

Entwurf

Anlage
zum Änderungsantrag und Begleitbeschluss zum Haushalts-/Stellenplanentwurf 2017 (TOP A7/A8 der Sitzung vom 24.02.17)

17.02.2017

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. "Wittekindpaß")	-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
Errichtung 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	-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
Ramker 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 Investitionskreditaufnahmeermächtigung	-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 Investitionskreditaufnahmeermächtigung (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. "Wittekindpaß"), 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 Tonanlage	-100.000	-	-	-	-	
Stadttheater, Generalsanierung; Planungskosten	-500.000	-	-	-	-	s. Haushaltsbegleitbeschluss

3b. Stadtverkehr Herford, Wirtschaftsplan	2017	Einnahmen	2018	2019	2020	Bemerkungen
Abstellanlagen für Fahrräder, Innenstadt	-25.000	-	-25.000	-25.000	-25.000	Zusätzliche Mittelbereitstellung zur Realisierung des geplanten Abstellanlagen-Innenstadtkonzeptes
Umsetzung Barrierefreiheit ÖPNV	-100.000	-	-100.000	-100.000	-100.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss

Saldo 3a./3b. = Finanzierung der Mehraufwendungen über erhöhte Kreditaufnahmeermächtigung bei Kultur bzw. SVH; erhöhte Verlustübernahme durch die HVV

zum Änderungsantrag und Begleitbeschluss zum Haushalts-/Stellenplanentwurf 2017 (TOP Ax/Ax der Sitzung vom 24.02.17)

I. Kernhaushalt	2017	VE	2018	2019	2020	Bemerkungen
a. Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan						
Stellenplan	-	-	-	-	-	Ergänzungen in Nachtragsliste; einzelne Stellen überprüfen
Konzept Ferienbetreuung OGS	-30.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss
HerfordKarte (ehem. "Wittekindpaß")	-30.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Erarbeitung einer Gestaltungssatzung Innenstadt	-40.000	-	-	-	-	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Errichtung von Baumalleen an Straßen	-50.000	-	-50.000	-50.000	-50.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss
Saldo a. = Finanzierung ggf. über einen erhöhten Jahresfehlbetrag	-150.000	-	-110.000	-110.000	-110.000	Investitionsbedingt erhöhter Zins-/Abschreibungs- bzw. Mietaufwand (IAB) ist ggf. durch die Verwaltung zu kalkulieren

b. investiver Finanzplan						
Außenbeleuchtung: mitlaufende Lichtsteuerung	-27.500	-	-	-	-	Modellversuch Aawiesenpark gem. Vorschlag Tiefbauverwaltung
Lange Straße, Baumaßnahmen	-48.000	-600.000	-600.000	-	-	Vorziehen von 2019 nach 2018; Planung in 2017
Lange Straße, Beiträge	-	-	551.000	-	-	Vorziehen von 2019 nach 2018; Planung in 2017
Südwahl, Baumaßnahmen	-	-	-175.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018
Südwahl, Beiträge	-	-	148.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018
Ramker 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 Investitionskreditaufnahmeermächtigung	-805.500	-1.720.000				Kalkulation: Zusätzliche abzgl. reduzierte Mittelbereitstellung

2. IAB-Wirtschaftsplan 2016	2017	Einnahmen	2018	2019	2020	Bemerkungen
Innenbeleuchtung in Schulen, Sporthallen, Kita, Rathaus/Umstellung auf LED o.ä.	-750.000	300.000	-500.000	-350.000	-	Förderung über Kommunalrichtlinie 2016/2017 des BMUB, Fördersatz 30/40%, evtl. Mittelserhöhung zur Sicherung der Fördermittel
Saldo = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahmeermächtigung (Finanzplan) bzw. erhöhte Miete (Erfolgsplan)						Kalkulation: Zusätzliche Mittelbereitstellung abzgl. Fördermittel

3a. Kultur gGmbH, Wirtschaftsplan 2017	2017	Einnahmen	2018	2019	2020	Bemerkungen
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€)
Stadttheater, Generalsanierung; Planungskosten	-500.000	-	-	-	-	s. Haushaltsbegleitbeschluss

3b. Stadtverkehr Herford, Wirtschaftsplan 2016

Abstellanlagen für Fahrräder, Innenstadt	-25.000	-	-25.000	-25.000	-25.000	Zusätzliche Mittelbereitstellung, Realisierung des geplanten Abstellanlagen-Innenstadtkonzeptes
Umsetzung Barrierefreiheit ÖPNV	-100.000	-	-100.000	-100.000	-100.000	s. Haushaltsbegleitbeschluss

Finanzierung der (zu aktivierenden) Mehraufwendungen unter 3a. /3b.: Erhöhte Verlustübernahme durch die HVV
Haushaltsbegleitbeschluss:

Erweiterung Blühstreifen	ist vorgesehen	o.k.
mittelfristige Personalplanung	Beschluss bleibt bestehen, Bericht Mitte 2017	o.k.
Kooperation Kreis	Beschluss bleibt bestehen, Bericht Mitte 2017	o.k.
Klimabonus	Beschluss bleibt bestehen, erneuter Bericht	o.k.
Herford-Karte	Einführung gem. SA-Beschluss	o.k.
Ferienbetreuung OGS	Beschluss wird erneuert, baldige Vorlage	o.k.
Ahlers-Gelände	Ankauf, Bereitstellung für Wirtschaftsförderung	o.k.
Umsetzung Barrierefreiheit ÖPNV	mittelfristiges Konzept zur barrierefreien Gestaltung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen des NVP bzw. in Abstimmung mit MHV, Verkehrsunternehmen und	
Car-Sharing	Verwaltung soll Möglichkeiten prüfen	o.k.
Gestaltungssatzung	Verwaltung soll Vorschlag erarbeiten	o.k.

