwert	Lichtsignalanlagen	20
		Verkehrsrechner	10
	Festwert	Straßenbeleuchtung. Beleuchtungsanlagen	30
	Festwert	Kabelnetz	25
		Software	5
		Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	30
		Sportgeräte (Turn- und Fitnessgeräte usw.)	10
	Friedhöfe	Aluminiumschilder (Friedhof)	20
		Aufbahrungskühltruhe	20
		Außenbeleuchtung (Friedhof)	10
		Außenuhr (Friedhof)	20
		Bodenbelag (Kapelle)	10
		Kapellenausstattung	20
		Kerzenleuchter (Friedhof)	20
		Kokosläufer (Kapelle)	10
		Leichenkühlbox	20
		Schaukasten (Friedhof)	15
		Orgel (Friedhof)	20
		Druckentwässerung (Friedhof)	20
		Entwässerungsanlage (Friedhof)	40
		Läuteanlage (Friedhof)	15
		Gasbrunnen, Gassammelbalken	25
		Wasserleitung (Friedhof)	50
		Bahrwagen (Friedhof)	15
		Kranzwagen	10
		Sargwagen	20
		Transportwagen (Friedhof)	10

TOP A7/A8 der Sitzung des Rates vom 24.02.2017
Änderungsantrag und Begleitbeschluss zum Haushalts-/Stellenplanentwurf 2017

1. Der Haushalts- und Stellenplanentwurf 2017 wird gem. Nr. 1 der Anlage geändert.
2. Der Wirtschaftsplan des Immobilien- und Abwasserbetriebes (IAB), Bereich Immobilien für 2017 (Finanzplan 2018) wird gem. Nr. 2 der Anlage geändert.
3. Die Wirtschaftspläne der Kultur gGmbH und der Stadtverkehr Herford GmbH für 2017 werden gem. Nr. 3a bzw. Nr. 3b der Anlage geändert. Die zuständigen Gremien dieser Gesellschaften werden angewiesen, zeitnah entsprechende Beschlüsse zu fassen.
4. Darüber hinaus wird folgender Begleitbeschluss zum Haushalt/Stellenplan bzw. Wirtschaftsplänen 2017 gefasst:
 - Die Punkte 1 (mittelfristige Personalplanung für die Kernverwaltung und die städtischen Unternehmen) und 3 (Kooperation mit dem Kreis Herford im Jugend- und Sozialbereich) des Haushaltsbegleitbeschlusses 2015¹ sowie der Punkt 5 (Festlegung der Mietpreisrichtwerte für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II/XII bzw. AsylbewLG) des Haushaltsbegleitbeschlusses 2016 werden erneuert. Die Verwaltung wird gebeten, bis Mitte 2017 Berichte zur Umsetzung dieser Beschlüsse vorzulegen.
 - Die Verwaltung wird beauftragt, das in der Sitzung des Sozialausschusses beschlossene Konzept zur Einführung einer HerfordKarte (Ermäßigung für LeistungsempfängerInnen nach SGB II/XII bzw. AsylbewLG bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen und Leistungen, ehem. "Wittekindpass") zeitnah umzusetzen.
 - Der Beschluss zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Ferienbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule (OGS) (stärkere Verlässlichkeit des Angebots; Punkt 4 des Haushaltsbegleitbeschlusses 2016) wird erneuert. Eine entsprechende Vorlage wird den zuständigen Ausschüssen und dem Rat zeitnah zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
 - Die Verwaltung legt dem Rat bzw. den zuständigen Gremien Überlegungen zur weiteren Entwicklung der bestehenden Stadtteilzentren vor; dabei ist auch die Möglichkeit einer stärkeren Nutzung bestehender stadtteilbezogener kommunaler Räumlichkeiten (Schulen, Kitas) einzubeziehen.
 - Der Kooperationsvertrag mit der Caritas zur offenen Straßensozialarbeit wird zunächst bis zum 30.09.2017 abgeschlossen; den zuständigen Gremien wird regelmäßig berichtet. Haushaltsmittel werden in Höhe von 22,5 T€ (= 50% des Ansatzes des Haushaltsentwurfs) bereitgestellt; darüber hinaus gehende Bedarfe werden je zur Hälfte aus den Budgets der Dezernate 2 + 3 getragen.
 - Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat bzw. den zuständigen Gremien einen Vorschlag für eine Gestaltungssatzung für den Bereich der Innenstadt vorzulegen.
 - Es wird ein Programm zur ökologischen Gestaltung von Straßenrandbereichen durch Anpflanzung von Baumalleen oder Blühstreifen (vor allem im Außenbereich) aufgelegt. Die

¹ "Die Verwaltung erarbeitet eine mittelfristige Personalplanung für die Kernverwaltung (inkl. IAB), die nach den drei Dezernaten aufzugliedern ist. In gleicher Weise werden die städtischen Unternehmen beauftragt, eine entsprechende Personalplanung für ihren Bereich vorzulegen. Die Planungen sollen insbesondere Aussagen zum mittelfristigen quantitativen und qualitativen Personalbedarf bzw. zur Neueinrichtung bzw. zum Wegfall von Stellen enthalten. " (Pkt. 1); "Die Möglichkeiten der Kooperation mit dem Kreis Herford insbesondere im Jugend- und Sozialbereich sind in Abstimmung mit der Kreisverwaltung erneut zu bewerten." (Pkt. 3)

Verwaltung wird dem zuständigen Ausschuss entsprechende Vorschläge unterbreiten.

- Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten des Erwerbs der Gewerbeflächen an der B61 zwischen dem Briefverteilzentrum und der Fa. Ahlers bzw. der Bereitstellung dieser Flächen für interessierte Unternehmen zu prüfen und dem Rat zeitnah zu berichten.
- Die denkmalgeschützte Turnhalle HansasträÙe ist in ein planerisch abgestimmtes Gesamtkonzept in Verbindung mit dem vorgesehenen Neubau der Sporthalle am Ravensberger Gymnasium einzubeziehen. Eine Realisierung des Gesamtprojektes sollte Ende 2019 abgeschlossen sein.
- Die Verwaltung wird gebeten, unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten zeitnah die Turnhallensituation an der Grundschule Stiftberg und dem Königin-Mathilde-Gymnasium und ggf. den Neubau einer Turnhalle an der Grundschule zu prüfen.
- Vor Durchführung weiterer Einzelmaßnahmen ist für das Jahnstadion ein stimmiges Gesamtsanierungskonzept für einen Realisierungszeitraum von max. drei Jahren vorzulegen.
- In der Stadtbibliothek ist die Umstellung auf Selbstverbuchung über RFID durch Einstellung entsprechender Mittel inkl. Landesförderung für das Wirtschaftsjahr 2018 vorzusehen. Eine barrierefreie WC-Anlage in der Stadtbibliothek ist gem. Nr. 7 der Handlungsempfehlungen des Teilhabeplans zeitnah zu realisieren.
- Eine Generalsanierung des Theaters bis zum Jahre 2020 ist – möglichst unter Einwerbung von Fördermitteln – vorzusehen. Hierzu werden Planungskosten in Höhe von 500 T€ im Finanzplan 2017 der Kultur Herford zusätzlich bereitgestellt.
- In Hinblick auf eine bauliche Sanierung des Oesterlen-Anbaus des Daniel-Pöppelmann-Hauses sind eine belastbare Kostenermittlung vorzulegen und Fördermöglichkeiten zu prüfen.
- Die Verwaltung bzw. die Geschäftsführung der SVH werden beauftragt, in Abstimmung mit der MHV bzw. den Verkehrsunternehmen ein mittelfristiges Konzept zur barrierefreien Gestaltung der ÖPNV-Infrastruktur unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen des Teilhabeplans zum Handlungsfeld „Mobilität“ bzw. der Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes (vollständige Barrierefreiheit bis 01.01.2022) vorzulegen. Entsprechende Mittel werden im Wirtschaftsplan der SVH bereitgestellt.

Rußkamp

Heining

Schmalhorst

Klempnauer

Scheffer

zum Änderungsantrag und Begleitbeschluss zum Haushalts-/Stellenplanentwurf 2017 (TOP A7/A8 der Sitzung vom 24.02.17)

