

Lfd. Nr.	Dez.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 alt	Veränderung	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018 alt	Veränderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 alt	Veränderung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 alt	Veränderung	Ansatz 2020 neu
1	1	001 008 003	4484000	Personalkostenbeteiligung	0 €	22.400 €	22.400 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	1	002 005 001	4411000	Mieten und Pachten	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
3	1	015 001 001 001	4615100	Zinserträge (WWS GmbH)	0 €	0 €	0 €	0 €	74.476 €	74.476 €	0 €	71.497 €	71.497 €	0 €	68.518 €	68.518 €
4	1	015 001 001 001	4615300	Zinserträge (SEH)	0 €	0 €	0 €	0 €	21.556 €	21.556 €	0 €	19.400 €	19.400 €	0 €	17.245 €	17.245 €
5	1	015 001 001 001	4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Sparkasse Herford)	1.600.000 €	-400.000 €	1.200.000 €	1.600.000 €	-700.000 €	900.000 €	1.600.000 €	-800.000 €	800.000 €	1.600.000 €	-1.000.000 €	600.000 €
6	1	016 001 001	4039000	Wettbürosteuer	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €
7	1	016 001 001	4051000	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.552.038 €	1.163 €	2.553.201 €	2.649.015 €	0 €	2.649.015 €	2.747.028 €	0 €	2.747.028 €	2.826.692 €	0 €	2.826.692 €
8	1	016 001 001	4051100	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	58.274 €	-80 €	58.194 €	58.274 €	0 €	58.274 €	28.274 €	0 €	28.274 €	58.274 €	0 €	58.274 €
9	1	016 002 001	4111000	Schlüsselzuweisungen	24.981.027 €	-5.567 €	24.975.460 €	26.579.813 €	0 €	26.579.813 €	27.961.963 €	0 €	27.961.963 €	29.164.327 €	0 €	29.164.327 €
10	1	016 002 001	4121100	Schulpauschale	2.016.346 €	11 €	2.016.357 €	2.016.346 €	0 €	2.016.346 €	2.016.346 €	0 €	2.016.346 €	2.016.346 €	0 €	2.016.346 €
11	1	016 002 001	4131000	Landesmittel für schulische Inklusion	129.862 €	-7.462 €	122.400 €	129.862 €	-7.462 €	122.400 €	129.862 €	-7.462 €	122.400 €	129.862 €	-7.462 €	122.400 €
12	2	002 002 002	4561000	Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr)	560.000 €	100.000 €	660.000 €	560.000 €	100.000 €	660.000 €	560.000 €	100.000 €	660.000 €	560.000 €	100.000 €	660.000 €
13	2	009 002 001	4480000	Kostenbeteiligung der BIMA an den Planungskosten Konversion	137.600 €	0 €	137.600 €	127.400 €	-60.000 €	67.400 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €
14	2	009 002 002	4411000	Mieterträge Bildungscampus	0 €	157.249 €	157.249 €	0 €	610.761 €	610.761 €	0 €	610.761 €	610.761 €	0 €	610.761 €	610.761 €
15	2	011 001 001	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	312.426 €	3.657 €	316.083 €	314.321 €	3.665 €	317.986 €	316.233 €	3.673 €	319.906 €	318.168 €	3.680 €	321.848 €
16	2	012 001 001 001	4481000	Personalkostenbeteiligung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
17	2	012 002 001	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	717.343 €	-769 €	716.574 €	718.513 €	-761 €	717.752 €	719.692 €	-753 €	718.939 €	720.887 €	-746 €	720.141 €
18	2	013 003 001 001	4321000	Nutzungsgebühren für Grabstätten	545.399 €	-50.000 €	495.399 €	545.399 €	-50.000 €	495.399 €	545.399 €	-50.000 €	495.399 €	545.399 €	-50.000 €	495.399 €
19	2	013 003 001 001	4811600	ILV Öffentlichkeitsanteil Städtische Friedhöfe	185.987 €	50.000 €	235.987 €	185.987 €	50.000 €	235.987 €	185.987 €	50.000 €	235.987 €	185.987 €	50.000 €	235.987 €