Sonstige Punkte, evtl. noch aufzunehmen

Trinker-Treff	Zwischenlösung für 2 Monate finanziert; im HH enthalten, allerdings SA-Beschl	---
HudL.	40 T€ in Veränderungsliste	---
Stadtteilzentren	--- (Anfrage stellen)	
Tarife Musikschule, Tarif Jugendliche/Erwachsene	zu klären	---
Stadttheater, Planungskosten	gGmbH bereitstellen	
Archäolog. Fenster am Münster	evtl. in Nachtragsliste	---
Daniel-Pöppelmann-Haus	Kostenermittlung für eine nachhaltige bauliche Sanierung des Oesterlen-Anbaus des Daniel-Pöppelmann-Hauses vornehmen; Fördermitteleinwerbung prüfen	
Turnhalle HansasträÙe	Einbeziehung der denkmalgeschützten Turnhalle HansasträÙe in ein planerisches Gesamtkonzept in Verbindung mit dem Neubau der Sporthalle am RG; Realisierung bis 2019	
Jahnstadion	Vor Durchführung weiterer Einzelmaßnahmen ein stimmiges Gesamtsanierungskonzept für einen Realisierungszeitraum von zwei - drei Jahren vorlegen	
KMG Krafraum + Fechtbahn	Nachtragsliste (?)	---
Sporthalle GS Stiftberg	zunächst Bedarf und weitere Alternativen prüfen	---

o.k.

o.k.

o.k.

o.k.

o.k.

Anlage

12.01.2017

zum Änderungsantrag und Begleitbeschluss zum Haushalts-/Stellenplanentwurf 2017 (TOP Ax/Ax der Sitzung vom 24.02.17)

I. Kernhaushalt	2017	VE	2018	2019	2020	Bemerkungen
a. Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan						
Stellenplan	-	-	-	-	-	Ergänzungen in Nachtragsliste; einzelne Stellen überprüfen
Konzept Ferienbetreuung OGS						evtl. Mittel in Haushalt einstellen
HerfordKarte (ehem. "Wittekindpaß")	-30.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	Umsetzung des Beschlusses des Sozialausschusses
Saldo a. = Finanzierung ggf. über einen erhöhten Jahresfehlbetrag	-30.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	Investitionsbedingt erhöhter Zins-/Abschreibungs- bzw. Mietaufwand (IAB) ist ggf. durch die Verwaltung zu kalkulieren
b. investiver Finanzplan						
Außenbeleuchtung: mitlaufende Lichtsteuerung	-27.500	-	-	-	-	Modellversuch Aawiesenpark
Lange Straße, Baumaßnahmen	-48.000	-600.000	-600.000	-	-	Vorziehen von 2019 nach 2018; Planung in 2017
Lange Straße, Beiträge	-	-	551.000	-	-	Vorziehen von 2019 nach 2018; Planung in 2017
Südwall	-	-	-175.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 148.000)
Ramker Weg	-	-120.000	-	-	-	Umsetzung 2018
Arndtstraße	-	-	-1.020.000	-	-	Umsetzung 2018 statt 2019, VE bereits in 2017, Einzahlungen bereits 2018
Im Großen Siek	-38.000	-	-402.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 374.000), Planung 2017
In der Ottelau	-13.000	-	-90.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 87.000), Planung 2017
Berger Heide	-27.000	-	-240.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 227.000), Planung 2017
Salzburger Straße	-22.000	-	-175.000	-	-	Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 167.000), Planung 2017
Tilsiter Straße		-100.000	-127.000			Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 82.000), VE bereits im HH-Entwurf
Schlehenweg		-200.000	-208.000			Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 135.000), VE bereits im HH-Entwurf
Fliederweg		-146.000	-153.000			Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 99.000), VE bereits im HH-Entwurf
Holunderweg		-124.000	-131.000			Vorziehen des Endausbaus auf 2018 (Erschließungsbeiträge: + 85.000), VE bereits im HH-Entwurf
Errichtung von Baumalleen an Straßen	-50.000	-	-50.000	-50.000	-50.000	vorrangig im Außenbereich; Kostenaufwand ca. 15 T€/km Straße
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; Ahlers-Gelände, 3,5 ha, Ankauf
Saldo b. = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahmeermächtigung						Kalkulation: Zusätzliche abzgl. reduzierte Mittelbereitstellung
2. IAB-Wirtschaftsplan 2016						
Innenbeleuchtung in Schulen, Sporthallen, Kita, Rathaus/Umstellung auf LED o.ä.	-750.000	Einnahmen 300.000	-500.000	-350.000	-	Förderung über Kommunalrichtlinie 2016/2017 des BMUB, Fördersatz 30/40%, evtl. Mittelerrhöhung zur Sicherung der Fördermittel
Saldo = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahmeermächtigung (Finanzplan) bzw. erhöhte Miete (Erfolgsplan)						Kalkulation: Zusätzliche Mittelbereitstellung abzgl. Fördermittel
3a. Kultur gGmbH, Wirtschaftsplan 2017						
Stadtbibliothek, Umstellung auf Selbstverbuchung (RFID)	-					In 2017 60 T€ (LZ 34 T€) enthalten; für 2018 einzuplanen: 373 T€ (LZ 117 T€); noch nicht kalkuliert: WC-Anlage, barrierefrei
3b. Stadtverkehr Herford, Wirtschaftsplan 2016						
Abstellanlagen für Fahrräder, Innenstadt	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Zusätzliche Mittelbereitstellung, Realisierung des geplanten Innenstadtkonzeptes
Umsetzung Barrierefreiheit ÖPNV	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	mittelfristiges Konzept, s. Haushaltsbegleitbeschluss
Finanzierung der Mehraufwendungen unter 3a./3b.: Erhöhte Verlustübernahme durch die HVV						