I. Kernhaushalt		2017	VE	2018	2019	2020	Bemerkungen
a. Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan; Stellenplan							
Stellenplan		22.500	-	22.500	22.500	22.500	Verzicht auf Beförderungen/Hochgruppierungen im Höheren Dienst bei den Stellen Nr. 1.1.0-010, 3.2.0-010; 3.2.1-010
Förderung der freiwilligen Feuerwehr		-20.000	-	-	-	-	z.B. Zuschüsse zum Erwerb höherwertiger Führerscheine
Konzept Ferienbetreuung OGS		-30.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Herfordkarte (ehem. "Witkindpaß")		-30.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Sozialbegleitung (Vertrag Caritas), Pos.-Nr. 5499100 im Produktplan		22.500	-	22.500	-	-	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Erarbeitung einer Gestaltungssatzung Innenstadt		-40.000	-	-	-	-	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Erichtung von Baumalleen/Blühstreifen an Straßenrändern		-50.000	-	-50.000	-50.000	-50.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Saldo a = Finanzierung über einen erhöhten Jahresfehlbetrag		-125.000	-	-65.000	-87.500	-87.500	
b. investiver Finanzplan							
Außenbeleuchtung: mitlaufende Lichtsteuerung		-27.500	-	-	-	-	Modellversuch Aawiesenpark gem. Vorschlag Tiefbauverwaltung
Zum Grünen Wald, Baumaßnahmen		-140.000	-	-	-	-	Realisierung in Zusammenhang mit dem Ausbau Auf der Heide
Zum Grünen Wald, Beiträge		-	-	126.000	-	-	Realisierung in Zusammenhang mit dem Ausbau Auf der Heide
Lange Straße, Baumaßnahmen		-48.000	-600.000	-	-	-	Vorziehen von 2019 nach 2018; Planung in 2017
Lange Straße, Beiträge		-	-	551.000	-	-	Vorziehen von 2019 nach 2018; Planung in 2017
Südwall, Baumaßnahmen		-	-	-175.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018
Südwall, Beiträge		-	-	148.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018
Ranker Weg, Baumaßnahmen		-	-120.000	-	-	-	Umsetzung 2018 (gem. Entwurf); VE zusätzlich
Arndtstraße, Baumaßnahmen		-	-	-1.020.000	-	-	Umsetzung 2018 statt 2019, VE bereits in 2017, Einzahlungen bereits 2018
Im Großen Siek, Baumaßnahmen		-38.000	-	-402.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
Im Großen Siek, Beiträge		-	-	374.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
In der Ottelau, Baumaßnahmen		-13.000	-	-90.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
In der Ottelau, Beiträge		-	-	87.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
Berger Heide, Baumaßnahmen		-27.000	-	-240.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
Berger Heide, Beiträge		-	-	227.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
Salzburger Straße, Baumaßnahmen		-22.000	-	-175.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
Salzburger Straße, Beiträge		-	-	167.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, Planung 2017
Tilsiter Straße, Baumaßnahmen		-	-	-127.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Tilsiter Straße, Beiträge		-	-	82.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Schlehenweg, Baumaßnahmen		-	-	-208.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Schlehenweg, Beiträge		-	-	135.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Fliederweg, Baumaßnahmen		-	-	-153.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Fliederweg, Beiträge		-	-	99.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Holunderweg, Baumaßnahmen		-	-	-131.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Holunderweg, Beiträge		-	-	85.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018, VE bereits im HH-Entwurf
Grunderwerb für Gewerbe-/Ausgleichsflächen		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Hinweis: 370 T€ (2017) bzw. 270 T€ (jeweils 2018-2020) sind im Plan bereits enthalten; s. Haushaltsbegleitbeschluss zum Ankauf des Geländes an der B61
Saldo b = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahme/mehrmäßigkeit		-945.500	-1.450.000				Kalkulation: Zusätzliche (für 2017/2018) abzgl. reduzierte (ab 2019) Mittelbereitstellung in Folgejahren)

2. IAB-Wirtschaftsplan		2017	Einnahmen	2018	2019	2020	Bemerkungen
Innenbeleuchtung in Schulen, Sporthallen, Kita, Rathaus/Umstellung auf LED o.ä.		-750.000	300.000	-800.000	-350.000	-	Förderung über Kommunalrichtlinie 2016/2017 des BMUB, Fördersatz 37,5%, Erhöhung des Ansatzes für 2018 (+300.000)
Saldo 2. = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahmemöglichkeit (Finanzplan 2018) bzw. Mieterlöse unter Berücksichtigung von Energiekosteneinsparungen (Erfolgsplan 2018)		-	-	-300.000	-	-	Kalkulation: Zusätzliche Mittelbereitstellung (Mittelfristplanung 2018) abzgl. Fördermittel

3a. Kultur gGmbH, Wirtschaftsplan		2017	Einnahmen	2018	2019	2020	Bemerkungen
HerfordKarte (ehem. "Witkindpaß"), Erfolgsplan		-25.000	-	-25.000	-25.000	-25.000	gem. Berechnung Kultur gGmbH
Stadtbibliothek, Umstellung auf Selbstverbuchung (RFID)		-	-	-373.000	-	-	Für 2017 sind bereits 60 T€ (LZ 34 T€) enthalten; für 2018 einzuplanen: 373 T€ (Landeszuweisung 117 T€)
Stadtbibliothek, barrierefreie Toilettenanlage		-25.000	-	-	-	-	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Stadttheater, Erneuerung Tonalage		-100.000	-	-	-	-	-
Stadttheater, Generalsanierung, Planungskosten		-500.000	-	-	-	-	s. Haushaltsbegleitbeschluss

3b. Stadtverkehr Herford, Wirtschaftsplan		2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
Abstellanlagen für Fahrräder, Innenstadt		-25.000	-	-25.000	-25.000	Zusätzliche Mittelbereitstellung zur Realisierung des geplanten Abstellanlagen-Innenstadtkonzeptes
Umsetzung Barrierefreiheit ÖPNV		-100.000	-	-100.000	-100.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss

Saldo 3a./3b. = Finanzierung der Mehraufwendungen über erhöhte Kreditaufnahmemöglichkeit bei Kultur bzw. SVH; erhöhte Verlustübernahme durch die HVV