

Haushalt 2015

Ziele
Produkte
Kennzahlen
Budgets



Stadt Greven

Entwurf

Inhaltsverzeichnis und Produktübersicht

Seite:

Vorbericht Bilanz zum 31.12.2013	V 1 – V 28 V 28
--	--------------------

Haushaltssatzung	I – III
-------------------------	---------

Gesamtpläne Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	2 3
--	--------

Produkte und Teilpläne

Übersicht über die Produktbereiche	5
------------------------------------	---

PB	PG	P	Budget	
			01 – Innere Verwaltung	7
01	111	01	01-01 Zentrale Dienste	8 – 10
01	111	02	01-02 Informations- u. Kommunikationstechnologie	12 – 14
01	111	11	01-11 Gebäudemanagement	16 – 18
01	111	12	01-12 Grundstücksmanagement	20 – 22
01	111	21	01-21 Rechts-Service	24 – 27
01	111	31	01-31 Repräsentation	28 – 31
01	111	32	01-32 Förderung Bürgerengagement	32 – 35
01	111	41	01-41 Betreuung der politischen Gremien	36 – 40
01	111	51	01-51 Stadtarchiv	42 – 45
01	111	61	01-61 Leistungen für Beschäftigte	46 – 50
01	111	71	01-71 Finanzbuchhaltung	52 – 55
01	111	81	01-81 Verwaltungsvorstand	56 – 59
01	111	82	01-82 Gesamtsteuerung	60 – 63
01	111	83	01-83 Personalmanagement	64 + 65
01	111	84	01-84 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	66 – 68
01	111	85	01-85 Rechnungsprüfung	70 + 71
01	111	91	01-91 Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	72 + 73
01	111	92	01-92 Personalvertretung	74 + 75

PB	PG	P	Budget	Seite:
			02 – Sicherheit und Ordnung	77
02	121	01	02-01 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen	78 – 80
02	121	02	02-02 Statistik	82 + 83
02	122	11	02-11 Allgemeine Gefahrenabwehr	84 – 86
02	122	12	02-12 Gewerbeüberwachung	88 + 89
02	122	13	02-13 Melde- und Ausweisangelegenheiten	90 + 91
02	122	14	02-14 Auftragsangelegenheiten	92 + 93
02	122	15	02-15 Fundsachen	94 + 95
02	122	16	02-16 Personenstandsangelegenheiten	96 – 98
02	126	21	02-21 Brandschutz	100 – 104
02	127	31	02-31 Rettungsdienst	106 + 107
			03 – Schulträgeraufgaben	109
03	210	11	03-11 Steuerung der Schulen	110 + 111
03	210	12	03-12 Service für Schulen	112 – 116
03	210	13	03-13 Förderung von Schüler(innen)	118 + 119
			04 – Kultur und Wissenschaft	121
04	262	31	04-31 Aulakonzerte	122 + 123
04	263	41	04-41 Musikschule	124 + 125
04	271	51	04-51 Volkshochschule	126 + 127
04	272	61	04-61 Stadtbibliothek	128 – 131
04	281	81	04-81 Heimat- und sonstige Kulturpflege	132 – 134
			05 – Soziale Leistungen	135
05	311	01	05-01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	136 + 137
05	312	11	05-11 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	138 – 141
05	313	21	05-21 Hilfen für Asylbewerber	142 – 143
05	331	41	05-41 Offene Altenarbeit	144 + 145
05	341	52	05-52 Unterhaltsvorschüsse	146 + 147
05	344	61	05-61 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	148 – 150
05	351	71	05-71 Sonstige integrative Maßnahmen	152 – 155
05	351	72	05-72 Hilfen bei Beantragung Sozialleistungen Dritter	156 + 157
05	351	73	05-73 Wohngeld	158 + 159

PB	PG	P	Budget	Seite:
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				161
06	365	01	06-01 Plätze in Kindertageseinrichtungen	162 – 166
06	361	02	06-02 Plätze in Tagespflege	168 – 171
06	366	11	06-11 Spiel- und Bolzplätze	172 – 174
06	362	12	06-12 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen	176 – 179
06	366	51	06-51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	180 – 184
06	363	21	06-21 Jugendsozialarbeit	186 + 187
06	363	22	06-22 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	188 + 189
06	363	23	06-23 Familienbildung und -beratung	190 – 193
06	363	26	06-26 Flexible ambulante und teilstationäre Hilfe	194 – 197
06	363	27	06-27 Stationäre Hilfen	198 – 201
06	363	30	06-30 Krisenhilfe	202 – 205
06	363	32	06-32 Eingliederungshilfe	206 – 209
06	363	37	06-37 Familiengerichtshilfe und Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	210 + 211
06	363	38	06-38 Jugendgerichtshilfe	212 – 215
06	363	39	06-39 Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	216 + 217
08 – Sportförderung				219
08	421	01	08-01 Förderung von Sportler(inne)n u. Sportvereinen	220 + 221
08	424	11	08-11 Bereitstellung von Sportanlagen	222 – 224
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				225
09	511	01	09-01 Vermessungsleistungen	226 + 227
09	511	02	09-02 Geodatenmanagement	228 + 229
09	511	04	09-04 Stadtentwicklungsplanung	230 – 234
09	511	05	09-05 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)	236 – 239
09	511	06	09-06 Verbindliche Bauleitplanung	240 + 241
09	511	07	09-07 Verkehrsentwicklungsplanung	242 + 243
10 – Bauen und Wohnen				245
10	521	21	10-21 Grundstücksneuordnung	246 + 247
10	521	22	10-22 Bauberatung	248 + 249
10	521	23	10-23 Bauordnungsrechtliche Genehmigungen	250 – 253
10	521	24	10-24 Bauordnungsrechtliche Prüfungen und Maßnahmen	254 + 255
10	522	31	10-31 Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohn.bes.	256 + 257
10	523	41	10-41 Denkmalschutz und -pflege	258 + 259

PB	PG	P	Budget		Seite:
				12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	261
12	541	21	12-21	Neubau, Erneuerung u. Betrieb v. Infrastrukturobjekten	262 – 266
12	541	23	12-23	Verkehrslenkung und –regelung	268 + 269
12	546	71	12-71	Parkraumbewirtschaftung	270 – 274
12	547	81	12-81	Förderung des ÖPNV	276 – 278
				13 – Natur- und Landschaftspflege	279
13	551	51	13-51	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	280 + 281
13	552	52	13-52	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	282 – 284
13	553	53	13-53	Friedhofs- und Bestattungswesen	286 + 287
13	554	54	13-54	Förderung von Natur und Landschaft	288 + 289
13	555	55	13-55	Land- und Forstwirtschaft	290 – 292
				14 – Umweltschutz	293
14	561	01	14-01	Umweltplanung	294 + 295
14	561	02	14-02	Umweltmanagement	296 – 299
14	561	03	14-03	Bodenschutz und Altlastensanierung	300 + 301
				15 – Wirtschaft und Tourismus	303
15	571	01	15-01	Stadtmarketing und Tourismus	304 – 307
15	571	02	15-02	Wirtschaftsförderung	308 – 311
15	573	11	15-11	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	312 – 314
15	573	12	15-12	Kirmes und Märkte	316 + 317
				16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	319
16	611	01	16-01	Steuern, Allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	320 – 324
16	612	11	16-11	Allgem. Finanzwirtschaft	326 – 330
				Investitionsprogramm für die Jahre 2014 – 2018	331 – 348

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2015

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan wurde nach den Anforderungen der Paragraphen 1 und 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) erstellt. Er gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Greven werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten dargestellt.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert.

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus beschreibt der Vorbericht die Entwicklung des Zielsystems bei der Stadt Greven, Grundlagen zu den eingeführten Controlling-Instrumenten und geht auf das Verfahren der strukturierten Produktkritik ein, das seit 2008 haushaltsbegleitend durchgeführt wird.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 29.10.2014 vom Stadtkämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister bestätigt. Nach Einbringung in den Rat der Stadt Greven am 29.10.2014 sind anschließend die Beratungen in den Ausschüssen und Fraktionen vorgesehen.

Die Etatberatung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist für den 10.12.2014 geplant. Die Verabschiedung durch den Rat der Stadt Greven ist auf den 17.12.2014 terminiert.

Inhalte des Vorberichts

1	Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	5
2	Elemente des NKF-Haushaltes bei der Stadt Greven	5
3	Zielsystem	6
3.1	Strategische Ziele	6
3.2	Produktziele	7
3.3	Zielvereinbarungen mit Beteiligungen	8
4	Strukturierte Produktkritik und Haushaltskonsolidierung	9
5	Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2015	10
5.1	Ergebnisplan	10
5.2	Finanzplan	10
5.3	Kredtermächtigung für Investitionen	10
5.4	Verpflichtungsermächtigungen	10
5.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	10
5.6	Steuerhebesätze	11
5.7	Gesamtergebnisplan	11
5.7.1	Ordentliche Erträge	12
5.7.2	Finanzerträge	18
5.7.3	Außerordentliche Erträge	18
5.7.4	Aufwendungen	19
5.8	Gesamtfinanzplan	23
5.8.1	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
5.8.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23
5.8.3	Investitionszuwendungen und –beiträge	23
5.8.4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23
5.8.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23
5.8.6	Investitionsauszahlungen	23
5.8.7	Finanzierungstätigkeit – Entwicklung der Darlehen	24
5.8.8	Schuldenstand	24
6	Haushaltsausgleich im NKF	26
6.1	Entwicklung des Eigenkapitals	26
6.2	Mittelfristige Planung und Haushaltsausgleich	27
6.3	Finanzierung Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)	27
7	Bilanz zum 31.12.2013	28

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strategische Ziele, Leitziele.....	6
Abbildung 2: Erwartete Steuereinnahmen 2015.....	13
Abbildung 3: Entwicklung Gewerbesteuer.....	14
Abbildung 4: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	15
Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	16
Abbildung 6: Entwicklung Schlüsselzuweisungen.....	17
Abbildung 7: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand.....	19
Abbildung 8: Entwicklung Kreisumlage.....	21
Abbildung 9: Entwicklung Gewerbesteuerumlage.....	21
Abbildung 10: Entwicklung Fonds Deutsche Einheit.....	22
Abbildung 11: Entwicklung Darlehen.....	25
Abbildung 12: Entwicklung Liquiditätskredite.....	25

1 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Gemeinde zu verbessern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern einen angepassten Aufbau des Haushaltsplanes, welcher ab dem 1.1.2007 im Rahmen der Einführung des NKF bei der Stadt Greven vollzogen wurde.

Der nunmehr vorliegende Haushaltsentwurf 2015 ist bereits der neunte „NKF-Haushalt“ der Stadt Greven.

Die wesentlichen Bestandteile sind

- Produktbeschreibungen einschließlich Ziele und Kennzahlen
- Ergebnisplan und -rechnung
- Finanzplan und -rechnung
- Bilanz.

2 Elemente des NKF-Haushaltes bei der Stadt Greven

Das NKF bietet den Kommunen weitgehende Freiheit in der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne. Im Fokus der Haushaltsberatung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandels.

Die Haushaltsgliederung bei der Stadt Greven basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Der Haushaltsentwurf 2015 weist 14 Produktbereiche, 42 Produktgruppen und 92 Produkte auf und enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Übersichten auf Produktbereichsebene
- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Produktebene
- Investitionsprogramm

3 Zielsystem

Die Steuerung der Effektivität (Was wollen wir erreichen?) und Effizienz (Wie wollen wir es erreichen?) des Verwaltungshandelns geschieht bei der Stadt Greven seit vielen Jahren über die Vereinbarung von Zielen. Als Orientierungshilfe dienen sie auf allen Ebenen, angefangen bei strategischen Zielen und Produktzielen, die im Haushalt verankert sind, über Ziele mit den städtischen Beteiligungen, bis hin zu Zielen, die von den Führungskräften der Verwaltung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich vereinbart werden. Eine wichtige Prämisse ist die Integration der verschiedenen Zielebenen (strategische Ziele, Produktziele, Beteiligungsziele, Mitarbeiterziele) zu einem kongruenten Zielsystem. Der letzte Baustein für das Gesamtzielsystem wurde mit den strategischen Zielen zwischen Rat und Verwaltung im Jahr 2013 gelegt.

3.1 Strategische Ziele

Die strategischen Ziele bestimmen eine längerfristige Orientierung. Sie erfordern eine Reihe operativer Ziele (Produktziele, Beteiligungsziele) und ein Bündel von Maßnahmen (Mitarbeiterziele) zur Zielerreichung. Die Erreichung der strategischen Ziele erfordert Planungszeiträume von fünf oder mehr Jahren, ehe ihr „Erfolg“ messbar ist. In einzelnen Jahren dienen die Produkt-, Beteiligungs- und Mitarbeiterziele dazu, den Weg zu beschreiten und erlauben so eine unterjährige Erfolgskontrolle und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen, falls erkennbar ist, dass die langfristigen Ziele in Gefahr geraten.

In einem gemeinsamen Workshop formulierten Ratsmitglieder und Verwaltung für das Jahr 2013 und die Folgejahre gemeinsam die Leitlinien für die strategische Ausrichtung. Im Ergebnis kristallisierten sich vier Themenbereiche für die strategische Ausrichtung heraus:

- Konsolidierung des Haushalts
- Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch professionelles Personalmanagement sichern
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Zielgruppengerechte Gestaltung der Lebensqualität in Greven



Abbildung 1: Strategische Ziele, Leitziele

Konkret wurden die Ziele so beschrieben:

Konsolidierung des Haushalts

Für 2013 und die nachfolgenden Haushaltsjahre wird ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt und eingehalten. Spätestens im Jahr 2021 ist der Haushalt der Stadt Greven wieder ausgeglichen.

Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch professionelles Personalmanagement sichern

Im Personalmanagement werden die Aktivitäten zur Gestaltung der Personalmanagement-Systeme (Bedarfsplanung, Gewinnung, Entwicklung, Beurteilung, Vergütung) und der Führung von Mitarbeitern und Teams verankert, die der langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen. Die Erfolgsgrößen sollen mittelfristig über potenzial bezogene Kennzahlen messbar sein.

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Durch bürgerschaftliches Engagement werden in der Stadt Greven zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Grevenener Bürgerinnen und Bürger verbessern. Das gilt insbesondere für Projekte im sozialen Bereich, im Bereich der Freizeitangebote sowie für die Hilfs- und Rettungsdienste.

Die Stadtverwaltung Greven unterstützt und fördert das ehrenamtliche Engagement durch die Optimierung der Rahmenbedingungen. Hierzu gehören folgende Maßnahmen: Förderung von Anerkennungskultur, Gewinnung, Qualifizierung, Beratung und Begleitung der Engagierten sowie Vernetzung und Kooperation.

Zielgruppengerechte Gestaltung der Lebensqualität in Greven

Die Lebensqualität wird zielgruppengerecht nach definierten Prioritäten im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit gehalten, verbessert und gestaltet. Die Grevenener Bürgerinnen und Bürger werden in diesen Prozess eingebunden.

Die Indikatoren zur Darstellung und Messung der Zielerreichung werden über die Produktziele abgebildet. Es wird jedes Jahr neu überprüft und dargestellt, welche Produktziele für die Erreichung der strategischen Ziele als besonders wichtig eingestuft werden. Diese Übersicht wird zusammen mit der Einbringung des Etatentwurfs vorgelegt.

3.2 Produktziele

Die bereits seit vielen Jahren im Haushalt der Stadt Greven abgebildeten Produktziele deckten häufig eine große Bandbreite an Themen ab. Sie reichten von großen einmaligen Maßnahmen über langfristige Projekte bis hin zum täglichen Geschäft der jeweiligen Produktverantwortlichen.