Haushaltsbegleitbeschluss:

Erweiterung Blühstreifen	ist vorgesehen
mittelfristige Personalplanung	Beschluss bleibt bestehen, Bericht Mitte 2017
Kooperation Kreis	Beschluss bleibt bestehen, Bericht Mitte 2017
Klimabonus	Beschluss bleibt bestehen, erneuter Bericht
Herford-Karte	Einführung gem. SA-Beschluss
Ferienbetreuung OGS	Beschluss wird erneuert, baldige Vorlage
Ahlers-Gelände	Ankauf, Bereitstellung für Wirtschaftsförderung
Umsetzung Barrierefreiheit ÖPNV	mittelfristiges Konzept zur barrierefreien Gestaltung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen des NVP bzw. in Abstimmung mit MHV, Verkehrsunternehmen und
Car-Sharing	Verwaltung soll Möglichkeiten prüfen

Sonstige Punkte, evtl. noch aufzunehmen

Trinker-Treff	Zwischenlösung für 2 Monate finanziert; im HH enthalten, allerdings SA-Beschluss erforderlich
Gehörlose	im HH enthalten (Mietkosten)
HudL	40 T€ in Veränderungsliste
Mittagstisch/Tafel	evtl. alter Ansatz; s. SA-Beschluss
Stadtteilzentren	--- (Anfrage stellen)
Behindertenbeirat 11 T€	in Veränderungsliste (?)
Femina Vita	Vertrag unterzeichnet (Grundfinanzierung), Rest über Einzelabrechnung
Tarife Musikschule, Tarif Jugendliche/Erwachsene	zu klären
Stadttheater, Planungskosten	Generalsanierung, weiteres Vorgehen?
Archäolog. Fenster am Münster	evtl. in Nachtragsliste
Daniel-Pöppelmann-Haus	Sanierung Anbau
Dorfplatz Stedefreund	erledigt: Zufahrt, Auslichtung, Drainage (ca. 5 - 7 T€)
Turnhalle HansasträÙe	grobe Kostenermittlung, integrierte Planung
Jahnstadion	Rasenfläche sehr schlecht; Umziehplätze; Tribünen (Flächen gesperrt), Sanierung; Gesamtkonzept?
KMG Kraftraum + Fechtbahn	? NT-Liste
Sporthalle GS Stiftberg	?
GSS Fachräume	?
Verkehrsüberwachung	z.Z. personell ausreichend lt. Sobek
Auf der Heide	wird aus Veranschlagung 2016 in Höhe von 314.200 € finanziert