20	3	005 001 004	4483100	Erträge aus der Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durch das Jobcenter Herford	40.000 €	20.000 €	60.000 €	40.000 €	20.000 €	60.000 €	40.000 €	20.000 €	60.000 €	40.000 €	20.000 €	60.000 €
21	3	005 001 004	4483400	Erstattung für sozialpäd. Begleitung	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €
22	3	005 001 004	4591000	sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.500 €	-8.500 €	0 €	8.500 €	-8.500 €	0 €	8.500 €	-8.500 €	0 €	8.500 €	-8.500 €	0 €
23	3	005 001 004	4591200	ET Personalkostenerstattung Stellenanteil "Fahrradbeauftragter"	0 €	34.200 €	34.200 €	0 €	34.200 €	34.200 €	0 €	34.200 €	34.200 €	0 €	34.200 €	34.200 €
24	3	006 001	4421000	Verpflegungskostenanteil	123.500 €	10.500 €	134.000 €	124.500 €	11.500 €	136.000 €	125.500 €	12.500 €	138.000 €	126.500 €	13.500 €	140.000 €
25	3	006 003	4141100	ET Landeszuweisung für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.800.000 €	-136.100 €	2.663.900 €	2.800.000 €	-136.100 €	2.663.900 €	2.800.000 €	-136.100 €	2.663.900 €	2.800.000 €	-136.100 €	2.663.900 €
26	3	006 003	4141200	ET Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer	0 €	136.100 €	136.100 €	0 €	136.100 €	136.100 €	0 €	136.100 €	136.100 €	0 €	136.100 €	136.100 €
27	3	006 003	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €
						-6.198 €			172.435 €			162.316 €			-81.804 €	

Lfd. Nr.	Dez.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung
1	1	001 008 003	4484000	Personalkostenbeteiligung	Der Bewilligungsbescheid des Jobcenters Herford liegt vor (Mehr-ET 2017 22.400 €, 2018 6.000 €).
2	1	002 005 001	4411000	Mieten und Pachten	Wegfall der Mieterträge, da keine Räumlichkeiten in Feuerwehrgerätehäusern mehr untervermietet sind (jährlicher Weniger-ET 2017-2020 10.000 €).
3	1	015 001 001 001	4615100	Zinserträge (WWS GmbH)	Aufgrund der Ausleihung an die WWS Herford GmbH für den Erwerb der Objekte in der Ulmenstraße fallen Zinserträge an (Mehr-ET 2018 74.476 €, 2019 71.497 €, 2020 68.518 €).
4	1	015 001 001 001	4615300	Zinserträge (SEH)	Aufgrund der Ausleihung an die SEH für den Erwerb von Inventar für den Bildungscampus fallen Zinserträge an (Mehr-ET 2018 21.556 €, 2019 19.400 €, 2020 17.245 €).
5	1	015 001 001 001	4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Sparkasse Herford)	Anpassung an die aktuelle Prognose des Verwaltungsrates (Weniger-ET 2017 400.000 €, 2018 700.000 €, 2019 800.000 €, 2020 1.000.000 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 10).
6	1	016 001 001	4039000	Wettbürosteuer	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 09.12.2016 "Einführung einer Wettbürosteuer" (jährlicher Mehr-ET 2017-2020 25.000 €) (vgl. dazu Mehr-AW bei Blatt Aufwendungen Nr. 4).
7	1	016 001 001	4051000	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	Anpassung gem. Festsetzungsbescheid zum GFG 2017 vom 17.01.2017 (Mehr-ET 2017 1.163 €).
8	1	016 001 001	4051100	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	Anpassung gem. Festsetzungsbescheid zum GFG 2017 vom 17.01.2017 (Weniger-ET 2017 80 €).
9	1	016 002 001	4111000	Schlüsseluweisungen	Anpassung gem. Festsetzungsbescheid zum GFG 2017 vom 17.01.2017 (Weniger-ET 2017 5.567 €).
10	1	016 002 001	4121100	Schulpauschale	Anpassung gem. Festsetzungsbescheid zum GFG 2017 vom 17.01.2017 (Mehr-ET 2017 11 €).
11	1	016 002 001	4131000	Landesmittel für schulische Inklusion	Anpassung gem. Festsetzungsbescheid zum GFG 2017 vom 17.01.2017 (jährlicher Weniger-ET 2017-2020 7.462 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 33).