Im Jahr 2015 fokussiert der Haushalt auf solche Produktziele, die aus Sicht der Verwaltung ein hohes Steuerungspotenzial bergen, strategische Bedeutung haben oder von besonderem politischem Interesse sind. Ziele, die das „Alltagsgeschäft“ abbilden, wurden –auch wenn sie für die verwaltungsinterne Steuerung wichtig sind– ausgeklammert.

Die Verwaltung verspricht sich dadurch mehr Transparenz durch eine verbesserte Übersichtlichkeit (Reduktion von Information).

3.3 Zielvereinbarungen mit Beteiligungen

Ende des Jahres 2009 wurde eine umfassende Beteiligungsrichtlinie entwickelt und vom Rat im März 2010 verabschiedet.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Beteiligungsrichtlinie ist die Vereinbarung von Zielen mit den Beteiligungen als Grundlage eines proaktiven Beteiligungsmanagements.

Im Abschnitt 1.3.1.3. der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Greven wurde zum Thema Zielvereinbarungen festgelegt, dass mit allen Beteiligungen jahresbezogene Zielvereinbarungen geschlossen werden. Die Zielvereinbarungen orientieren sich an den Beteiligungsstrategien der Stadt sowie an den strategischen Unternehmenskonzepten der jeweiligen Gesellschaft. Die Beschlussfassung über die Zielvereinbarungen obliegt dem Rat der Stadt Greven.

Die Zielvereinbarungen sollen im Sinne einer Balanced Scorecard verschiedene Zielfelder abdecken.¹ Damit wird dem Gedanken des § 109 Abs. 1 GO NRW Rechnung getragen:

„Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.“

Im Vordergrund steht demnach insbesondere der öffentliche Zweck, den die Stadt Greven mit der Beteiligung verfolgt. Daher wäre es zu kurz gegriffen, die Ziele auf eine rein finanzielle Sicht zu beschränken – auch wenn dies vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltssituation ein wesentlicher Gesichtspunkt ist.

Vor diesem Hintergrund vereinbart die Stadt Greven seit dem Jahr 2011 Ziele mit den städtischen Beteiligungen. Zu den Zielvereinbarungen erfolgt jährlich im Rahmen des Halbjahresberichts eine unterjährige Berichterstattung.

Die für das Jahr 2015 erarbeiteten Vorschläge für Zielvereinbarungen zwischen der Stadt Greven und ihren Beteiligungen werden zusammen mit der Einbringung des Etatentwurfs in die politische Diskussion eingebracht (s. Vorlage 272/2014). Eine abschließende Beschlussfassung ist für die Sitzung des Rates am 17. Dezember 2014 vorgesehen.

¹ Die Balanced Scorecard („ausgeglichene Punktekarte“) nach Kaplan, Norton geht von den vier Zielfeldern Finanzen, Prozesse, Mitarbeiter und Kunden aus.

4 Strukturierte Produktkritik und Haushaltskonsolidierung

Mit dem Etatentwurf und der langfristigen Haushaltsplanung quasi untrennbar verbunden ist der jährliche Bericht zur strukturierten Produktkritik und Haushaltskonsolidierung. Er beschreibt die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung seit 2009 in systematischer Form.

Um eine gute Vergleichbarkeit gewährleisten zu können, bleibt der Aufbau des Berichts im Vergleich zum letzten Jahr unverändert. Jährlich werden die aufgeführten Maßnahmen erneut überprüft und bewertet. Falls vorhanden, werden neue Konsolidierungsvorschläge aufgenommen und grundsätzlich auf ihre Machbarkeit und zu erwartenden Effizienzgewinne hin analysiert. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Prüfung und Entscheidung über die jeweilige Umsetzung.

Zu den Details wird auf den „Sechsten Bericht zur Produktkritik und Haushaltskonsolidierung 2014“ verwiesen.

5 Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2015

Auf den folgenden Seiten werden wichtige finanzwirtschaftliche Eckpunkte des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2015 aufgezeigt.

5.1 Ergebnisplan

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:

- Erträge: 70.251.484 EUR
- Aufwendungen: 75.380.693 EUR

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um rund 5,1 Mio. EUR. Um diesen Betrag vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Greven.

5.2 Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 63.185.982 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 69.863.005 EUR
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit: 6.867.748 EUR
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: 9.837.292 EUR
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: 3.007.544 EUR
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: 3.089.000 EUR

5.3 Kreditermächtigung für Investitionen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen für das Haushaltsjahr 2015 werden auf 2.969.544 EUR festgesetzt.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung für das Jahr 2015 erfolgt eine geringfügige Reduzierung des Darlehensbestandes in Höhe von 119.456 EUR (weitere Hinweise siehe Übersicht über den Stand der Schulden).

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 4.277.250 EUR festgesetzt.

5.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der „Stadtkasse“. Der Höchstbetrag dieser Kredite wurde im Haushaltsjahr 2015 auf 60 Mio. EUR festgesetzt.

5.6 Steuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2015 nicht verändert:

- Grundsteuer A: 260 v.H.
- Grundsteuer B: 500 v.H.
- Gewerbesteuer: 450 v.H.

5.7 Gesamtergebnisplan

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans 2015 ergibt sich aus den folgenden Tabellen und Diagrammen.

Ertragsstruktur	2015	2014
Alle Angaben in Tausend EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	41.848	39.897
Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.940	14.705
Sonstige Transfererträge	448	440
Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	3.940	4.002
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470	2.900
Kostenerstattungen und Umlagen	3.173	2.647
Sonstige ordentl. Erträge	4.444	5.503
Aktiviert. Eigenleistungen	0	0
Finanzerträge	1.380	9.909
Bestandsveränderungen	-390	-1.149
Erträge insgesamt:	70.251	78.854

Aufwände	2015	2014
Alle Angaben in Tausend EUR		
Personalaufwendungen	10.583	9.592
Versorgungsaufwendungen	1.550	1.380
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.630	13.335
Bilanzielle Abschreibungen	4.859	4.691
Transferaufwendungen	35.127	33.566
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.640	5.115
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.991	5.181
Aufwendungen insgesamt:	75.381	72.859

5.7.1 Ordentliche Erträge

5.7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtvolumen beträgt 41,8 Mio. EUR:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse					Ansatz	
	Alle Angaben in EUR						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	% – Veränderung zum Vorjahr						
Grundsteuer A	167.221	167.744	201.938	209.814	207.526	212.000	212.000
		0,31%	20,38%	3,90%	-1,09%	2,16%	0,00%
Grundsteuer B	5.161.151	5.215.176	5.644.116	6.453.448	6.778.581	6.800.000	7.000.000
		1,05%	8,22%	14,34%	5,04%	0,32%	2,94%
Gewerbesteuer	11.131.887	11.424.605	13.375.665	16.932.042	14.901.928	15.800.000	16.500.000
		2,63%	17,08%	26,59%	-11,99%	6,03%	4,43%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.889.237	10.181.119	11.105.715	12.270.721	12.685.695	13.478.432	14.246.848
		-6,50%	9,08%	10,49%	3,38%	6,25%	5,70%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.217.261	1.218.894	1.310.959	1.510.490	1.520.473	1.577.114	1.821.808
		0,13%	7,55%	15,22%	0,66%	3,73%	15,52%
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	1.164.887	1.310.731	1.226.552	1.357.408	1.342.688	1.368.800	1.406.560
		12,52%	-6,42%	10,67%	-1,08%	1,94%	2,76%
andere Steuern, und steuerähn. Entgelte	320.268	409.114	699.221	559.067	706.697	661.000	627.000
		27,74%	70,91%	-20,04%	26,41%	-6,47%	-5,14%
insgesamt:	30.051.912	29.927.383	33.564.165	39.292.990	38.143.587	39.897.346	41.814.216

Steuererträge 2015

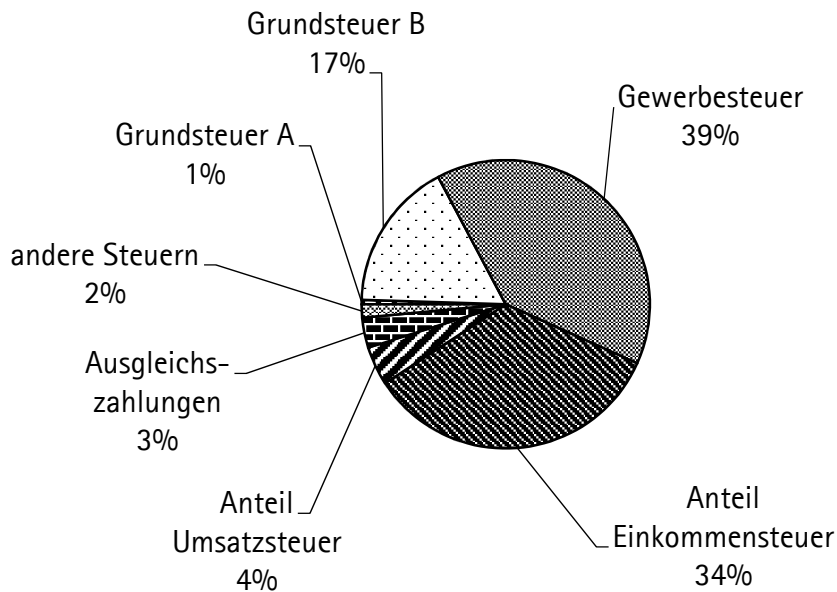


Abbildung 2: Erwartete Steuereinnahmen 2015

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden auch die Orientierungsdaten des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 1. Juli 2014) zugrunde gelegt.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Die vorliegenden Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2014,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land NRW vom Finanzminister NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2014 und dem geltenden Steuerrecht.

In die Gewerbesteuerschätzung ist die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuererträge eingeflossen.

Aus diesem Grunde wurde der Gewerbesteueransatz 2015 auf 16,5 Mio. € angehoben.

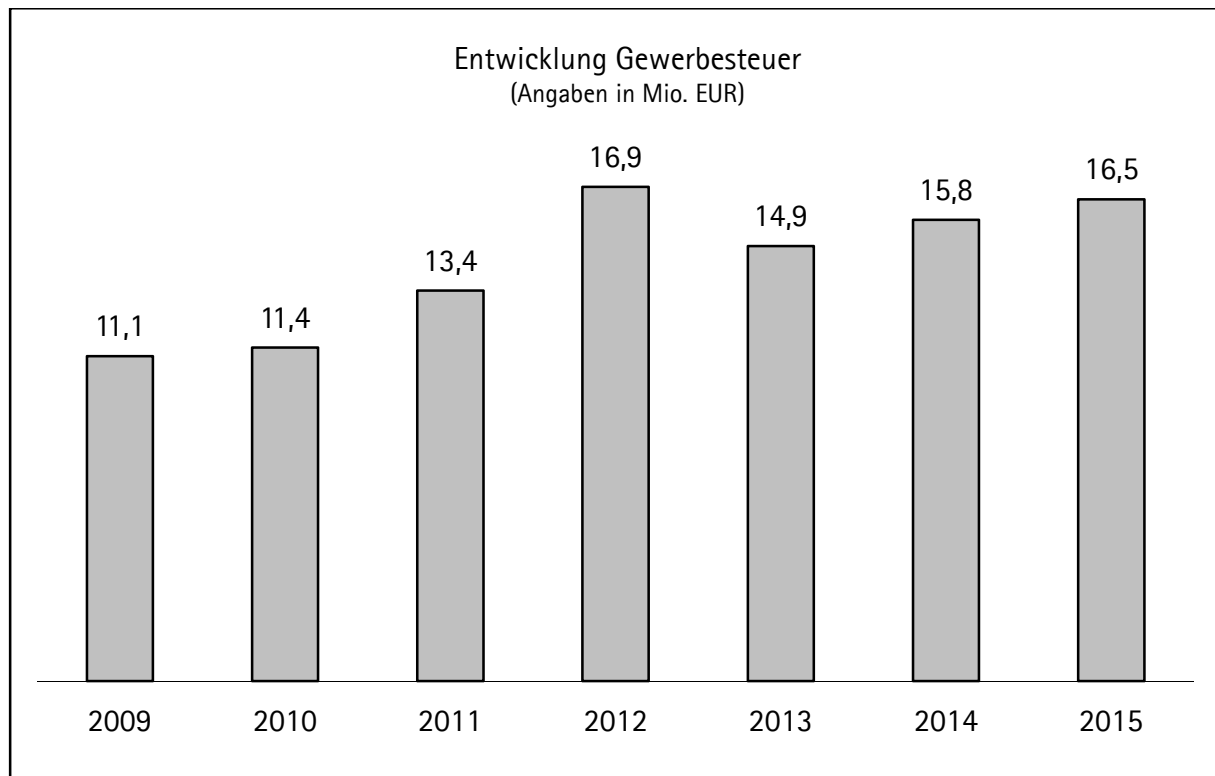


Abbildung 3: Entwicklung Gewerbesteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2015 auf rd. 7,546 Mrd. EUR geschätzt. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für das Jahr 2015 auf rd. 1,012 Mrd. EUR geschätzt. Die Schätzungen basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Für die Stadt Greven ergibt das:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7,546 Mrd. EUR x Schlüsselzahl von 0,001888 = **rd. 14,2 Mio. EUR**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1,012 Mrd. EUR x Schlüsselzahl von 0,0016093 = **rd. 1,6 Mio. EUR**

Darüber hinaus wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zu den Vorjahren um rd. 193 TEUR erhöht, da im Rahmen der von der Bundesregierung geplanten Entlastung bei der Eingliederungshilfe übergangsweise eine Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Ansatz in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse					Ansatz	
	Alle Angaben in EUR						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	% - Veränderung zum Vorjahr						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.889.237	10.181.119 -6,50%	11.105.715 9,08%	12.270.721 10,49%	12.685.695 3,38%	13.478.432 6,25%	14.246.848 5,70%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.217.261	1.218.894 0,13%	1.310.959 7,55%	1.510.490 15,22%	1.520.473 0,66%	1.577.114 3,73%	1.821.808 15,52%