U. Kernhaushalt	2016	VE	2017	2018	2019	Bemerkungen	Freigabe
a. Ergebnisplan und konservativer Finanzplan							
Vorkurs	-11.600	-	-	23.300	23.300	-	Vorgang der vorgeschlagenen linken Seite Teilzentrale/Bonusdem
ZF Pusch	-2.000	-	-	-	-	-	Zusätzliche Mittel für Ausstattung + Invest
100-Jahr-Fest Rathaus	-50.000	-	-	-	-	-	Reduzierung des Ansatzes von bisher 100 TE auf 50 TE; Freigabe der Mittel nach Verlage eines Konzeptes
Herfordkarte (ehem "Winkelmaß")	-15.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	-	Ermäßigung für LeistungsempfängerInnen nach SGI II/III bzw. Asylbew.L.G. bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen/ Leistungen (u. a. Bäder, Kultur)
Saldo a = Finanzierung ggf. über einen erhöhten Jahresbeitrag	44.600	-	-4.700	4.700	4.700	-	Zweckbindung erhöhen Zins-/Abschreibungs- bzw. Mietaufwand (AM) so tief, durch die Verwaltung zu kalkulieren
b. Investiver Finanzplan							
Herrnhauer Straße, Baumaßnahmen	-363.000	-	-	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Abrechnung 2017
Herrnhauer Straße, Beiträge	-	-	-316.600	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Abrechnung 2017
Sindbreite, Baumaßnahmen	-	-12.000	-69.500	-	-	-	Vorziehen nach 2017, Planungsauftrag 2016
Sindbreite, Beiträge	-	-	72.400	-	-	-	Vorziehen nach 2017, Planungsauftrag 2016
Alter Markt, Besucherfahrt, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	Maßnahme erfüllt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundratsentscheidung
Rennerode, Besucherfahrt, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	Maßnahme erfüllt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundratsentscheidung
Turkeseel, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	Maßnahme erfüllt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundratsentscheidung
Bahnhofsvorplatz ZOH, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	Maßnahme erfüllt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundratsentscheidung
Kampstraße, Baumaßnahmen	-80.000	-580.700	-580.700	-	-	-	Planungskosten berein in 2016
Kampstraße, Baumaßnahmen	-21.600	-254.200	-254.200	-	-	-	Planungskosten berein in 2016
Beckmannstraße - In der Scheerbreite, Endausbau	-	-	-75.800	-	-	-	Vorziehen nach 2017
Beckmannstraße - In der Scheerbreite, Beiträge	-	-	69.200	-	-	-	Vorziehen nach 2017
Unter Straße, Baumaßnahmen	-80.000	-595.000	-595.000	-	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
Unter Straße, Beiträge	-	-	250.000	-	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
In der Strohhofzuchtang, Baumaßnahmen	-15.000	-150.000	-150.000	-	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
In der Strohhofzuchtang, Beiträge	-	-	135.000	-	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
Bünder Fußweg zw. Bünder Straße u. In den Seuffen, Baumaßnahmen	-30.000	-	-	-	-	-	Realisierung in 2016
Bünder Fußweg zw. Bünder Straße u. In den Seuffen, Beiträge	-	-	27.000	-	-	-	Abrechnung in 2017
Stadthofstraße, Lückenschluss Radweg	-300.000	-	-300.000	-	-	-	geänderte Veranschlagungssumme
Lückenschluss zu Lückenschluss (70%)	-	-	200.000	-	-	-	geänderte Veranschlagungssumme
Hilfsweg/Laure Straße	-	-	-	-	-	-	Mitnahme bis 10.04.2016
Saldo b = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahme/nachkündigung Finanzplan bzw. erhöhte Miete (Ergebnisplan)	-1.008.600	-	-	-	-	-	Kalkulation: Zusätzliche abzgl. reduzierte Mittelnbereitstellung
2. IAB-Wirtschaftsplan 2016							
Umbau Hamannstraße	-50.000	-	-500.000	-500.000	-	-	Planungskosten in 2016
Spezial KFZ	-	-	-150.000	-1.000.000	-2.500.000	-	Planungskosten in 2017
GIS, Bridge	-350.000	-	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Einsetzung Leihlöhne F&G	-50.000	-	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Einsetzung Leihlöhne GSS	-50.000	-	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Einsetzung Leihlöhne GSS Obermer	-50.000	-	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Grundriss	-100.000	-	-	-	-	-	Vorziehen von 50 TE von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Fensteranstrich	-100.000	-	-	-	-	-	Vorziehen von 50 TE von 2017 nach 2016
Kenntnisstelle, LfLung Mensa/Küche/Forum, Planungskosten	-30.000	-	-570.000	-	-	-	Vorziehen von 2017/2018 nach 2016/2017, ggf. Förderantrag nach Kennenlernstudie 2016/2017 anfragen
GS Althausene, Sporthalle, Fenster	-250.000	225.000	-	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Realisierung im Rahmen des KFF
GS Landberger Straße, Sporthalle, Fenster	-250.000	225.000	-	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Realisierung im Rahmen des KFF
Saldo = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahme/nachkündigung Finanzplan bzw. erhöhte Miete (Ergebnisplan)	-500.000	180.000	-500.000	-500.000	150.000	-	Freigabe über Kennenlernstudie 2016/2017 des BMU, Förderantrag 30.000 €
Saldo = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahme/nachkündigung Finanzplan bzw. erhöhte Miete (Ergebnisplan)	-998.000	-	-	-	-	-	Kalkulation: Zusätzliche Mittelnbereitstellung abzgl. Fördermittel
3a. Kultur (GmbH), Wirtschaftsplan 2016							
Kultur GmbH, Mediensatz Bibliothek	35.000	-	-	-	-	-	Zusätzliche Mittel (bisher ca. 70 TE)
Kultur GmbH, Kunst im öffentlichen Raum	-8.000	-	-	-	-	-	Bechluss Kulturbeirat, Einrichtung einer Kunstkommission
Südhauser, Planungskosten	-100.000	-	-	-	-	-	Planungskosten (zur Konkretisierung der weiteren Vorgangswesen)
3b. Stadtverkehr Herford, Wirtschaftsplan 2016							
Umschlagplan für Fahrdiener, Innenstad	-25.000	-	-	-	-	-	Zusätzliche Mittelnbereitstellung, Konkretisierung des geplanten Innenstadtkonzeptes
Finanzierung der Mehraufwendungen unter 3a., 3b.: Erhöhte Verlustübernahme durch die HVV							
Prüfung Haushaltsentwurf 2017:							
Datennat 1	Datennat 2	Datennat 3	IAB	HVV			
% Stelle Geschäftsführer/Management	Überwachung ruhender Verke	Trinker-Treff	Jahresstadion	Kunst l. Off. Raum			
Ablers Gellende, 35 ha, Ankauf	Bühlstrafen, Setzengaben	Gehörflos	Rasen sehr schlecht	Bibliothek			
	Bildung, Unterführungen	Seminarraum	Bedarf Umkleplätze	Umsetzung Radverkehr Abstellkonzept			
	weiter nächstes Jahr?	Hudd, 40 TC	Tribünen	Tarife Musikschule, Tarif Jugendliche/Erwachsene, soz. Stafflung			
	mehr Geld??	Mittagstisch/Tafel	Flächen gesperrt, Sanierung	Archiblog, Fenster			
		Konzept Alltagslehrende		D. Poppelmann-Haus			
		Behindertenbear 11 TC					
		Femina Vita					
			KMG Krafraum + Fechtbahn; Förderung 90% ??? Container-Bereich Innenhof; 250 + 50 TE + Einrichtung				
			B.Pau/Architektwettbewerb; 1.500 TC				
			GSS Fachräume schneller				
	Enger Straße						
	Barenhohe fertig		fertig				
	Heide		fertig				
	Wulferkamp Bau		in Bau				
	Lübberter/Bergtorwall läuft		in Bau				
	Strohheide		Grundstückverhandlungen				
	Wasserturm LV		Leistungsverzeichnis				
	Westring Submission 01/17	Submission 01/2017, Mittel in HVV 2016					
	Auf der Heide 7?		Bürgerversammlung				
	Endebutt		Ausbauentscheidung/im Entwurf 2017				
	Hohland		im Entwurf 2017 VE				
	Südwall	Planung/Grunderwerb läuft, aber Ausbau erst 2020					
	Eversdorfer/Saluffer Straße		Bürgersteige				
	In der Mäsch		VE 312				
	Mindener Straße		VE 1274				
	Ramker Weg		2017/2018				
	Arnoldstraße		2017 Mittel + VE				
	Rennstraße		2017 Mittel + VE				
	Alter Markt/Rennstraße		2017 VE, 2018 Realisierung				
	Höckerstraße		2017 Mittel + VE				
	Lange Straße		2018/2019, evtl. vorziehen				
	S.318: Im Großen Siek, In der Ottelau, Berger Heide, Salzburger Straße						
	Planungskosten in 2017 oder VE 2017						
	S.319: Güntherweg, Tüster Straße, Schleenweg, Fliederweg, Holunderweg						
	VE 2017						