12	2	002 002 002	4561000	Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr)	Anpassung an das Ist, da durch zusätzliches Personal zusätzliche Erträge erzielt werden (jährlicher Mehr-ET 2017-2020 100.000 €).
13	2	009 002 001	4480000	Kostenbeteiligung der BIMA an den Planungskosten Konversion	Förderantrag 2017 / Konversion ISEK Stiftberg wurde zum 30.11.2016 gestellt (Weniger-ET 2018 60.000 €) (vgl. dazu Weniger-AW bei Blatt Aufwendungen Nr. 16).
14	2	009 002 002	4411000	Mieterträge Bildungscampus	Mietertrag für den Bildungscampus (vgl. Vorlage RA/107/16 1. Ergänzung) (Mehr-ET 2017 157.249 €, 2018-2020 610.761 €).
15	2	011 001 001	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Anpassung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich aufgrund von Mehraufwendungen (u. a. aufgrund des Kreisumlagebescheides) im GBH Abfall (Mehr-ET 2017 3.657 €, 2018 3.665 €, 2019 3.673 €, 2020 3.680 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 25 und 26).
16	2	012 001 001 001	4481000	Personalkostenbeteiligung	Beteiligung des Landes an Personalkosten für den Ausbau der Salzufler Straße (Mehr-ET 2019 40.000 €).
17	2	012 002 001	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Anpassung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (Weniger-ET 2017 769 €, 2018 761 €, 2019 753 €, 2020 746 €).
18	2	013 003 001 001	4321000	Nutzungsgebühren für Grabstätten	Aufgrund des Ratsbeschlusses erfolgt eine Erhöhung des Öffentlichkeitsanteils um 50.000 € (jährlicher Weniger-ET 2017-2020 50.000 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 19 sowie Blatt Aufwendungen Nr. 29).
19	2	013 003 001 001	4811600	ILV Öffentlichkeitsanteil Städtische Friedhöfe	Aufgrund des Ratsbeschlusses erfolgt eine Erhöhung des Öffentlichkeitsanteils um 50.000 € (jährlicher Mehr-ET 2017-2020 50.000 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 18 sowie Blatt Aufwendungen Nr. 29).
20	3	005 001 004	4483100	Erträge aus der Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durch das Jobcenter Herford	Der Ertrag muss dem Aufwand auf PSK 005 001 004 5411000 angepasst werden (jährlicher Mehr-ET 2017-2020 20.000 €) (AW bereits im HH-Plan-Entwurf berücksichtigt).
21	3	005 001 004	4483400	Erstattung für sozialpäd. Begleitung	Im Bereich Projekt Aktiv soll eine sozialpädagogische Begleitung erfolgen. Diese kann durch Fördermittel ergebnisneutral geplant werden (jährlicher Mehr-ET 2017-2020 60.000 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 37).
22	3	005 001 004	4591000	sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Anpassung der ET-Erwartung an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre (jährlicher Weniger-ET 2017-2020 8.500 €).
23	3	005 001 004	4591200	ET Personalkostenerstattung Stellenanteil "Fahrradbeauftragter"	Die SVH soll ab 2017 eine Kostenerstattung zum Fahrradbeauftragten leisten (jährlicher Mehr-ET 2017-2020 34.200 €).
24	3	006 001	4421000	Verpflegungskostenanteil	Anpassung an die Entwicklung und Prognose (Mehr-ET 2017 10.500 €, 2018 11.500 €, 2019 12.500 €, 2020 13.500 €) (vgl. Blatt Aufwendungen Nr. 41).
25	3	006 003	4141100	ET Landeszuweisung für unbegleitete minderjährige Ausländer	Redaktionelle Anpassung (jährlicher Weniger-ET 2017-2020 136.100 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 26).
26	3	006 003	4141200	ET Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer	Redaktionelle Anpassung (jährlicher Mehr-ET 2017-2020 136.100 €) (vgl. Blatt Erträge Nr. 25).
27	3	006 003	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ertrag entfällt nach Umzug der Jugendberatung (jährlicher Weniger-ET 2017-2020 8.000 €).