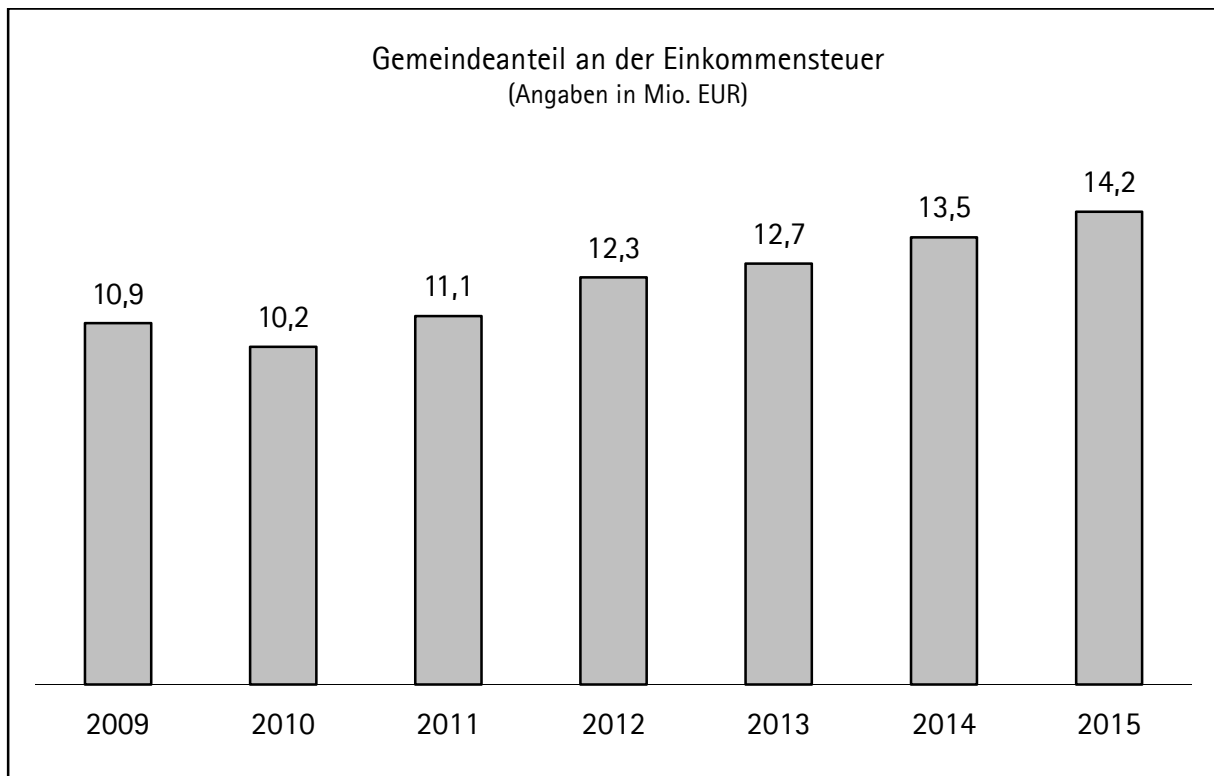


Abbildung 4: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

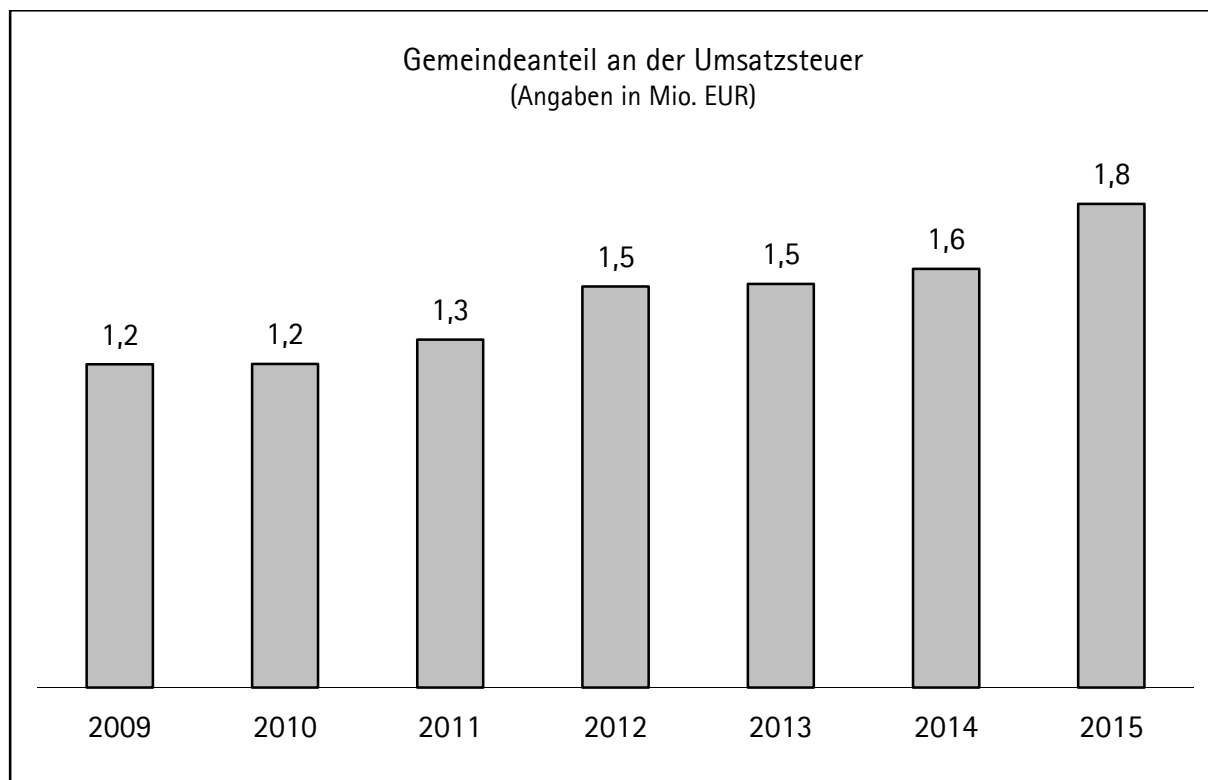


Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von insgesamt 13,9 Mio. EUR beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisungen (5,7 Mio. EUR) und die Zuweisungen zu den Betriebskosten der Kindergärten (3,8 Mio. EUR). Die geringeren Zuwendungen gegenüber 2014 von rd. 0,8 Mio. EUR sind insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,4 Mio. EUR geringer aus.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanzausgleichs zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen. Die Einzelheiten werden durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der ersten Proberechnung zum GFG veranschlagt.

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse					Ansatz	
	Alle Angaben in EUR						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	% - Veränderung zum Vorjahr						
Schlüsselzuweisungen	8.206.588	7.482.807	5.725.998	6.603.137	4.290.298	6.993.592	5.656.595
		-8,82%	-23,48%	15,32%	-35,03%	63,01%	-19,12%

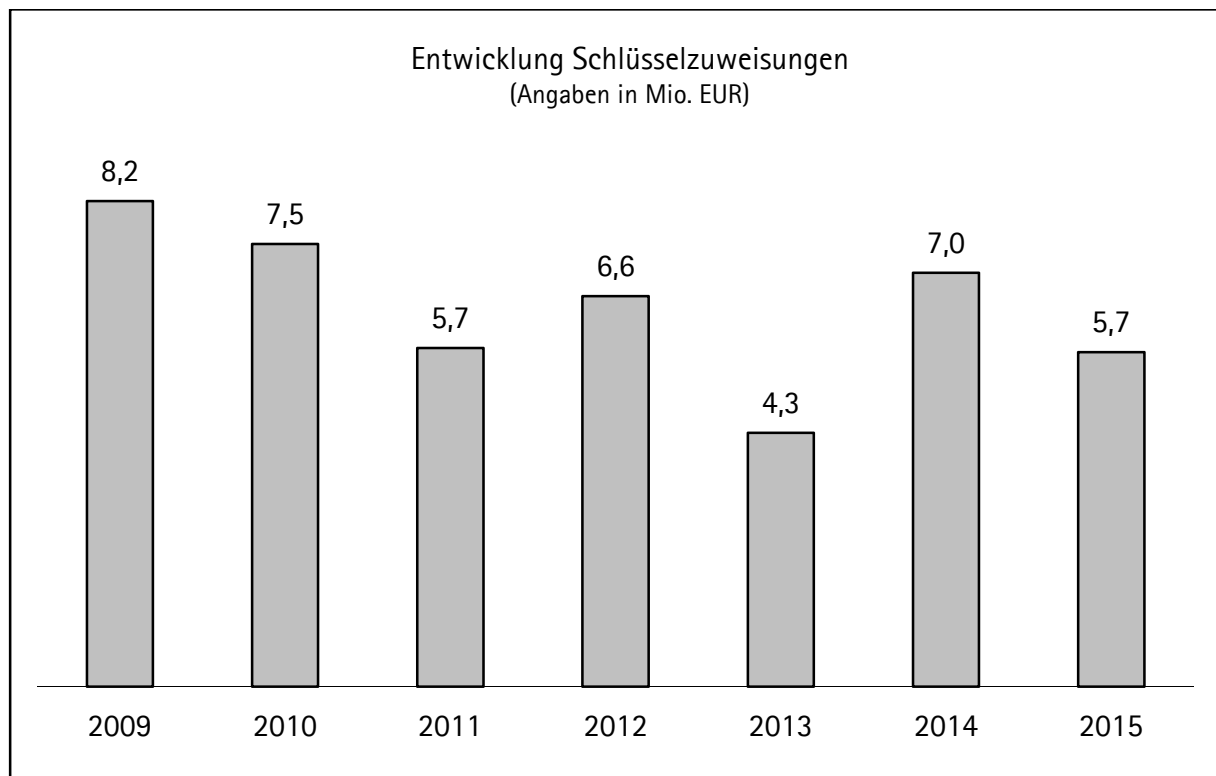


Abbildung 6: Entwicklung Schlüsselzuweisungen

5.7.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen (Jugendhilfeträger, Hilfeempfänger, Unterhaltspflichtige). Sie belaufen sich auf 447.600 EUR.

5.7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf rund 3,9 Mio. EUR. Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Nutzungsentschädigungen, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge, Standgelder und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

5.7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privat-rechtliche Leistungsentgelte erzielt die Gemeinde durch erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder). Veranschlagt wurden 1,5 Mio. EUR. Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken.

5.7.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

Es handelt sich um Erträge für Dienstleistungen der Stadt an Dritte, z. B. Personalkostenerstattungen, Kostenersatz, Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungskostenerstattungen des Bau- und Entsorgungsbetriebes Greven. Die Erstattungen und Kostenumlagen summieren sich auf rd. 3,2 Mio. EUR.

5.7.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden hier die Erträge, die keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 4,4 Mio. EUR entfallen allein auf die voraussichtliche Konzessionsabgabe der Stadtwerke Greven GmbH 1,7 Mio. EUR.

5.7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Da ab dem Jahr 2014 alle Architekten und Ingenieure bei den Technischen Betrieben Greven (TBG) zugeordnet sind, sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

5.7.2 Finanzerträge

Finanzerträge sind z. B. die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Zinsen für Bankkonten, Gewinnausschüttungen und die Verzinsung des Anlagekapitals der TBG. Die Finanzerträge belaufen sich auf rd. 1,4 Mio. EUR. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Anlagekapitalverzinsung der TBG.

5.7.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden nicht veranschlagt.

5.7.4 Aufwendungen

5.7.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens sind die wichtigste Ressource für dessen Leistungsangebot. Deshalb ist die Zuordnung der Stellenanteile auf die im Haushalt abgebildeten Produkte eine wichtige Steuerungsgröße. Sie zeigen, wie viele Vollzeitstellen für die jeweiligen Produkte vorhanden sind bzw. begrenzen auch den Umfang der möglichen Leistungen der verantwortlichen Personen.

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der Beamten, tariflich Beschäftigten und weiteren Kräfte, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen). Neben diesen Aufwendungen werden im NKF auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit erfasst.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2015 belaufen sich auf rund 12,1 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zeigt die folgende Grafik:

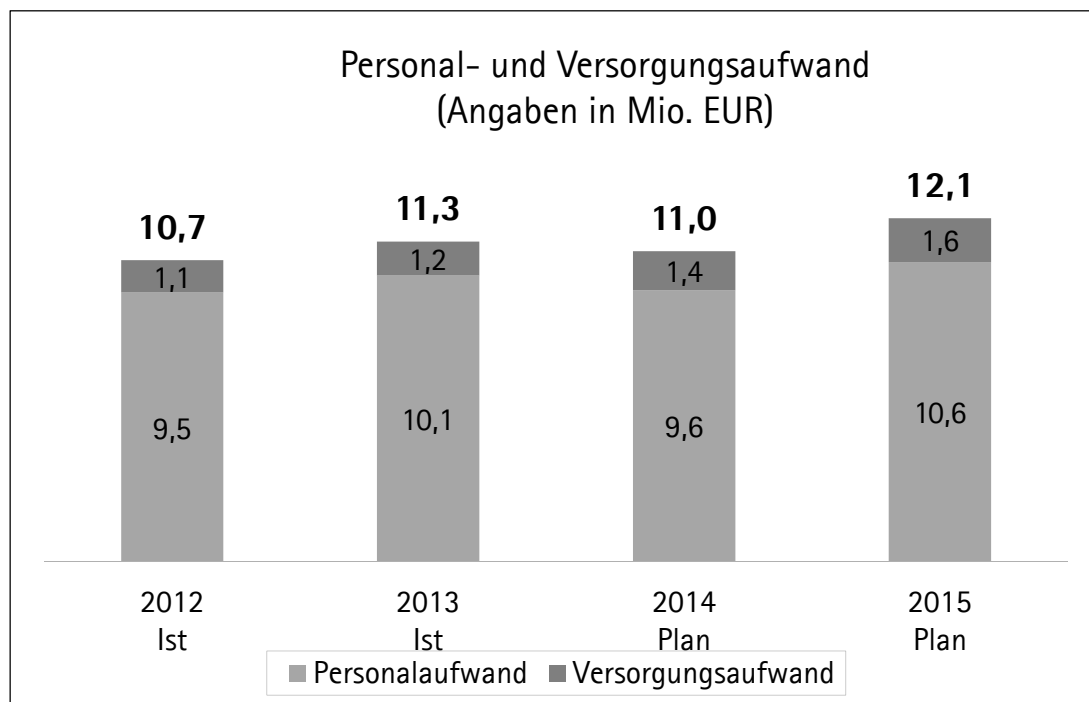


Abbildung 7: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand

5.7.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Umsätze oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, sind hier auszuweisen.

Der Gesamtbetrag in Höhe von rund 12,6 Mio. EUR verteilt sich auf eine Reihe von Sachkosten, u. a.:

- Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1,4 Mio. EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 3,3 Mio. EUR
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 3,1 Mio. EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens: 1,4 Mio. EUR
- Dienstleistungen (insb. TBG, Schülerbeförderung): 1,6 Mio. EUR

5.7.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

Das NKF stellt über die Darstellung der Abschreibungen eine flächendeckende Erfassung des Ressourcenverbrauchs sicher. Die Abschreibungen werden während der Nutzungsdauer der angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände jährlich ermittelt und ausgewiesen.

Die Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rund 4,9 Mio. EUR.

5.7.4.4 Transferaufwendungen

Die Position Transferaufwendungen umfasst insgesamt ein Volumen von rund 35,1 Mio. EUR. Hierunter fallen Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände, soziale Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Im Einzelnen:

▪ Kreisumlage	13,8 Mio. EUR
▪ Zuschüsse (insb. Kindertagesstätten/Kindergruppen):	12,0 Mio. EUR
▪ Gewerbesteuerumlage:	1,3 Mio. EUR
▪ Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit:	1,2 Mio. EUR
▪ Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen:	0,8 Mio. EUR
▪ Soziale Leistungen in Einrichtungen:	2,5 Mio. EUR
▪ Sonstige Soziale Leistungen	1,5 Mio. EUR
▪ Krankenhausumlage	0,4 Mio. EUR

Die sonstigen sozialen Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr erheblich angestiegen. Dies liegt im Wesentlichen an der deutlichen Steigerung der Zahl der Asylbewerber. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind von 623 T€ in 2014 auf 1.094 T€ in 2015 angestiegen (+76 %).