Anlage
zum Änderungsantrag und Begleitbeschluss zum Haushalts-/Stellenplanentwurf 2016 (TOP A8/A9 der Sitzung vom 12.05.16)

04.05.2016

14.12.16

I. Kernhaushalt	2016	VE	2017	2018	2019	Bemerkungen	Erfeldigung 13.07.16
a. Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan							
Stellenplan	11.650	-	23.300	23.300	23.300	Wegfall der vorgeschlagenen halben Stelle Telefonzentrale/Botendienst	o.k.
JZ PUNCH	-2.000	-	-	-	-	Zusätzliche Mittel für Ausstattung + Inventar	o.k.
100-Jahr-Feier Rathaus	-50.000	-	-	-	-	Reduzierung des Ansatzes von bisher 100 T€ auf 50 T€; Freigabe der Mittel nach Vorlage eines Konzeptes	o.k.
HerfordKarte (ehem. "Wittekindpaß")	-15.000	-	-30.000	-30.000	-30.000	Ermaßigung für LeistungsempfängerInnen nach SGB II/XII bzw. AsylbewLG bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen/Leistungen (u.a. Bäder, Kultur)	o.k.
Saldo a. = Finanzierung ggf. über einen erhöhten Jahresfehlbetrag	44.650	-	-6.700	-6.700	-6.700	Investitionsbedingt erhöhter Zins-/Abschreibungs- bzw. Mietaufwand (IAB) ist ggf. durch die Verwaltung zu kalkulieren	
b. investiver Finanzplan							
Herringhauser Straße, Baumaßnahmen	-363.000	-	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Abrechnung 2017	Ausschreibung 2016, Beginn evtl. 2017
Herringhauser Straße, Beiträge	-	-	316.600	-	-	Vorziehen nach 2016, Abrechnung 2017	
Sandbreite, Baumaßnahmen	-	-12.000	-68.500	-	-	Vorziehen nach 2017, Planungsbeauftragung 2016	wie vorgesehen
Sandbreite, Beiträge	-	-	72.400	-	-	Vorziehen nach 2017, Planungsbeauftragung 2016	
Alter Markt, Busdurchfahrt, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Maßnahme entfällt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundsatzentscheidung	o.k.
Remnstraße, Busdurchfahrt, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Maßnahme entfällt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundsatzentscheidung	o.k.
Turbokreisel, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Maßnahme entfällt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundsatzentscheidung	o.k.
Bahnhofsvorplatz ZOB, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Maßnahme entfällt/zunächst Machbarkeitsstudie/Grundsatzentscheidung	o.k.
Kampstraße, Baumaßnahmen	-40.000	-580.700	-580.700	-	-	Planungskosten bereits in 2016	Planung über Büro
Kattendorp, Baumaßnahmen	-21.600	-254.200	-254.200	-	-	Planungskosten bereits in 2016	Planung über Büro vorgesehen, allerdings erst Klärung mit Erschließungsträger
Beckmannsheide - In der Schierbreite, Endausbau	-	-	-75.800	-	-	Vorziehen nach 2017	2017
Beckmannsheide - In der Schierbreite, Beiträge	-	-	68.200	-	-	Vorziehen nach 2017	2017
Lange Straße, Baumaßnahmen	-89.000	-595.000	-595.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017	evtl. Problem mit Kanal
Lange Straße, Beiträge	-	-	574.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017	
In der Strotholzriedlung, Baumaßnahmen	-15.000	-150.000	-150.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017	wie vorgesehen (wahrscheinlich)
In der Strotholzriedlung, Beiträge	-	-	135.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017	
Bünder Fußweg zw. Bünder Straße u. In den Senften, Baumaßnahmen	-30.000	-	-	-	-	Realisierung in 2016	wie vorgesehen
Bünder Fußweg zw. Bünder Straße u. In den Senften, Beiträge	-	-	27.000	-	-	Abrechnung in 2017	
Stadtholzstraße, Lückenschluss Radweg	-	-300.000	-300.000	-	-	geänderte Veranschlagungssumme	Förderantrag gestellt, Umplanung, Zustimmung BezReg erforderlich
Landeszuweisung zu Lückenschluss (70 %)	-	-	200.000	-	-	geänderte Veranschlagungssumme	
Haltebucht Laarer Straße	-	-	-	-	-	Maßnahme (130 T€) entfällt	o.k.
Gründerwerb für Gewerbe-/Ausgleichsflächen	-1.000.000	-1.000.000	-	-	-	Hinweis: 270 T€ sind im Plan bereits enthalten	o.k.
Saldo b. = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahmemächtigung	-1.008.600					Kalkulation: Zusätzliche abzgl. reduzierte Mittelbereitstellung	

2. IAB-Wirtschaftsplan 2016	2016	Einnahmen	2017	2018	2019	Bemerkungen
Turnhalle Hansastraße	-50.000	-	-500.000	-500.000	-	Planungskosten in 2016
Sporthalle RGH	-	-	-150.000	-1.000.000	-2.500.000	Planungskosten in 2017
OHS, Biologie	-350.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Erneuerung Toiletten: FGH	-50.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Erneuerung Toiletten: GSS	-50.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Erneuerung Toiletten: GS Oberring	-50.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Gründächer	-100.000	-	-	-	-	Vorziehen von 50 T€ von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Fensteranstrich	-100.000	-	-	-	-	Vorziehen von 50 T€ von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Lüftung Mensa/Küche/Forum, Planungskosten	-30.000	-	-570.000	-	-	Vorziehen von 2017/2018 nach 2016/2017; ggf. Förderantrag nach Kommunalrichtlinie 2016/2017 stellen
GS Altensenne, Sporthalle, Fenster	-250.000	225.000	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Realisierung im Rahmen des KIFF
GS Landsberger Straße, Sporthalle, Fenster	-250.000	225.000	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Realisierung im Rahmen des KIFF
Innenbeleuchtung in Schulen, Sporthallen, Kita, Rathaus/Umstellung auf LED o.a.	-400.000	140.000	-500.000	-500.000	-350.000	Förderung über Kommunalrichtlinie 2016/2017 des BMUB, Fördersatz 30/40%
Saldo = Finanzierung über zusätzliche Investitionskreditaufnahmemächtigung (Finanzplan) bzw. erhöhte Miete (Erfolgsplan)	-990.000					Kalkulation: Zusätzliche Mittelbereitstellung abzgl. Fördermittel

3a. Kultur gGmbH, Wirtschaftsplan 2016	2016	Einnahmen	2017	2018	2019	Bemerkungen
Kultur gGmbH, Medienetab Bibliothek	-35.000					Zusätzliche Mittel (bisher: ca. 70 T€)
Kultur gGmbH, Kunst im öffentlichen Raum	-5.000					s. Beschluss Kulturbeirat, Einrichtung einer Kunstkommission
Stadtheater, Planungskosten	-100.000					Planungskosten (zur Konkretisierung der weiteren Vorgehensweise)

3b. Stadtverkehr Herford, Wirtschaftsplan 2016	2016	Einnahmen	2017	2018	2019	Bemerkungen
Abstellanlagen für Fahrräder, Innenstadt	-25.000					Zusätzliche Mittelbereitstellung, Realisierung des geplanten Innenstadtkonzeptes

Finanzierung der Mehraufwendungen unter 3a./3b.: Erhöhte Verlustübernahme durch die HVV

Zusammenfassung Vorschläge 2016

Soziales	Wiedereinführung des Wittekindpasses im Zusammenhang der Einführung des ÖPNV-Sozialtickets Ökologischer Mietspiegel (Klimabonus; Warmmietenbezug der angemessenen Miete für ALGII-Empfänger) Starke Quartiere - Starke Menschen -- Grundsatzbeschluss Rat?
Jugend	Konzept für eine verlässliche OGS-Ferienbetreuung
Straßenbau	Vorziehen von endgültigen Ausbaumaßnahmen (wie 2015)
IAB	Vorziehen von diversen Maßnahmen im Schulbereich: Toiletten; Gesamtschule; OHS Biologie Planungskosten Turnhalle Hansastrasse; Sporthalle RGH Energiesparmaßnahmen Sporthallen Altensenne/Landsberger Straße (KIFF) Sonderprogramm Innenbeleuchtung in Schulen, Sporthallen, Rathaus etc. (Umstellung auf LED o.ä.)
Kultur	Erhöhung Medienetat Bibliothek; Kunst im öff. Raum/Bestandspflege
Stadtverkehr	Abstellanlagen Fahrräder im Innenstadtbereich
Personalplanung	Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses 2015
Kooperation Kreis	Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses 2015
Wettbürosteuer	Prüfungsauftrag
Stellenplan	?
Nachabschaltung	?

1. Kernhaushalt	2016	VE	2017	2018	2019	Bemerkungen
a. Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan						
Stellenplan	11.650		23.300	23.300	23.300	Wegfall der vorgeschlagenen halben Stelle Telefonzentrale/Botendienst
JZ Punch	-2.000					Ausstattung + Inventar
HerfordKarte (ehem. "Wittekindpaß")	-15.000		-30.000	-30.000	-30.000	Ermäßigung für Arbeitslose und Grundsicherungsempfänger bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen (u.a. Bäder, Kultur)
Saldo	-5.350		-6.700	-6.700	-6.700	

b. investiver Finanzplan						
Herringhauser Straße, Baumaßnahmen	-363.000			-	-	Vorziehen nach 2016
Herringhauser Straße, Beiträge	-		316.600	-	-	Vorziehen nach 2016
Sandbreite, Baumaßnahmen	-	-12.000	-68.500	-	-	Vorziehen nach 2017, Planung 2016
Sandbreite, Beiträge	-	-	72.400	-	-	Vorziehen nach 2017, Planung 2016
Alter Markt, Busdurchfahrt, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Streichung: Erst Grundsatzentscheidung, dann Veranschlagung (20 T€)
Rennstraße, Busdurchfahrt, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Streichung: Erst Grundsatzentscheidung, dann Veranschlagung (20 T€)
Turbokreisel, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Streichung: Erst Grundsatzentscheidung, dann Veranschlagung (55 T€)
Bahnhofsvorplatz ZOB, Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	Streichung: Erst Grundsatzentscheidung, dann Veranschlagung (55 T€)
Kampstraße, Baumaßnahmen	-40.000	-580.700	-580.700	-	-	Planungskosten in 2016
Kattendorp, Baumaßnahmen	-21.600	-254.200	-254.200	-	-	Planungskosten in 2016
Beckmannsheide - In der Schierbreite, Endausbau	-	-	-75.800	-	-	Vorziehen nach 2017
Beckmannsheide - In der Schierbreite, Beiträge	-	-	68.200	-	-	Vorziehen nach 2017
Lange Straße, Baumaßnahmen	-89.000	-595.000	-595.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
Lange Straße, Beiträge	-	-	574.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
In der Strotholziedlung, Baumaßnahmen	-15.000	-150.000	-150.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
In der Strotholziedlung, Beiträge	-	-	135.000	-	-	Planungskosten in 2016, Umsetzung 2017
Bünder Fußweg zw. Bünder Straße u. In den Senften, Baumaßnahmen	-30.000	-	-	-	-	Realisierung in 2016
Bünder Fußweg zw. Bünder Straße u. In den Senften, Beiträge	-	-	27.000	-	-	Abrechnung in 2017
Stadtholzstraße, Lückenschluss Radweg	-	-300.000	-300.000	-	-	geänderte Veranschlagungssumme
LZ zu Lückenschluss (70 %)	-	-	200.000	-	-	geänderte Veranschlagungssumme
Haltebuch Laarer Straße	-	-	-	-	-	Maßnahme (130 T€) entfällt
Grunderwerb für Gewerbe-/Ausgleichsflächen	-1.000.000	-1.000.000	-	-	-	Hinweis: 270 T€ sind im Plan bereits enthalten
Saldo = zusätzliche Kreditaufnahmeermächtigung	-1.428.600					