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse					Ansatz	
	Alle Angaben in EUR						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	% – Veränderung zum Vorjahr						
Kreisumlage	12.410.998	12.705.187 2,37%	12.395.737 -2,44%	12.110.158 -2,30%	12.204.918 0,78%	13.035.215 6,80%	13.795.191 5,83%
Gewerbesteuerumlage	880.201	754.485 -14,28%	1.444.045 91,39%	1.463.211 1,33%	1.138.059 -22,22%	1.228.889 7,98%	1.283.333 4,43%
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	935.217	776.042 -17,02%	1.450.811 86,95%	1.422.910 -1,92%	1.105.543 -22,30%	1.193.778 7,98%	1.246.667 4,43%
Fonds Deutsche Einheit							
Insgesamt	14.226.416	14.235.714	15.290.593	14.996.279	14.448.520	15.457.882	16.325.191

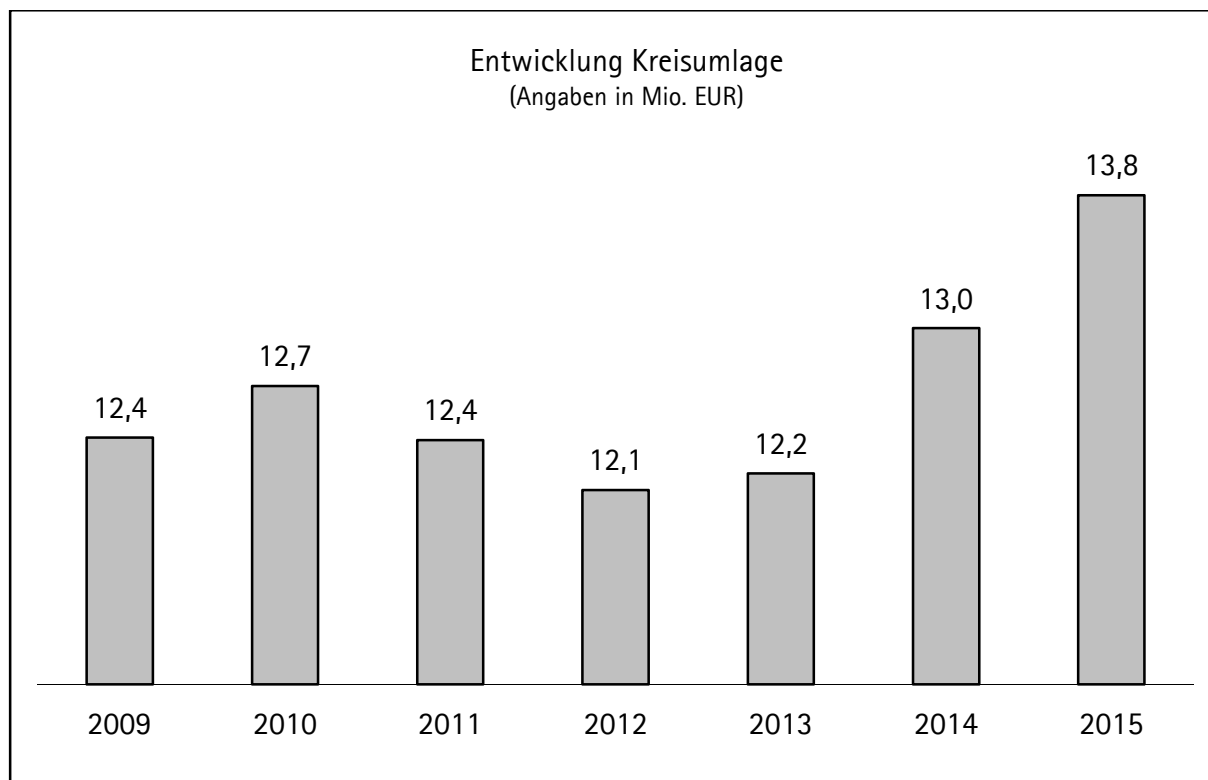


Abbildung 8: Entwicklung Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den vorliegenden Eckdaten zum Kreishaushalt mit einem Hebesatz in Höhe von 33,9 v.H. geplant. Der Zahlbetrag steigt im Vergleich zum Jahr 2014 deutlich an (+0,8 Mio. EUR).

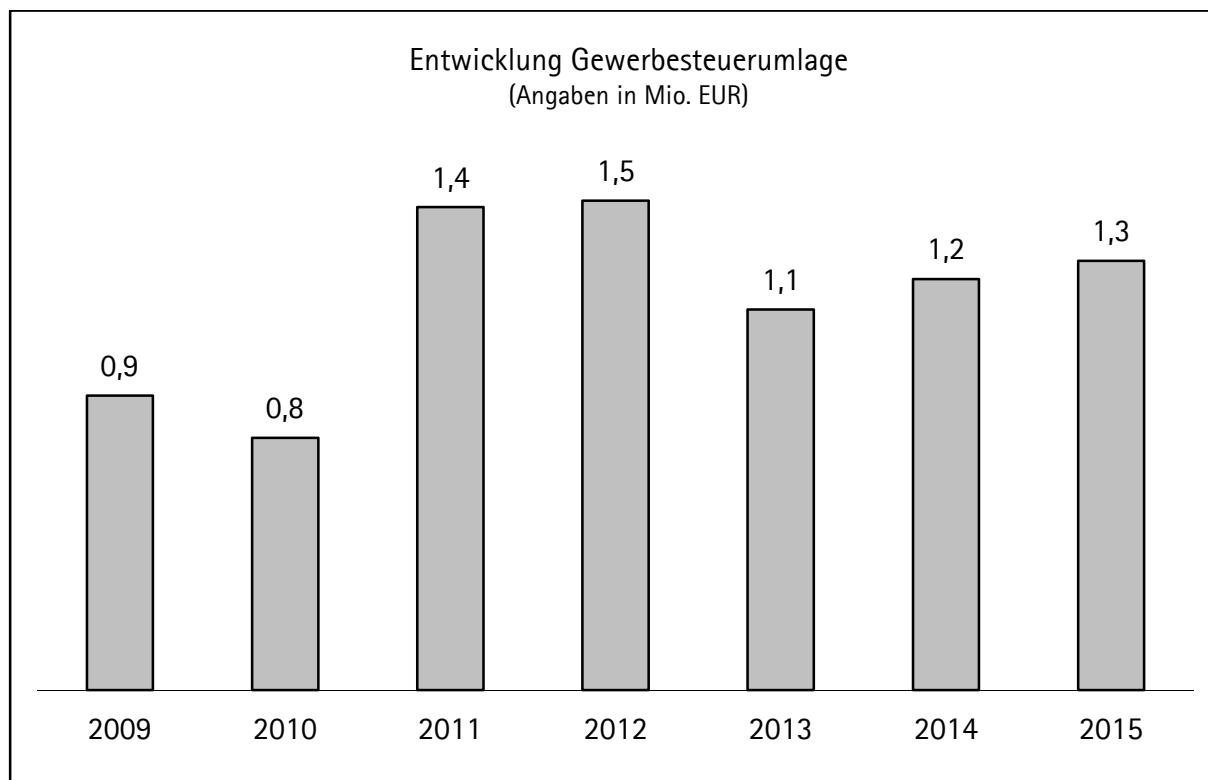


Abbildung 9: Entwicklung Gewerbesteuerumlage

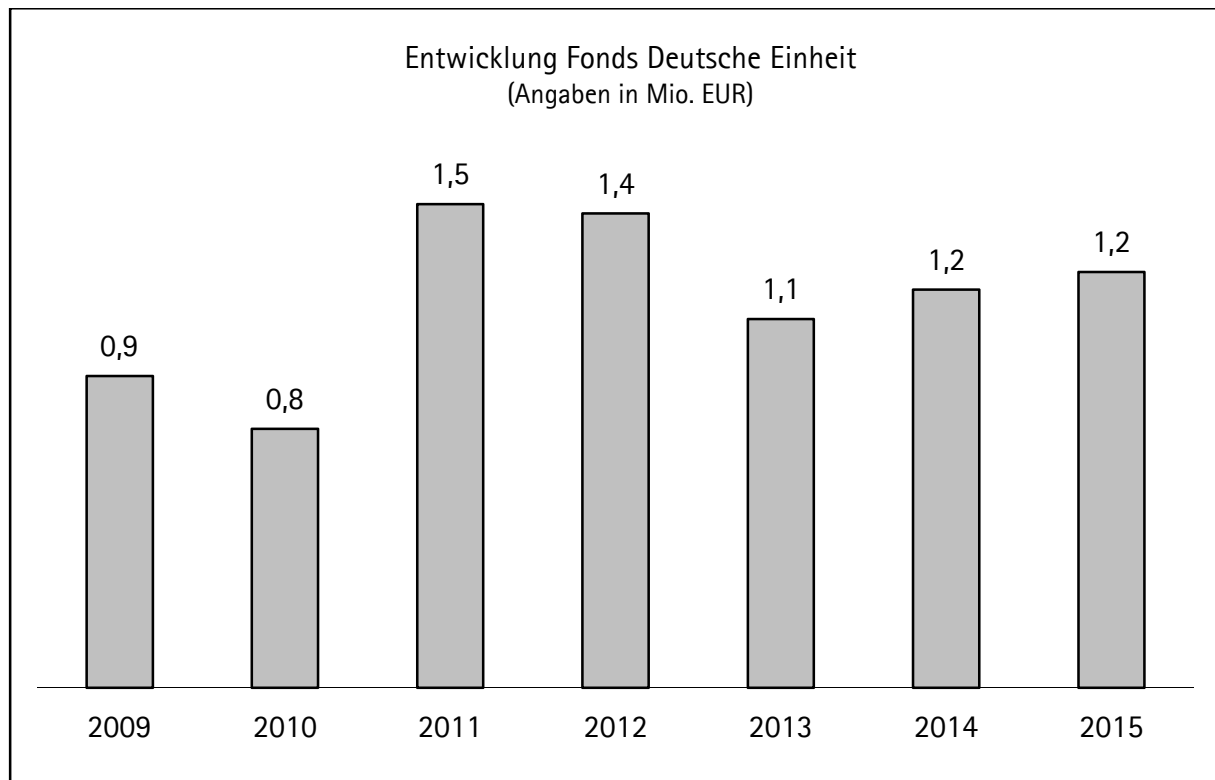


Abbildung 10: Entwicklung Fonds Deutsche Einheit

5.7.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht an anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Sie belaufen sich auf 5,6 Mio. EUR.

Dies sind unter anderem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten/Pachten, Versicherungen, Steuern, Bürobedarf und die Leistungsbeteiligung der Stadt Greven an der Grundsicherung für Arbeitssuchende („Arbeitslosengeld II“). Insbesondere die Beteiligung der Stadt Greven an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ist deutlich angestiegen. Im Jahr 2014 war im Plan ein Ansatz von 1,45 Mio. EUR vorgesehen. Im Jahr 2015 liegt der Ansatz bei 1,91 Mio. EUR (+32 %).

5.7.4.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Von insgesamt 5,0 Mio. EUR entfallen 4,7 Mio. EUR auf Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und Liquiditätskredite. Basis für die Zinsberechnung waren die derzeit geltenden Konditionen. Die tatsächliche Höhe ist von der Kapitalmarktentwicklung abhängig.

5.7.4.7 Interne Leistungsbeziehungen

Bis 2013 wurde der Bereich Gebäudemanagement im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen auf die verschiedenen Produkte aufgeteilt. Da das Gebäudemanagement ab 2014 von den Technischen Betrieben Greven wahrgenommen wird, erfolgt keine interne Verrechnung sondern eine direkte Zuordnung der Aufwandspositionen bei den jeweiligen Produkten.

5.8 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

5.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen in Höhe von 63.185.982 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 69.863.005 EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von -6.677.023 EUR ergibt den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.

5.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 6.867.748 EUR stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 9.837.292 EUR gegenüber. Der Saldo beläuft sich somit auf -2.969.544 EUR.

Zusätzlich zu den rechtlich vorgeschriebenen Darstellungen im Finanzplan enthält der Haushalt eine Aufstellung über die Investitionsmaßnahmen („Investitionsprogramm“).

5.8.3 Investitionszuwendungen und –beiträge

Veranschlagt sind rd. 5,8 Mio. EUR.

Davon entfallen auf

▪ Investitionspauschale:	1,6 Mio. EUR
▪ Schulpauschale:	1,1 Mio. EUR
▪ Feuerschutzpauschale:	0,1 Mio. EUR
▪ Sportpauschale:	0,1 Mio. EUR

5.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veranschlagt sind 1,1 Mio. EUR für die Veräußerung von Vorratsgrundstücken.

5.8.5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen werden nicht erwartet.

5.8.6 Investitionsauszahlungen

Die Investitionsauszahlungen sind mit rd. 9,9 Mio. EUR veranschlagt.

Folgende Maßnahmen über 100.000 EUR sind vorgesehen:

- Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
- Neubau Naturwissenschaften Gymnasium
- Neubau Naturwissenschaften Gesamtschule
- Mensaerweiterung Gesamtschule
- Umbaumaßnahmen Gesamtschule (u.a. Lehrerzimmer)

- iHk Innenstadt und Ortsmitte Reckenfeld
- Erschließung des Baugebietes „Wöste“
- Ausbau des Parkplatzes Wittler Damm
- Ausbau Reckenfeld Block D
- Ausbau Sandstraße

5.8.7 Finanzierungstätigkeit – Entwicklung der Darlehen

Für das Jahr 2015 sind Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 3,09 Mio. EUR veranschlagt. Dem gegenüber steht die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von rund 2,97 Mio. EUR. Somit ist in 2015 eine geringfügige Reduzierung des Darlehensbestandes zu verzeichnen. Insbesondere aufgrund erheblicher Investitionen in den Bereichen Brandschutz und Schulen ist mittelfristig allerdings ausnahmsweise eine Netto-Neuverschuldung nicht zu vermeiden.

5.8.8 Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich am 31.12.2014 voraussichtlich auf rd. 94,8 Mio. € belaufen.

Davon entfallen rd. 50,1 Mio. € auf Kreditmarktdarlehen und 44,7 Mio. € auf Liquiditätskredite.

Im Gegensatz zur bisherigen Tendenz bei der Darlehensentwicklung werden die Liquiditätskredite aufgrund des Defizits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die Darlehen werden entgegen der bisherigen Tendenz im Jahr 2016 ausnahmsweise ebenfalls ansteigen, wie die folgende Tabelle zeigt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse		Ansatz				
	Alle Angaben in EUR						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldenstand jeweils zum 31.12.							
Darlehen	54.022.321	51.027.532	50.097.412	49.977.956	55.241.346	54.480.996	51.697.996
Liquiditätskredite	37.800.000	37.800.000	44.700.000	54.400.000	60.900.000	61.300.000	63.550.000
insgesamt:	91.822.321	88.827.532	94.797.412	104.377.956	116.141.346	115.780.996	115.247.996

Ab dem Jahr 2017 ist die Tilgung der Darlehen höher als die geplante Neuaufnahme der Kassenkredite. Damit werden die Schulden insgesamt ab dem Jahr 2017 reduziert.

Die Höchstgrenze der Liquiditätskredite für das Jahr 2015 ist auf 60 Mio. EUR festgesetzt (s. Kapitel 5.5). Dies dient dazu „Spitzen“ in der Zahlungsabwicklung auszugleichen und auf günstige Zinssituationen zu reagieren.