2. IAB-Wirtschaftsplan 2016	2016	Einnahmen	2017	2018	2019	Bemerkungen
Turnhalle Hansastraße	-50.000	-	-500.000	-500.000	-	Planungskosten in 2016
Sporthalle RGH	-	-	-150.000	-1.000.000	-2.500.000	Planungskosten in 2017
OHS, Biologie	-350.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Erneuerung Toiletten: FGH	-50.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Erneuerung Toiletten: GSS	-50.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Erneuerung Toiletten: GS Oberring	-50.000	-	-	-	-	Vorziehen von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Gründächer	-100.000	-	-	-	-	Vorziehen von 50 T€ von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Fensteranstrich	-100.000	-	-	-	-	Vorziehen von 50 T€ von 2017 nach 2016
Gesamtschule, Lüftung Mensa/Küche/Forum, Planungskosten	-30.000	-	-570.000	-	-	Vorziehen von 2017/2018 nach 2016/2017; ggf. Förderantrag nach Kommunalrichtlinie 2016/2017 stellen
GS Altensenne, Sporthalle, Fenster	-250.000	225.000	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Realisierung im Rahmen des KIFF
GS Landsberger Straße, Sporthalle, Fenster	-250.000	225.000	-	-	-	Vorziehen nach 2016, Realisierung im Rahmen des KIFF
Innenbeleuchtung in Schulen, Sporthallen, Kita, Rathaus/Umstellung auf LED o.ä.	-400.000	160.000	-500.000	-500.000	-350.000	Förderung über Kommunalrichtlinie 2016/2017 des BMUB, Fördersatz 30/40%

3. Haushaltsbegleitbeschluss:	Bemerkungen					
a. Kultur gGmbH, Wirtschaftsplan 2016						
Kultur gGmbH, Medienetab Bibliothek	-35.000					Zusätzliche Mittel (bisher: ca. 70 T€)
Kultur gGmbH, Kunst im öffentlichen Raum	-5.000					s. Beschluss Kulturbeirat, Einrichtung einer Kunstkommission
Stadttheater, Planungskosten	-100.000					Planungskosten (zur Konkretisierung der weiteren Vorgehensweise)

b. Stadtverkehr Herford, Wirtschaftsplan 2016						
Abstellanlagen für Fahrräder, Innenstadt	-25.000					Zusätzliche Mittelbereitstellung, Realisierung des geplanten Innenstadtkonzeptes

c. Kernverwaltung						
Personalplanung	--					Erneuerung des Haushaltsbegleitbeschlusses 2015
Kooperation mit Kreis im Jugend-/Sozialbereich	--					Erneuerung des Haushaltsbegleitbeschlusses 2015
Wettbürosteuer	--					Prüfungsauftrag an die Verwaltung (Beispiel Bielefeld)
Verlässliche Ferienbetreuung OGS	--					Auftrag zur Konzepterstellung, Vorlage an Schulausschuss/JHA
Initiative Klimabonus	--					Erneute Initiative zur Einführung eines Klimabonus als Aufschlag auf die Mietobergrenzen für ALGII- und Grundsicherungsempfänger
Starke Quartiere - Starke Menschen	--					Auftrag zur Prüfung der Möglichkeiten der Stadt Herford, Mittel aus diesem Programm zur Bündelung von EU-, Bundes- und Landesmitteln einzuwerben

Gesamtdarstellung (ohne IAB)

Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan

	2015		2016	2017	2018	Datum
OGS Mehrbedarf	-127.083		-305.000	-305.000	-305.000	Mehraufwand
OGS Elternbeiträge	11.250		27.000	27.000	27.000	Mehrertrag
Verzicht auf 0,5 Stelle Abt. 1.1	11.650		23.300	23.300	23.300	Wenigeraufwand
Reduzierung von 1 auf 0,5 Stelle Fachber. KiTa	14.825		29.650	29.650	29.650	Wenigeraufwand
Pflege Straßenränder	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Mehraufwand
Gestaltung Grünflächen / Blühstreifen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Mehraufwand
Übernahme zus. Verluste Kultur gGmbH durch HVV	570.000		570.000	570.000	570.000	Wenigeraufwand
Austausch Laternenmasten und Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED; Anteile für Austausch Masten 600 T€ und LED 500 T€	-400.000		-460.000	70.000	70.000	Mehraufwand, da Bilanzierung der Straßenbeleuchtung als Festwert; Wert zum 31.12.2013: 8.658.612 € (Leuchten: 3.936.624 € Steuerschränke: 170.519 € und Netz: 4.551.469 €); Festwertregelung vgl. § 34 Abs. 1 GemHVO
Energieeinsparung durch Umstellung Straßenbeleuchtung			15.000	33.000	33.000	
Denkmalpflege Stadtpauschale incl. LZ	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
Landeszuweisung Denkmalpflege	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo	15.642		-165.050	382.950	382.950	

investiver Finanzplan

	2015	VE	2016	2017	2018	
Straßenbeleuchtung	-400.000	-600.000	-460.000	70.000	70.000	Festwert, daher AW, aber investive Auszahlung
Im Barrenholz		-209.500				unverändert, nur zusätzliche VE
Wulferkamp		-357.000				unverändert, nur zusätzliche VE
Auf der Heide		-314.200				unverändert, nur zusätzliche VE
Auf der Strotheide	-20.500	-180.900	-180.900	180.900		bisher 2016/2017
Beiträge Auf der Strotheide			181.260	-181.260		bisher 2017
Am Wasserturm	-25.000	-220.900	-220.900	220.900		bisher 2016/2017
Beiträge Am Wasserturm			221.310	-221.310		bisher 2017
Kampstraße	-40.000	-571.200	-571.200	571.200		bisher 2016/2017
Beiträge Kampstraße			550.080	-550.080		bisher 2017
Kattendorp	-21.600	-254.200	-254.200		254.200	bisher 2017/2018
Beiträge Kattendorp			248.220		-248.220	bisher 2018
Ortsieker Weg/Mindener bis Schwarzenmoorstraße		-311.000				unverändert, nur zusätzliche VE
Endebutt	-35.000	-241.800	-241.800	276.800		bisher 2017: 276.800 € in Summe
Beiträge Endebutt			160.400	-160.400		bisher 2017
Holland	-25.000	-215.200	-215.200	215.200		bisher 2017
Beiträge Holland			138.000	-138.000		bisher 2017
Stadtholzstraße, Lückenschluss Radweg	-300.000					
LZ zu Lückenschluss (70 %)	200.000					
Radverkehr, Planung Baumaßnahmen, städt. Anteil	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
WiFö. Grunderwerb für Gewerbeflächen	-1.000.000		-	-	-	ab 2016 sind 500 T€ bereits im Plan
Saldo = zusätzliche Kreditaufnahme	-1.697.100		-674.930	253.950	45.980	

Rußkamp

Schmalhorst

Scheffer

	2015		2016	2017	2018	
Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan						
OGS Mehrbedarf	-127.083		-305.000	-305.000	-305.000	Mehraufwand
OGS Elternbeiträge	11.250		27.000	27.000	27.000	Mehrertrag
Verzicht auf 0,5 Stelle Abt. 1.1	11.650		23.300	23.300	23.300	Wenigeraufwand
Reduzierung von 1 auf 0,5 Stelle Fachber. KiTa	14.825		29.650	29.650	29.650	Wenigeraufwand
Pflege Straßenränder	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Mehraufwand
Gestaltung Grünflächen / Blühstreifen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Mehraufwand
Übernahme zus. Verluste Kultur gGmbH durch HVV	570.000		570.000	570.000	570.000	Wenigeraufwand
Austausch Laternenmasten und Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED; Anteile für Austausch Masten 600 T€ und LED 500 T€	-550.000		-550.000			Mehraufwand, da Bilanzierung der Straßenbeleuchtung als Festwert; Wert zum 31.12.2013: 8.658.612 € (Leuchten: 3.936.624 € Steuerschränke: 170.519 € und Netz: 4.551.469 €); Festwertregelung vgl. § 34 Abs. 1 GemHVO
Energieeinsparung durch Umstellung Straßenbeleuchtung						???
Denkmalpflege Stadtpauschale incl. LZ	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
Landeszuweisung Denkmalpflege	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo	-134.358		-250.050	299.950	299.950	

	2015	VE	2016	2017	2018	
investiver Finanzplan						
Straßenbeleuchtung	-550.000	-550.000	-550.000	-	-	Festwert, daher AW, aber investive Auszahlung
Im Barrenholz		-209.500				unverändert, nur zusätzliche VE
Wulferkamp		-357.000				unverändert, nur zusätzliche VE
Auf der Heide		-314.200				unverändert, nur zusätzliche VE
Auf der Strotheide	-20.500	-180.900	-180.900			bisher 2016/2017
Beiträge Auf der Strotheide			181.260			bisher 2017
Am Wasserturm	-25.000	-220.900	-220.900			bisher 2016/2017
Beiträge Am Wasserturm			221.310			bisher 2017
Kampstraße	-40.000	-571.200	-571.200			bisher 2016/2017
Beiträge Kampstraße			550.080			bisher 2017
Kattendorp	-21.600	-254.200	-254.200			bisher 2017/2018
Beiträge Kattendorp				248.220		bisher 2018
Ortsieker Weg/Mindener bis Schwarzenmoorstraße		-311.000				unverändert, nur zusätzliche VE
Endebutt	-35.000	-241.800	-241.800			bisher 2017: 276.800 € in Summe
Beiträge Endebutt			160.400			bisher 2017
Holland	-25.000	-215.200	-215.200			bisher 2017
Beiträge Holland			138.000			bisher 2017
Stadtholzstraße, Lückenschluss Radweg	-300.000					
LZ zu Lückenschluss (70 %)	200.000					
Radverkehr, Planung Baumaßnahmen, städt. Anteil	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
WiFö. Grunderwerb für Gewerbeflächen	-1.000.000		-	-	-	ab 2016 sind 500 T€ bereits im Plan
Saldo = zusätzliche Kreditaufnahme	-1.847.100	-3.425.900	-1.013.150	218.220	-30.000	nicht berücksichtigt: Entlastungen durch Vorziehen der Maßnahmen in den Folgejahren