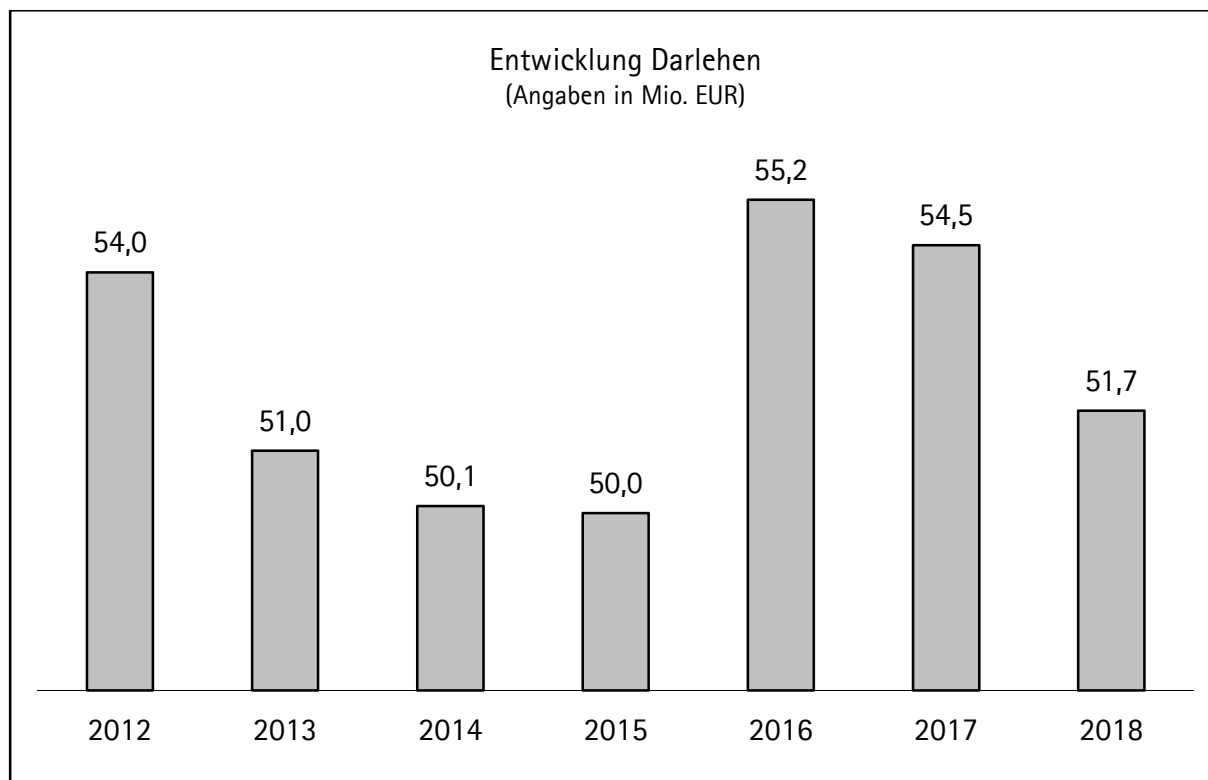


Abbildung 11: Entwicklung Darlehen

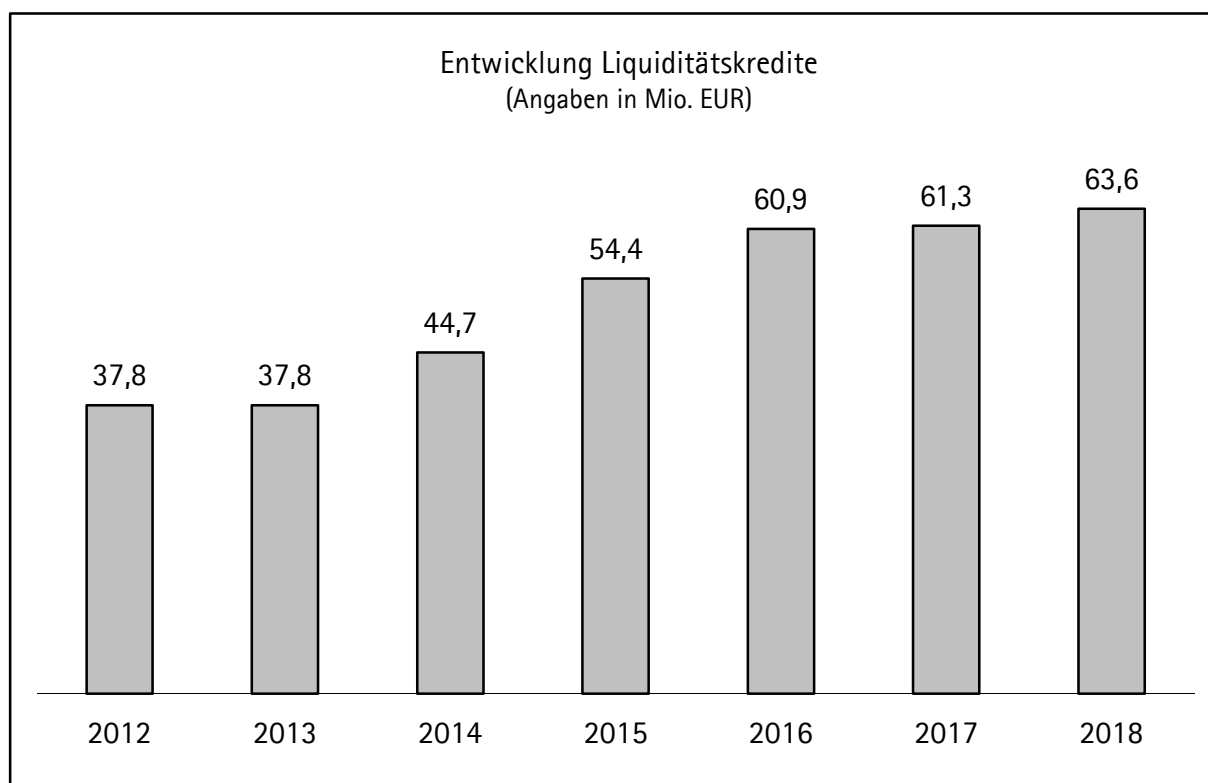


Abbildung 12: Entwicklung Liquiditätskredite

6 Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplans durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

6.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz, höchstens ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre.

Sie wurde eingeführt, um den Kommunen den Übergang in das neue Rechnungswesen zu erleichtern und um in der Übergangszeit Mehrbelastungen aus der Doppik abfedern zu können.

Die Ausgleichsrücklage entwickelte sich seit der Eröffnungsbilanz (1.1.2007) wie folgt:

▪ Stand zur Eröffnungsbilanz 1.1.2007:	11.821.477 EUR
▪ Jahresergebnis 2007:	<u>-3.364.397 EUR</u>
▪ Stand zum 31.12.2007:	<u>8.457.080 EUR</u>
▪ Jahresergebnis 2008:	<u>-764.494 EUR</u>
▪ Stand zum 31.12.2008:	<u>7.692.586 EUR</u>
▪ Jahresergebnis 2009:	<u>-4.821.440 EUR</u>
▪ Stand zum 31.12.2009:	<u>2.871.146 EUR</u>
▪ Jahresergebnis 2010:	<u>-5.786.739 EUR</u>
▪ Stand zum 31.12.2010:	<u>0 EUR</u>

Der nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckte Verlust verringert unmittelbar die Allgemeine Rücklage. Diese zeigt die folgende Entwicklung auf:

▪ Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2010:	58.771.496 EUR
▪ Entnahme 2010:	-2.915.593 EUR
▪ Entnahme 2011:	-10.500.255 EUR
▪ Entnahme 2012:	-2.174.145 EUR
▪ Korrekturen 2013	+32.501 EUR
▪ Entnahme 2013:	-3.744.865 EUR
▪ Korrekturen 2014 (stille Reserven TBG)	+21.100.000 EUR
▪ Voraussichtliche Entnahme lt. Plan 2014	<u>0 EUR</u>
▪ Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014:	<u>60.569.139 EUR</u>

Der geplante Jahresüberschuss 2014 (6,0 Mio. €) kann bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres in die Ausgleichsrücklage überführt werden.

Der geplante Jahresfehlbetrag 2015 (-5,1 Mio. €) kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

6.2 Mittelfristige Planung und Haushaltsausgleich

Seit dem Jahr 2012 befindet sich die Stadt Greven in der Haushaltssicherung. Für das Jahr 2014 war es, insbesondere durch die Gewinnausschüttung des Bau- und Entsorgungsbetriebs (8,5 Mio. EUR), möglich wieder ein positives Jahresergebnis auszuweisen. Dieser Jahresüberschuss führt bei planmäßigem Verlauf dazu, dass die Ausgleichsrücklage um 6,0 Mio. € aufgestockt wird. Da der geplante Jahresfehlbetrag 2015 durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt 2015 als ausgeglichen. Zudem werden in der mittelfristigen Planung die Schwellwerte zum Abbau der Allgemeinen Rücklage gem. § 76 GO nicht überschritten:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis	-3.744.865	5.995.018	-5.129.209	-4.506.182	-2.534.481	-2.044.623

Entwicklung Eigenkapital

Allgemeine Rücklage (31.12.)	39.469.138	60.569.138	60.569.138	56.928.765	54.394.284	52.349.661
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	5.995.018	865.809	0	0	0
Abbau Allgemeine Rücklage in %	-	-	0,0 %	6,01 %	4,45 %	3,76 %

Nach Rechtsauffassung der Stadt Greven ist es somit weiterhin nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Kommunalaufsicht vertritt zum Haushaltsstatus der Stadt Greven eine andere Rechtsauffassung. Danach sei die Stadt Greven weiterhin verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Zur Klärung dieser Frage hat die Stadt Greven Anfang 2014 Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Bislang wurde allerdings noch kein Verhandlungstermin angesetzt.

Unabhängig von dieser Entscheidung soll der konsequente Weg der Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre auch zukünftig weiter fortgesetzt werden. Daher schlägt die Verwaltung vor, das Haushaltssicherungskonzept weiterhin auf freiwilliger Basis fortzuführen.

6.3 Finanzierung Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)

Zum Stand der Etataufstellung war noch nicht absehbar, inwieweit eine finanzielle Unterstützung des FMO durch die Gesellschafter erforderlich ist. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geht die Verwaltung davon aus, dass im Jahr 2015 durch eine etwaige Finanzierung des FMO keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis einzuplanen sind. Denkbar wäre unabhängig davon, dass (mittelfristig) Mittel im Finanzplan bereit zu stellen sind, die nicht ergebniswirksam sind.

7 Bilanz zum 31.12.2013

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Rat in der Sitzung am 10.09.2014 verabschiedet.

Bilanz zum 31.12.2013			
Aktiva	in Tausend EUR	Passiva	in Tausend EUR
<u>Anlagevermögen</u>		<u>Eigenkapital</u>	
		Allgemeine Rücklage	43.214
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	407	Ausgleichsrücklage	0
		Jahresfehlbetrag	-3.745
<u>Sachanlagen</u>		<u>Sonderposten</u>	81.168
Unbebaute Grundstücke	23.622		
Bebaute Grundstücke	86.197		
Infrastrukturvermögen	90.005	<u>Rückstellungen</u>	
Bewegliches Vermögen	6.138	Pensions- und Beihilferückstellungen	32.948
Anlagen im Bau	3.640	Instandhaltungsrückstellungen	2.688
Finanzanlagen	37.644	Sonstige Rückstellungen	8.921
<u>Umlaufvermögen</u>		<u>Verbindlichkeiten</u>	
Vorräte	4.628	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.028
Forderungen	3.195	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.800
Liquide Mittel	5.471	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	142
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.415
		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	806
		Sonstige Verbindlichkeiten	361
		Erhaltene Anzahlungen	4.801
<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	4.000	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	2.400
Bilanzsumme	264.946	Bilanzsumme	264.946

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878), hat der Rat der Stadt Greven mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- | | |
|---|----------------|
| ▪ dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 70.251.484 EUR |
| ▪ dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 75.380.693 EUR |

im Finanzplan mit

- | | |
|--|----------------|
| ▪ dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 63.185.982 EUR |
| ▪ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 69.863.005 EUR |
| ▪ dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.867.748 EUR |
| ▪ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 9.837.292 EUR |
| ▪ dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.007.544 EUR |
| ▪ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.089.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.969.544 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.277.250 EUR festgesetzt.

§ 4

Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **5.129.209 EUR** festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A): | 260 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B): | 500 v. H. |

2) Gewerbesteuer:	450 v. H.
-------------------	-----------

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

§ 8

Stellenplan

(1) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umwandelbar“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. Kw-Vermerk

- a. Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
- b. Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2. Ku-Vermerk

- a. Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
- b. Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

- (2) Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können insbesondere bei der Wiederbesetzung von Stellen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 9

Flexible Haushaltsführung

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen. Mehrerträge berechtigen innerhalb der Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
- (2) Auf der untersten Ebene erfolgt eine Budgetierung in Fachbudgets (Produkte). Diese werden zu Bereichsbudgets (Produktbereiche) zusammengefasst. Innerhalb der Produktbereiche besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
- (4) Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie alle Abschreibungen sind unabhängig von Produktbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig.

48268 Greven, den 29.10.2014

bestätigt:

aufgestellt:

Peter Vennemeyer
Bürgermeister

Wolfgang Beckermann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.101.232	39.897.346	41.848.306	43.256.000	44.714.950	46.242.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.338.312	14.704.519	13.939.763	13.570.899	13.845.048	14.024.398
03	+ Sonstige Transfererträge	581.019	439.700	447.600	462.300	441.140	455.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856.976	4.001.978	3.940.225	3.940.702	3.904.496	3.912.165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.776	2.899.750	1.469.610	963.870	1.816.150	968.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.647	2.647.059	3.172.670	3.222.440	3.249.510	3.276.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.720.633	5.502.500	4.443.996	2.816.979	2.788.739	2.353.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.981	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.255.563	-1.148.925	-390.286	-100.000	-586.261	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	65.359.014	68.943.927	68.871.884	68.133.190	70.173.772	71.133.273
11	- Personalaufwendungen	-10.108.108	-9.591.622	-10.582.779	-10.523.429	-10.538.906	-10.671.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.203.730	-1.380.000	-1.550.000	-1.541.399	-1.626.156	-1.643.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.331.402	-13.335.044	-12.630.346	-12.386.038	-12.353.128	-12.458.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.128.915	-4.690.625	-4.859.453	-4.514.033	-4.453.121	-4.307.232
15	- Transferaufwendungen	-31.599.211	-33.565.921	-35.127.045	-35.499.957	-35.714.263	-36.283.380
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.518.863	-5.114.892	-5.640.365	-5.283.511	-5.181.774	-5.202.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.890.229	-67.678.104	-70.389.988	-69.748.367	-69.867.348	-70.567.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-531.215	1.265.823	-1.518.104	-1.615.177	306.424	566.182
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	1.284.891	9.909.900	1.379.600	1.379.700	1.379.800	1.379.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.498.541	-5.180.705	-4.990.705	-4.270.705	-4.220.705	-3.990.705
21	= Finanzergebnis	-3.213.650	4.729.195	-3.611.105	-2.891.005	-2.840.905	-2.610.805
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.744.865	5.995.018	-5.129.209	-4.506.182	-2.534.481	-2.044.623
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	-3.744.865	5.995.018	-5.129.209	-4.506.182	-2.534.481	-2.044.623
	(=Zeilen 22 und 25)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-32.501	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	-32.501	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 27 und 28)						

Gesamtfinanzplan 2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.554.686	39.897.346	41.848.306	43.256.000	44.714.950	46.242.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653.614	11.757.434	10.731.036	10.808.472	11.102.487	11.407.437
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	545.092	439.700	447.600	462.300	441.140	455.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.921	2.658.050	2.595.510	2.616.880	2.638.480	2.660.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.026	1.429.750	361.610	363.870	366.150	368.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.136.659	2.647.059	3.172.670	3.222.440	3.249.510	3.276.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.178.374	2.256.350	2.649.650	2.247.130	2.249.630	2.252.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.284.892	1.409.900	1.379.600	1.379.700	1.379.800	1.379.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.793.267	62.495.589	63.185.982	64.356.792	66.142.147	68.042.527
10	- Personalauszahlungen	-9.034.638	-8.339.490	-9.038.090	-9.128.480	-9.219.750	-9.311.970
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.391.747	-1.380.000	-1.550.000	-1.541.399	-1.626.156	-1.643.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.080.464	-12.804.844	-12.090.946	-12.517.038	-11.579.428	-11.742.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.614.578	-5.180.705	-5.892.705	-4.270.705	-4.220.705	-3.990.705
14	- Transferausszahlungen	-30.846.288	-33.565.921	-35.790.645	-35.499.957	-35.714.263	-36.283.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.970.539	-5.114.892	-5.500.619	-5.053.042	-4.956.422	-4.985.432
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.938.253	-66.385.852	-69.863.005	-68.010.621	-67.316.724	-67.958.005
17	= Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.144.986	-3.890.263	-6.677.023	-3.653.829	-1.174.577	84.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.604.375	3.421.759	4.458.248	4.390.760	5.473.200	3.557.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.767	1.470.000	1.108.000	600.000	1.450.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	4.053	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.510.397	2.252.000	1.301.500	1.518.250	1.443.750	980.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376.593	7.143.759	6.867.748	6.509.010	8.366.950	5.137.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-265.854	-520.000	-905.000	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.816.804	-6.918.500	-7.195.992	-12.640.750	-8.809.500	-2.688.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.338.437	-1.322.500	-1.426.300	-1.148.400	-833.100	-1.260.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-169.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-594.793	-320.232	-240.000	-317.250	-240.000	-190.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-130.680	-77.407	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.316.167	-9.228.639	-9.837.292	-14.691.400	-10.467.600	-4.723.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060.426	-2.084.880	-2.969.544	-8.182.390	-2.100.650	414.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.084.560	-5.975.143	-9.646.567	-11.836.219	-3.275.227	498.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.200.000	2.084.880	3.007.544	8.219.390	2.136.650	35.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.274.781	-3.010.000	-3.089.000	-2.919.000	-2.861.000	-2.783.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.074.781	-925.120	-81.456	5.300.390	-724.350	-2.748.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)	-4.159.341	-6.900.263	-9.728.023	-6.535.829	-3.999.577	-2.249.178
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.629.964	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	5.470.622	-6.900.263	-9.728.023	-6.535.829	-3.999.577	-2.249.178

Übersicht über die Produktbereiche

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
		Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	1.848.366	-9.146.850	-7.298.484	1.108.000	-1.338.900	-230.900
02	Sicherheit und Ordnung	1.425.820	-2.706.660	-1.280.840	0	-478.000	-478.000
03	Schulträgeraufgaben	2.732.307	-8.018.777	-5.286.470	0	-1.942.700	-1.942.700
04	Kultur und Wissenschaft	279.254	-1.389.009	-1.109.755	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.585.674	-5.159.528	-3.573.854	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.080.967	-16.131.179	-10.050.212	190.000	-274.000	-84.000
08	Sportförderung	275.283	-1.339.488	-1.064.205	0	-24.000	-24.000
09	Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinform.	341.806	-932.711	-590.905	1.307.767	-1.568.992	-261.225
10	Bauen und Wohnen	215.120	-463.240	-248.120	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.743.419	-5.304.038	-3.560.619	1.301.500	-4.090.700	-2.789.200
13	Natur- und Landschaftspflege	809.169	-2.071.174	-1.262.005	0	-50.000	-50.000
14	Umweltschutz	43.900	-116.100	-72.200	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	541.851	-856.748	-314.897	0	-70.000	-70.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.328.548	-21.745.191	30.583.357	2.960.481	0	2.960.481
Ergebnis:		70.251.484	-75.380.693	-5.129.209	6.867.748	-9.837.292	-2.969.544

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-5.129.209	-4.506.182	-2.534.481	-2.044.623

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr 2015
in €

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
0111101	Zentrale Dienste	143.317	-1.274.082	-1.130.765	0	-65.000	-65.000
0111102	Informations- und Kommunikationstechnologie	225.006	-768.713	-543.707	0	-335.900	-335.900
0111111	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
0111112	Grundstücksmanagement	897.064	-677.157	219.907	1.108.000	-905.000	203.000
0111121	Rechtsservice	43.200	-238.310	-195.110	0	0	0
0111131	Repräsentation	0	-37.150	-37.150	0	0	0
0111132	Förderung Bürgerengagement	1446	-80.446	-79.000	0	0	0
0111141	Betreuung politischer Gremien	10.573	-343.063	-332.490	0	-12.000	-12.000
0111151	Stadtarchiv	0	-90.160	-90.160	0	0	0
0111161	Leistungen für Beschäftigte	274.160	-4.131.439	-3.857.279	0	0	0
0111171	Finanzbuchhaltung	219.730	-615.030	-395.300	0	0	0
0111181	Verwaltungsvorstand	17.020	-273.270	-256.250	0	0	0
0111182	Gesamtsteuerung	7.780	-244.764	-236.984	0	0	0
0111183	Personalmanagement	0	-109.575	-109.575	0	0	0
0111184	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	7.870	-69.941	-62.071	0	-21.000	-21.000
0111185	Rechnungsprüfung	0	-100.000	-100.000	0	0	0
0111191	Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	1.200	-30.500	-29.300	0	0	0
0111192	Personalvertretung	0	-63.250	-63.250	0	0	0
Ergebnis:		1.848.366	-9.146.850	-7.298.484	1.108.000	-1.338.900	-230.900

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-7.298.484	-7.279.060	-6.957.123	-7.613.770

Produktnummer: 01.111.01	Produkt: Zentrale Dienste
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Mario Huslage, FD 1.0, Tel. 920-220 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Poststelle, Kopierer, Druckerei, Hausmeister, Intranet) - Zentraler Einkauf - Serviceeinrichtungen für Sitzungen, Besprechungen, Konferenzen - Unterstützung von Planungs- und Organisationsangelegenheiten - Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen, Verwaltungsgebührensatzung - Unterstützung der Fachdienste in Fragen des Datenschutzes - Bereitstellung und Wartung Dienstfahrzeuge - Verwaltung der Mitgliedschaften der Stadt Greven in Vereinen, Verbänden etc. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Rats- und Ausschussbeschlüsse - Aufträge aus dem politischen Raum oder der Verwaltung - Landesdatenschutzgesetz Zielgruppe: - Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven als Leistungsabnehmer - Ratsmitglieder - Sachkundige Bürger(innen)	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 5,10	
Erläuterungen: <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 157.560 € Post- und Fernmeldegebühren 118.520 € Bürobedarf 24.800 € Verbands- und Vereinsbeiträge	

Teilergebnisplan 01.111.01 Zentrale Dienste

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.887	48.157	58.677	58.784	58.550	58.864
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.146	58.850	59.050	59.630	60.220	60.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.370	174.900	12.490	12.580	12.670	12.760
10	= Ordentliche Erträge	86.403	295.007	143.317	144.094	144.540	145.534
11	- Personalaufwendungen	-278.822	-273.140	-266.430	-269.090	-271.780	-274.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.894	-647.862	-501.322	-485.890	-485.500	-487.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.710	-102.258	-102.980	-102.350	-101.790	-102.592
16	- Sonstige Aufwendungen	-357.519	-407.050	-403.350	-399.100	-402.390	-405.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.946	-1.430.310	-1.274.082	-1.256.430	-1.261.460	-1.269.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.543	-1.135.303	-1.130.765	-1.112.336	-1.116.920	-1.124.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.543	-1.135.303	-1.130.765	-1.112.336	-1.116.920	-1.124.438
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-607.543	-1.135.303	-1.130.765	-1.112.336	-1.116.920	-1.124.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.948	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.171.491	-1.135.303	-1.130.765	-1.112.336	-1.116.920	-1.124.438
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 01.111.01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.559	-49.500	-45.000	0	-25.000	-20.000	-17.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.559	-89.500	-65.000	0	-25.000	-20.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.559	-89.500	-65.000	0	-25.000	-20.000	-17.000

Erläuterung:

30.000 € Büroeinrichtung

15.000 € Möbel Montargiszimmer

20.000 € Umbau Druckerei/Poststelle

Produktnummer: 01.111.02	Produkt: Informations- und Kommunikationstechnologie
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Mario Huslage, FD 1.0, Tel. 920-220 (Leiter IT: Daniel Voß, Tel. 920-302) Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Systembetrieb und Netzwerkmanagement für alle Ebenen der Informationstechnologie - Nutzerservice - Beschaffung der Hard- und Software - Strategische Planung und Weiterentwicklung des Einsatzes der Informationstechnologie - Koordination Intranet - Server-Administration Web-Angebote greven.net Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse - Entwicklungsvorhaben des Verwaltungsvorstands - Anforderungen aus anderen Fachbereichen Zielgruppe: Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven und ihrer Dienststellen	
Ziele: 1) Bis zum Jahresende 2015 ist der Ausfallstandort für das Rechenzentrum der Stadt Greven in Betrieb genommen. Die damit verbundenen Notfalltests sind durchgeführt und das Ergebnis ist dokumentiert. 2) Die Erneuerung der in den Schulverwaltungsnetzen vorhandenen Server und Clientsysteme ist abgeschlossen. Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Durchführung der Notfalltests und Dokumentation der Ergebnisse bis zum 31.12.2015 zu 1) Anbindung des Ausfallstandorts bis zum 31.12.2015 zu 2) Beschaffung und Installation der Systeme bis zum 31.12.2015	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 4,31	

Teilergebnisplan 01.111.02 Informations- und Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.150	134.950	203.996	181.700	166.816	59.435
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.648	20.800	21.010	21.220	21.430	21.640
10	= Ordentliche Erträge	220.798	155.750	225.006	202.920	188.246	81.075
11	- Personalaufwendungen	-285.635	-291.290	-305.640	-308.700	-311.790	-314.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.798	-101.428	-150.093	-129.495	-113.035	-52.810
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.700	-15.860	-16.020	-16.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-209.036	-244.800	-267.280	-264.410	-266.550	-268.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.670	-692.518	-768.713	-748.465	-737.395	-682.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.872	-536.768	-543.707	-545.545	-549.149	-601.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.872	-536.768	-543.707	-545.545	-549.149	-601.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-458.872	-536.768	-543.707	-545.545	-549.149	-601.545
29	= Teilergebnis	-458.872	-536.768	-543.707	-545.545	-549.149	-601.545
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 01.111.02 Informations- und Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-516.191	-438.400	-335.900	0	-225.400	-225.400	-225.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.191	-438.400	-335.900	0	-225.400	-225.400	-225.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.191	-438.400	-335.900	0	-225.400	-225.400	-225.400

Erläuterung:

50.000 € Software

50.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

30.000 € Sonstige EDV-Anschaffungen

50.000 € DMS Software, Einrichtung, Einführungsschulung

55.400 € Erneuerung Basisprogramme MS-Office, E-Mail und Netzwerkverwaltung

4.500 € Umzug Geonetz auf Windows Server 2012

60.000 € Inbetriebnahme Zweitstandort IT bei den Stadtwerken

36.000 € Umstellung des Verfahrens im Finanzwesen

Produktnummer: 01.111.11 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produkt: Gebäudemanagement Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 Reinhild Heedemann, TBG/Geschäftsbereich Gebäudemanagement, Tel. 920-218 (direkte Ansprechpartnerin in den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die Betriebsführung für das Gebäudemanagement wird ab dem 01.01.2014 von den Technischen Betrieben Greven wahrgenommen. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden daher ab dem Jahr 2014 bei den jeweiligen Produkten aufgeführt. An dieser Stelle werden daher nur die Jahre 2012 und 2013 dargestellt.	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,00 Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

Teilergebnisplan 01.111.11 Gebäudemanagement

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.208	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.401	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.399	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.468	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.598	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.491	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.304.564	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-744.103	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.485.226	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026.138	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-222.988	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.478.455	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.173.891	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.970	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-14.970	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.188.861	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.188.861	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.646.804	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-542.057	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 01.111.11 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-27.269	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.859	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.774	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.902	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.902	0	0	0	0	0	0

Produktnummer: 01.111.12 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produkt: Grundstücksmanagement Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Dieter Vogt, Grundstücks- und Geodatenmanagement, Tel. 920-922 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Das Grundstücksmanagement beinhaltet sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf städtischer Grundstücke einschließlich deren Verwaltung und Bewirtschaftung. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse - Vereinbarungen mit anderen Organisationseinheiten bzw. externen Nutzerinnen und Nutzern Zielgruppe: - Produktverantwortliche - Nutzer/innen städt. Grundstücke	
Ziele: Die im Geoinformationssystem erfassten Vorratsgrundstücke sind mit Werten hinterlegt. Kennzahlen/Indikatoren: Erfassung der Werte bis zum 31.12.2015	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,83	
Erläuterungen: 217.714 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Saldo aus Bestandsveränderung und Verkaufserträgen)	

Teilergebnisplan 01.111.12 Grundstücksmanagement

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.980	1.647.300	1.270.830	764.380	1.615.940	767.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.850	6.920	6.990	7.060	7.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.631	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.255.563	-1.148.925	-390.286	-100.000	-586.261	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	594.848	505.585	887.464	671.370	1.036.739	674.650
11	- Personalaufwendungen	-44.856	-45.280	-43.760	-44.200	-44.640	-45.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.857	-56.162	-566.196	-566.840	-567.490	-568.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.244	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
15	- Transferaufwendungen	-428.576	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.901	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.434	-147.938	-656.452	-657.536	-658.626	-659.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.586	357.647	231.012	13.834	378.113	14.924
19	+ Finanzerträge	171	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.373	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705
21	= Finanzergebnis	-20.202	-11.205	-11.105	-11.005	-10.905	-10.805
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.788	346.442	219.907	2.829	367.208	4.119
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-226.788	346.442	219.907	2.829	367.208	4.119
29	= Teilergebnis	-226.788	346.442	219.907	2.829	367.208	4.119
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 01.111.12 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.235.771	1.470.000	1.108.000	0	600.000	1.450.000	600.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.771	1.470.000	1.108.000	0	600.000	1.450.000	600.000
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-228.644	-520.000	-905.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.608	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.252	-520.000	-905.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.002.519	950.000	203.000	0	85.000	935.000	85.000

Erläuterung:

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken

200.000 € Vorräte Ackerflächen

200.000 € Vorräte Gewerbegrundstücke

708.000 € Vorräte Wohnbaugrundstücke

Erwerb Grundstücke

390.000 € Erwerb von unbebauten Grundstücken

300.000 € Grunderwerb Vorräte Gewerbegrundstücke

200.000 € Grunderwerb Vorräte Ackerflächen

15.000 € Erwerb von Straßenparzellen

Produktnummer: 01.111.21	Produkt: Rechtsservice
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Uwe Kunze, FD 2.0, Tel. 920-208 Politik: Betriebsausschuss Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: <u>Beratung in rechtlich schwierigen, komplexen Angelegenheiten. Dazu gehört insbesondere:</u> - Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen (soweit erforderlich mit Risikoabschätzung und Darstellung der Auswirkungen auf die Gesamtverwaltung und/oder die Bevölkerung) - Vorbereitung von Verträgen <u>Zentrale Vergabestelle, dazu gehört insbesondere:</u> - Klärung rechtlicher Fragen im Vergabeverfahren - Koordination der Vergabeverfahren und Abstimmungen mit den betroffenen Fachdiensten <u>Mitwirkung</u> - beim Erlass von Satzungen - in Versicherungsangelegenheiten - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Verantwortlich für die Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen (Refinanzierungsleistungen zu Produkt 12.541.21 "Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten") - Zentrale Bußgeldstelle - Versicherungsangelegenheiten Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz - Wünsche des Rates und seiner Ausschüsse - Aufträge des Verwaltungsvorstandes - Anfragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Details zur Abwicklung von Vergabeverfahren und die Rolle der zentralen Vergabestelle Zielgruppe: - Verwaltungsvorstand - Produktverantwortliche	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,20	

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 14.240 € Eigenschadenversicherung
- 68.380 € Haftpflichtversicherung für Bedienstete
- 11.210 € Haftpflichtversicherung für Kfz-Schäden auf Dienstfahrten
- 4.900 € Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
- 2.900 € Strafrechtsschutzversicherung
- 5.000 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten
- 2.000 € Kosten für das Amt des Schiedsmannes

Teilergebnisplan 01.111.21 Rechtsservice

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.582	35.580	43.200	43.630	44.060	44.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.071	35.580	43.200	43.630	44.060	44.490
11	- Personalaufwendungen	-96.557	-87.150	-75.180	-75.930	-76.690	-77.460
16	- Sonstige Aufwendungen	-150.620	-110.650	-163.130	-163.650	-165.180	-166.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.178	-197.800	-238.310	-239.580	-241.870	-244.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.107	-162.220	-195.110	-195.950	-197.810	-199.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.107	-162.220	-195.110	-195.950	-197.810	-199.710
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.107	-162.220	-195.110	-195.950	-197.810	-199.710
29	= Teilergebnis	-212.107	-162.220	-195.110	-195.950	-197.810	-199.710
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.31 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produkt: Repräsentation Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Mario Huslage, FD 1.0, Tel. 920-220 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Unterstützung des Bürgermeisters in allen repräsentativen Angelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen - Erstellung von Glückwunschschreiben für Jubiläen und Grußworte - Koordination und Gesamtverantwortung im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Montargis einschließlich Organisation von Veranstaltungen, Zuschüsse an Schulen/Vereine/Verbände, Betreuung des Partnerschaftskomitees - Organisation des Volkstrauertages Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse - Vorgaben des Verwaltungsvorstands - Richtlinien der Stadt Greven über Ehrungen bei besonderen Anlässen - Empfehlungen des Partnerschaftskomitees Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Bürgermeister	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,35	

Erläuterungen:

Daten aus dem Jahr:	2011	2012	2013
Zahl der verfassten Grußworte und Reden für den Bürgermeister	63	33	45
Zuschuss für den Schüleraustausch und den Austausch unter Vereinen	6.521 €	1.736 €	6.996 €
Zahl der teilnehmenden Schüler und der Jugendlichen aus den Vereinen	173	63	127
Kosten für das gemeinsame Karnevalswochenende mit den franz. Gästen	4.038 €	3.823 €	5.684 €
Zahl der franz. Gäste zum Karneval	50	47	46

Teilergebnisplan 01.111.31 Repräsentation

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131	2.904	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.131	2.904	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.943	-20.180	-23.400	-23.630	-23.870	-24.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.267	-2.904	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.740	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.950	-36.834	-37.150	-37.380	-37.620	-37.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.820	-33.930	-37.150	-37.380	-37.620	-37.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.820	-33.930	-37.150	-37.380	-37.620	-37.860
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.820	-33.930	-37.150	-37.380	-37.620	-37.860
29	= Teilergebnis	-54.820	-33.930	-37.150	-37.380	-37.620	-37.860
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.32	Produkt: Förderung Bürgerengagement
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Klaus Hoffstadt, ZSD, Tel. 920-120 (direkte Ansprechpartnerin: Ulrike Penselin, Tel. 920-258) Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss
--

Kurzbeschreibung des Produkts: Das bereits vorhandene vielfältige und lebhafte Bürgerengagement trägt wesentlich zur Lebensqualität in Greven bei. Darüber hinaus besteht ein großes Potenzial zur Mobilisierung bisher nicht aktiver Personen für neues Engagement und zur Optimierung der Rahmenbedingungen für Engagement. Dieses Produkt soll bestehendes und neues Engagement fördern, vernetzen und weiterentwickeln. Weiterhin sind Konzepte für die nachhaltige Sicherung und Ausweitung bürgerschaftlichen Engagements zu entwickeln und fortzuführen. Hierbei stehen die Bedürfnisse und Interessen der Engagierten im Vordergrund. Ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger werden nicht als Lückenbüßer für ggf. nicht finanzierbare öffentliche Aufgaben gesehen. <u>Unterstützung des bestehenden und Mobilisierung neuen bürgerschaftlichen Engagements durch</u> - Beratung - Qualifizierung - Vernetzung - Initiierung und Begleitung neuer ehrenamtlicher Projekte - Öffentlichkeitsarbeit - Einwerben von Drittmitteln - Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung <u>Förderung der Anerkennungskultur durch</u> - Städtische Ehrung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern (Diese findet alle zwei Jahre statt.) - Einführung und Begleitung der Ehrenamtskarte NRW in Greven - Dauerhafte Bereitstellung einer hauptamtlichen Ansprechperson bei der Verwaltung Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Stelle zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Beschluss für die Ehrung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern (Vorlage 193/2008) - Beschluss zur Einführung der Ehrenamtskarte NRW (Vorlage 24/2013) Zielgruppe: - Bürgerinnen und Bürger - Vereine, Initiativen und Institutionen - Zielgruppen ausgewählter Schwerpunktprojekte
--

Ziele:

- 1) Bis zum 30.06.2015 liegt ein Konzept für die lokale Umsetzung des Programms "Engagement braucht Leadership" vor.
- 2) Bis zum 31.12.2015 ist ein Beschluss zu der Frage herbeigeführt worden, ob die NRW-Ehrenamtskarte in Greven weitergeführt werden soll.

Kennzahlen/Indikatoren:

- zu 1) Vorliegen des Konzepts bis zum 30.06.2015
zu 2) Vorliegen des Beschlusses bis zum 31.12.2015

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,77

Erläuterungen:

Das Thema "Förderung Bürgerengagement" ist aufgrund seiner Bedeutung (u. a. eines von vier strategischen Zielen zwischen Rat und Verwaltung) seit dem Jahr 2013 ein eigenständiges Produkt.

Wie in den Vorjahren bereits erfolgreich praktiziert, wird auch im Jahr 2015 versucht, Einzelmaßnahmen über Spenden (mit-)zufinanzieren.

Hinweis zu Ziel 1)

Über die bereits etablierten und bewährten Aktionsschwerpunkte hinaus (Anerkennungskultur – Ehrenamtskarte, Qualifizierungsangebote, Begleitung EFI-Programm, Öffentlichkeitsarbeit) wird in den Jahren 2015/2016 ein Schwerpunkt der Arbeit in der lokalen Umsetzung des Förderprogramms „Engagement braucht Leadership“ der Robert-Bosch-Stiftung und des Landes NRW liegen. Ziel des Programms sind die Qualifizierung und Gewinnung ehrenamtlicher Vereinsvorstände.

Teilergebnisplan 01.111.32 Förderung Bürgerengagement

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585	1.446	1.446	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.085	1.446	1.446	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.831	-58.600	-70.000	-70.700	-71.410	-72.120
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.961	-10.446	-10.446	-10.460	-10.470	-10.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.792	-69.046	-80.446	-81.160	-81.880	-82.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.707	-67.600	-79.000	-81.160	-81.880	-82.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.707	-67.600	-79.000	-81.160	-81.880	-82.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.707	-67.600	-79.000	-81.160	-81.880	-82.600
29	= Teilergebnis	-60.707	-67.600	-79.000	-81.160	-81.880	-82.600
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.41	Produkt: Betreuung politischer Gremien
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Mario Huslage, FD 1.0, Tel. 920-220 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Bereitstellung und Pflege des Ratsinformationssystems - Zusammenstellung und Versendung der Sitzungsunterlagen - Erstellung der Niederschriften über die Sitzungen des Rates, des Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschusses und der Bezirksausschüsse für die Ortschaften Reckenfeld und Gimble - Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag - Herausgabe des Amtsblattes und der Ortsrechtssammlung im Internet/Intranet - "Kümmerer" für Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung NRW und Fraktionsanträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Gemeindeordnung NRW - Entschädigungsverordnung - Hauptsatzung der Stadt Greven - Geschäftsordnung des Rates der Stadt Greven - Dienstanweisungen - Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Ratsmitglieder - Sachkundige Bürger(innen)	
Ziele: 1) Die Erledigungsquote der Anregungen und Beschwerden beträgt 80 %. 2) Die Sitzungsniederschriften des Rates und seiner Ausschüsse liegen dem Vorsitzenden innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung vor.	
Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Erledigungsquote der Anregungen und Beschwerden zu 2) Dauer der Erstellung des Entwurfs der Niederschrift für den Vorsitzenden	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,09	

Erläuterungen:Sonstige ordentliche Aufwendungen

150.000 € Aufwandsentschädigungen

76.260 € Sitzungsgelder

Gremium	Anzahl der Sitzungen 2012	Anzahl der Sitzungen 2013	Kosten pro Sitzung 2012*	Kosten pro Sitzung 2013*
Rat	6	6	865,98 €	867,35 €
Ausschüsse	44	51	284,75 €	270,59 €
CDU-Fraktion	46	42	291,54 €	297,08 €
SPD-Fraktion	39	39	308,37 €	313,46 €
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	45	43	185,56 €	178,26 €
FDP-Fraktion	43	24	190,42 €	195,18 €
DIE LINKE	33	24	69,80 €	53,01 €
Reckenfeld Direkt	46	49	165,88 €	185,30 €

* = Bei der Berechnung wurden Sitzungsgeld, Verdienstausschlag und Fahrtkosten berücksichtigt.

Weitere Daten:	Jahr 2012	Jahr 2013
Sitzungsvorlagen	349	329
Anträge nach § 3 der Geschäftsordnung	51	29

Teilergebnisplan 01.111.41 Betreuung politischer Gremien

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.167	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	200	8.533	8.533	8.533	200
10	= Ordentliche Erträge	1.680	6.387	10.573	10.593	10.613	2.300
11	- Personalaufwendungen	-71.686	-61.410	-67.210	-67.880	-68.560	-69.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-242.874	-271.725	-275.853	-278.353	-280.883	-275.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.561	-333.135	-343.063	-346.233	-349.443	-344.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.881	-326.748	-332.490	-335.640	-338.830	-342.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.881	-326.748	-332.490	-335.640	-338.830	-342.050
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-312.881	-326.748	-332.490	-335.640	-338.830	-342.050
29	= Teilergebnis	-312.881	-326.748	-332.490	-335.640	-338.830	-342.050
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 01.111.41 Betreuung politischer Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0

Erläuterung:

12.000 € Präsentationstechnik Sitzungsräume

Produktnummer: 01.111.51	Produkt: Stadtarchiv
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Mario Huslage, FD 1.0, Tel. 920-220 (Leiter Stadtarchiv: Dr. Stefan Schröder, Tel. 920-358) Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Dokumentation der Geschichte der Stadt Greven und ihrer Rechtsvorgänger durch die Übernahme von Informationsgut ins Zwischenarchiv und die Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Pflege archivwürdiger Unterlagen in das Historische Archiv - Vertraglich geregelte, dauerhafte Sicherung lokal bedeutsamer Archivalien aus dem Besitz Dritter (Vereine, Verbände, Einzelpersonen etc.) - Nutzbarmachung von Archivalien sowie Beratung und Betreuung von internen und externen Nutzer(inne)n - Erforschung und Vermittlung von historischen Informationen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Archivgesetz (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NRW) - Satzung zur Benutzung des Stadtarchivs - Dienstanweisung für das Stadtarchiv - Aufbewahrungsfristen aufgrund spezialgesetzlicher Anforderungen Zielgruppe: - Produktverantwortliche - Nutzer(innen)	
Ziele: Ständig verbesserte Recherchemöglichkeiten stehen einer interessierten Öffentlichkeit und der Verwaltung zur Informationsgewinnung zur Verfügung. Kennzahlen/Indikatoren: - Mindestens 300 Besucherinnen und Besucher im Stadtarchiv - Anzahl der monatlichen Aufrufe im Internet im Jahresdurchschnitt (www.archive.nrw.de) (Plan: 3.000 Aufrufe) - Anzahl verzeichneter Unterlagen (min. 6.000) im Zwischenarchiv, Historischen Archiv, in Deposita, Sammlungen und Archivbibliothek	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,40	

Erläuterungen:Aufwendungen

2.900 € Massenentsäuerung von Archivalien

2.000 € Notfallequipment für typische Archivschäden

Daten aus dem Jahr:	2011	2012	2013
Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtarchiv	475	329	324
Anzahl der monatlichen Aufrufe im Internet im Jahresdurchschnitt	2.778	3.576	3.831
Anzahl der verzeichneten Unterlagen	9.434	7.076	6.061

Teilergebnisplan 01.111.51 Stadtarchiv

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.892	-82.330	-85.260	-86.110	-86.970	-87.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.896	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.788	-85.230	-90.160	-89.010	-89.870	-90.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.770	-85.230	-90.160	-89.010	-89.870	-90.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.770	-85.230	-90.160	-89.010	-89.870	-90.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.770	-85.230	-90.160	-89.010	-89.870	-90.740
29	= Teilergebnis	-85.770	-85.230	-90.160	-89.010	-89.870	-90.740
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.61 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produkt: Leistungen für Beschäftigte Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Angelika Rolefs, FD 1.1, Tel. 920-232 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Der Fachdienst Personal ist neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Greven auch in vergleichbarem Umfang zuständig für den Zweckverband Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck, der Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH (GfW Greven mbH) und der Beschäftigungsinitiative Greven gGmbH (BIG gGmbH): - Berechnung und Auszahlung von Lohn, Vergütung, Besoldung einschließlich Kindergeld, Personalnebenkosten und Fahrtkosten - Begründung, Veränderung, Unterbrechung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen - Aktivitäten zur Gestaltung des Personalmanagements (einschließlich Stellenausschreibungen und -auswahlverfahren) - Erstellung von und Mitwirkung an strategischen Konzepten, Berichten und Evaluationen, die das Personalwesen betreffen wie z.B. Personalbericht, Dienstvereinbarungen, Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) - Wahrnehmung administrativer Aufgaben z.B. Arbeitszeiterfassung, Urlaubsregelungen - Information und Beratung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Ausbildungsleitung und umfängliche Betreuung der Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten - Arbeits- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten (Beratung der Führungsebenen sowie rechtliche Prüfungen und Umsetzung entsprechender Maßnahmen) - Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz - Organisation der Aus- und Fortbildung städtischer Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter <u>Wissenswertes:</u> Der Arbeitsalltag des Fachdienstes Personal ist gekennzeichnet durch permanente Kommunikation und Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und Gremien. Ganz besonders ausgeprägt ist die interne Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsstelle sowie dem Zentralen Steuerungsdienst.	

Auftragsgrundlage:

☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe

- Beamtenrechtliche Regelungen zur Besoldung, Laufbahn, etc. (z.B. LBG NRW, BBesG, Dienstrechtsanpassungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, LVO)
- Tarifrrechtliche Regelungen (wie z.B. TVöD)
- Reisekosten- und Urlaubsregelungen
- Arbeits-, arbeitszeit- und disziplinarrechtliche Vorschriften
- Dienstvereinbarungen
- Beschlüsse des Rates
- Vorgaben des Verwaltungsvorstands
- Aufträge der Fachbereichsleitungen
- Personalentwicklungskonzept
- Arbeitssicherheitsgesetz und Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/-innen der Stadt Greven, des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck, der GfW Greven mbH und der BIG gGmbH
- (potenzielle) Bewerber/-innen

Ziele:

Zwischen der Ausbildungsleitung, den jeweiligen Ausbildern und jedem Auszubildenden findet ein regelmäßiger Austausch statt. Zusätzlich erfolgt jährlich mindestens ein persönliches Gespräch zur individuellen Ausbildungssituation zwischen der Ausbildungsleitung und jedem Auszubildenden.

Kennzahlen/Indikatoren:

Ein persönliches Gespräch hat stattgefunden.

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 4,24

Erläuterungen:

In der mittelfristigen Planung sind für die Jahre 2016 und 2017 sinkende Personalaufwendungen geplant. Dies liegt an einer geringeren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in diesen Jahren (2015=1,29 Mio. €, 2016=1,13 Mio. €, 2017=1,06 Mio. €).

Personalaufwendungen

- 490.780 € Personalaufwand
- 38.000 € Sozialversicherung
- 285.000 € Beihilfen
- 1.286.399 € Pensionsrückstellungen
- 258.290 € Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

- 1.550.000 € Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)

Teilergebnisplan 01.111.61 Leistungen für Beschäftigte

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.847	133.800	124.160	125.340	126.520	127.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.393	0	150.000	150.000	150.000	0
10	= Ordentliche Erträge	191.240	133.800	274.160	275.340	276.520	127.710
11	- Personalaufwendungen	-1.679.208	-2.078.112	-2.479.859	-2.339.469	-2.273.126	-2.323.356
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.203.730	-1.380.000	-1.550.000	-1.541.399	-1.626.156	-1.643.570
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.665	-167.400	-101.580	-101.920	-102.270	-102.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.998.603	-3.625.512	-4.131.439	-3.982.788	-4.001.552	-4.069.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.807.363	-3.491.712	-3.857.279	-3.707.448	-3.725.032	-3.941.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.807.363	-3.491.712	-3.857.279	-3.707.448	-3.725.032	-3.941.836
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.807.363	-3.491.712	-3.857.279	-3.707.448	-3.725.032	-3.941.836
29	= Teilergebnis	-2.807.363	-3.491.712	-3.857.279	-3.707.448	-3.725.032	-3.941.836
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 01.111.61 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.252	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.252	0	0	0	0	0	0

Produktnummer: 01.111.71	Produkt: Finanzbuchhaltung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Manfred Vorberg, FD 1.2, Tel. 920-314 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die Finanzbuchhaltung unterteilt sich in die Bereiche Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Kommunale Abgaben. In der Geschäftsbuchführung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erfasst. Sie umfasst auch die Anlagenbuchhaltung. Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Jeder Zahlungsvorgang wird erfasst und dokumentiert. Der Zahlungsabwicklung obliegt zudem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung. Im Bereich der Kommunalen Abgaben erfolgt die Festsetzung von und Veranlagung zu Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuern, Abfallgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigungs- und Wintergebühren und C-Beiträgen. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vollstreckungsgesetze - Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzungen - Aufträge durch den Rat, der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher - Interne Dienstanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen sowie sonstige Regelungen Zielgruppe: - Bürgerinnen und Bürger - Unternehmen, Betriebe, Investoren - Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige - Produktverantwortliche	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 11,29	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

83.530 € Verwaltungskostenerstattung TBG

15.000 € Verwaltungskostenerstattung Musikschule

Sonstige ordentliche Erträge

121.200 € Gebühren aus Mahn- und Zwangsverfahren

Teilergebnisplan 01.111.71 Finanzbuchhaltung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.124	97.550	98.530	99.520	100.510	101.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.853	120.000	121.200	122.410	123.630	124.870
10	= Ordentliche Erträge	214.977	217.550	219.730	221.930	224.140	226.380
11	- Personalaufwendungen	-569.913	-570.190	-592.230	-598.150	-604.130	-610.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.549	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.649	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-198.877	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.988	-592.990	-615.030	-620.950	-626.930	-632.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-761.011	-375.440	-395.300	-399.020	-402.790	-406.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761.011	-375.440	-395.300	-399.020	-402.790	-406.590
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-761.011	-375.440	-395.300	-399.020	-402.790	-406.590
29	= Teilergebnis	-761.011	-375.440	-395.300	-399.020	-402.790	-406.590
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.81	Produkt: Verwaltungsvorstand
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 Wolfgang Beckermann, I. Beigeordneter/Stadtkämmerer, Tel. 920-210 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss
--

Kurzbeschreibung des Produkts: Der Verwaltungsvorstand ist kein "Produkt" im klassischen Sinne. Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (gesetzliche Definition in der Gemeindeordnung; in Greven zählen dazu der Bürgermeister, der Erste Beigeordnete/Stadtkämmerer sowie deren Sekretariate) erbringen jedoch Steuerungsleistungen für die Verwaltung bzw. es werden von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung Steuerungsunterstützungs- und sonstige Leistungen für den Verwaltungsvorstand erbracht. Außerdem werden an dieser Stelle solche Projekte und Leistungsbeziehungen abgebildet, bei denen die Mitglieder des Verwaltungsvorstands über ihre eigentliche Leitungs- und Steuerungsfunktion hinaus besondere Verantwortung übernehmen. <u>Stabsstelle "Projektbüro Lokal- u. Regionalentwicklung " (Herr Kotz-Lörper). Zum festen Aufgabenbestand gehören:</u> - Die Wahrnehmung der städtischen Interessen in den Arbeitsgruppen der Stadtregion Münster, soweit keine direkte Teilnahme anderer Verwaltungsbereiche gewünscht oder erforderlich ist (wird durch den Bürgermeister festgelegt). - Die Teilnahme an Sitzungen der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG); Berichterstattung über Fördermöglichkeiten im Rahmen des Programms „LEADER“ durch Herrn Kotz-Lörper an den Bürgermeister und relevante Führungskräfte <u>Produktverantwortung gegenüber den Technischen Betrieben Greven</u> - Darüber hinaus tragen die Mitglieder des Verwaltungsvorstands in ihrem Verantwortungsbereich jeweils die Produktverantwortung für die Leistungsbeziehungen mit den Technischen Betrieben Greven, die sich nicht anderen Produktverantwortlichen bei der Stadt Greven zuordnen lassen. Bei den entsprechenden Produkten werden die mit der Betriebsführung beauftragten Geschäftsbereichsleitungen der Technischen Betriebe genannt und es wird auf die Produktverantwortung des jeweiligen Mitglieds im Verwaltungsvorstand hingewiesen. Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Gemeindeordnung NRW - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse Zielgruppe: - Fachdienste der Verwaltung - Technische Betriebe Greven - Zielgruppen bestimmter Projekte - Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

-

Kennzahlen/Indikatoren:

-

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 3,60

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

17.020 € Verwaltungskostenerstattung TBG

Hinweis zum Ziel:

Die Ziele für das "Projektbüro Lokal- u. Regionalentwicklung" ergeben sich aus den jeweiligen Projektvereinbarungen.

Teilergebnisplan 01.111.81 Verwaltungsvorstand

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.686	16.850	17.020	17.190	17.360	17.530
10	= Ordentliche Erträge	16.686	16.850	17.020	17.190	17.360	17.530
11	- Personalaufwendungen	-288.795	-265.960	-271.370	-274.080	-276.820	-279.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-256	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.051	-267.860	-273.270	-275.980	-278.720	-281.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.365	-251.010	-256.250	-258.790	-261.360	-263.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.365	-251.010	-256.250	-258.790	-261.360	-263.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-272.365	-251.010	-256.250	-258.790	-261.360	-263.960
29	= Teilergebnis	-272.365	-251.010	-256.250	-258.790	-261.360	-263.960
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.82	Produkt: Gesamtsteuerung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Klaus Hoffstadt, ZSD, Tel. 920-120 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Grundsätze der Verwaltungsorganisation, Projektmanagement für Leistungsbeziehungen mit Externen (z.B. Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Greven) - Vorbereitung von Organisationsplänen bzw. fachbereichsübergreifenden organisatorischen Maßnahmen und Rahmenregelungen (z.B. Produktplan, Geschäftsprozessoptimierung) - Zentrales Controlling und Berichtswesen - Besondere Projektzuständigkeit (z.B. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems) <u>Organisationsentwicklung</u> - Grundsätze der Organisation - Organisationsuntersuchungen - Verwaltungsübergreifende Grundlagen (z.B. Projektmanagement, Rahmenregelungen) - Prozessanalysen und Modellierung neuer Prozesse - Mitwirkung bei strategischen Planungen (z.B. IT-Strategie) Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Aufträge aus dem Rat - Aufträge des Verwaltungsvorstandes - Sonstige Projektaufträge Zielgruppe: - Rat - Verwaltungsvorstand - Führungskräfte - Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven	

Ziele:

- 1) Mit den Technischen Betrieben Greven sind bis zum 30.06.2015 Vereinbarungen über die Standardleistungen der Geschäftsbereiche "Gebäudemanagement" und "Verkehr und Grün" für die Verwaltung geschlossen worden.
- 2) Bis zum Ende des 1. Quartals 2015 liegen die Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen in den Fachdiensten "Recht" und "Bürgerdienste" vor.
- 3) Bis zum Ende des 3. Quartals ist eine Organisationsuntersuchung für den Fachbereich 1 "Service" in Auftrag gegeben worden.

Kennzahlen/Indikatoren:

zu 1) Abschluss der Vereinbarungen über die Standardleistungen bis zum 30.06.2015

zu 2) Vorliegen der Ergebnisse bis zum 31.03.2015

zu 3) Auftragsvergabe der Organisationsuntersuchung bis zum 30.09.2015

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,40

Erläuterungen:

Für die Fortführung der politisch beschlossenen Organisationsuntersuchung im Fachbereich 2 sind 85.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

38.000 € Organisationsentwicklung

Teilergebnisplan 01.111.82 Gesamtsteuerung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.595	7.700	7.780	7.860	7.940	8.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.645	7.700	7.780	7.860	7.940	8.020
11	- Personalaufwendungen	-166.754	-243.580	-121.764	-122.980	-124.210	-125.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.036	-113.000	-123.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.790	-356.580	-244.764	-160.980	-162.210	-163.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.145	-348.880	-236.984	-153.120	-154.270	-155.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.145	-348.880	-236.984	-153.120	-154.270	-155.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-201.145	-348.880	-236.984	-153.120	-154.270	-155.430
29	= Teilergebnis	-201.145	-348.880	-236.984	-153.120	-154.270	-155.430
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.83	Produkt: Personalmanagement
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Klaus Hoffstadt, ZSD, Tel. 920-120 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Das Personalmanagement umfasst alle in der Unternehmensstrategie verankerten Aktivitäten zur Gestaltung der Personalmanagement-Systeme und der Führung von Mitarbeitern bzw. Teams. Diese dienen der langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung. Dieses Produkt beschreibt in Abgrenzung zum Produkt 01.111.61 (Leistungen für Beschäftigte) den strategischen Ansatz des Personalmanagements mit einem Schwerpunkt bei der Personalentwicklung und mittel- bis langfristigen Personal(einsatz)planung. Diesem Produkt sind auch die Aufgaben des Betrieblichen Eingliederungsmanagements zugeordnet.	
Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Aufträge des Verwaltungsvorstandes - Initiativanträge des Personalrats	
Zielgruppe: - Verwaltungsvorstand - Führungskräfte - Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven	
Ziele: Die durchschnittliche Anzahl der Krankentage je Mitarbeiter/in ist im Vergleich zum Jahr 2013 nicht gestiegen. Bis zum 31.12.2015 ist eine Mitarbeiterbefragung zur Erhebung und Einschätzung der Arbeitsfähigkeit durchgeführt und analysiert.	
Kennzahlen/Indikatoren: - Durchschnittlich max. 14,66 Krankentage je Mitarbeiter/in - Durchführung der Mitarbeiterbefragung - Analyse der Befragungsergebnisse	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,66	
Erläuterungen: <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 30.000 € Personalentwicklungsmaßnahmen	

Teilergebnisplan 01.111.83 Personalmanagement

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-40.484	-28.110	-79.575	-80.370	-81.170	-81.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.830	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.314	-58.110	-109.575	-110.370	-111.170	-111.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.314	-58.110	-109.575	-110.370	-111.170	-111.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.314	-58.110	-109.575	-110.370	-111.170	-111.980
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.314	-58.110	-109.575	-110.370	-111.170	-111.980
29	= Teilergebnis	-61.314	-58.110	-109.575	-110.370	-111.170	-111.980
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.84 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produkt: Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Klaus Hoffstadt, ZSD, Tel. 920-120 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Erfüllung der Informationspflicht gegenüber den Medien - Internetportal www.greven.net / Social Media Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Pressegesetze - Anfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern - Aufträge von Verwaltungsvorstand, Fachbereichsleitern oder Produktverantwortlichen im Einzelfall - Leitbild zum greven.net Zielgruppe: - Verwaltungsvorstand - Produktverantwortliche - Nutzer(innen)	
Ziele: Bis zum 31.12.2015 ist das Stadtportal www.greven.net für die Nutzung mit mobilen Endgeräten (u.a. Tablets, Smartphones) optimiert. Kennzahlen/Indikatoren: Abnahme des veränderten Internetauftritts durch den ZSD bis zum 31.12.2015	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,03	

Teilergebnisplan 01.111.84 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837	1.850	1.870	1.890	1.910	1.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	9.337	6.350	7.870	7.890	7.910	7.930
11	- Personalaufwendungen	-53.160	-53.250	-63.941	-64.580	-65.230	-65.880
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.920	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.081	-59.250	-69.941	-70.580	-71.230	-71.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.744	-52.900	-62.071	-62.690	-63.320	-63.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.744	-52.900	-62.071	-62.690	-63.320	-63.950
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.744	-52.900	-62.071	-62.690	-63.320	-63.950
29	= Teilergebnis	-48.744	-52.900	-62.071	-62.690	-63.320	-63.950
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 01.111.84 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-21.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0	0	0	0

Erläuterung:

20.000 € Umstellung greven.net auf Nutzung mit mobilen Endgeräten

1.000 € Digitalkamera Pressestelle

Produktnummer: 01.111.85 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produkt: Rechnungsprüfung Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Wolfgang Beckermann, I. Beigeordneter/Stadtkämmerer, Tel. 920-210 Politik: Rechnungsprüfungsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die Rechnungsprüfung ist eine Kontrollfunktion des Rates und seiner Ausschüsse und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und die örtliche Rechnungsprüfung wahrgenommen. Die örtliche Rechnungsprüfung prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht ebenso wie die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Sie berät die Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Greven wurde auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (s. Vorlage 165/2006) mit Wirkung vom 01.01.2007 auf das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt übertragen.	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 102 GO NRW - Gesetzliche Aufgaben gem. § 103 Abs. 1 GO - Übertragene Aufgaben gem. § 103 Abs. 2 GO i.V.m. der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Greven	
Zielgruppe: - Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses - Ratsmitglieder	
Ziele: 1) Alle finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche sind in einem Zeitraum von drei Jahren geprüft worden. 2) Die Einhaltung der Vergabeordnung der Stadt Greven ist sichergestellt.	
Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Anzahl geprüfter Fachdienste (Soll: 4) zu 2) Anzahl geprüfter Vergaben (Soll: 25)	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,00	
Erläuterungen: Für die allgemeine Rechnungsprüfung (Jahresrechnung udgl.) sind jährlich 100.000 € eingeplant.	

Teilergebnisplan 01.111.85 Rechnungsprüfung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	75.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	75.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.693	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.693	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.693	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.693	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.693	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis	-72.693	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.91	Produkt: Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Petra Freese, Gleichstellungsstelle, Tel. 920-373 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen - Mitwirkung an einer geschlechtergerechten Steuerung und Produktdefinition (Ansatz des Gender Mainstreaming s.u.) - Beteiligung an allen generellen personalwirtschaftlichen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung - Konzeptionelle Arbeit <u>Öffentlichkeitsarbeit</u> - Regionale und überregionale Gremienarbeit - Kooperationsveranstaltungen - Beratung Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Grundgesetz - Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) - Frauenförderplan der Stadt Greven - Gemeindeordnung NW - Hauptsatzung der Stadt Greven - Leitbild der Stadt Greven Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Ratsmitglieder - Verwaltungsvorstand - Produktverantwortliche - Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,39	

Teilergebnisplan 01.111.91 Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178	1.190	1.200	1.210	1.220	1.230
10	= Ordentliche Erträge	1.178	1.190	1.200	1.210	1.220	1.230
11	- Personalaufwendungen	-24.892	-25.720	-26.900	-27.170	-27.440	-27.710
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.471	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.363	-29.320	-30.500	-30.770	-31.040	-31.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.185	-28.130	-29.300	-29.560	-29.820	-30.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.185	-28.130	-29.300	-29.560	-29.820	-30.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.185	-28.130	-29.300	-29.560	-29.820	-30.080
29	= Teilergebnis	-26.185	-28.130	-29.300	-29.560	-29.820	-30.080
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 01.111.92 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung	Produkt: Personalvertretung Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Simone Brüggemann, Personalrat, Tel. 920-382 (Personalratsvorsitzende) Politik: ohne Gremienzuständigkeit	
Kurzbeschreibung des Produkts: Dieses Produkt ist - vergleichbar dem Produkt "Verwaltungsvorstand" - kein Produkt im klassischen Sinne. Es dient lediglich als Informationsträger. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) NRW - Weitere Rechtsvorschriften, die auch beim Produkt 01.111.61 "Leistungen für Beschäftigte" genannt sind Zielgruppe: Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven als Leistungsabnehmer	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,00	
Erläuterungen: Hinweis zum Ziel: Für dieses Produkt sind keine Ziele erfasst, da die Dienststelle keine Ziele für den Personalrat formulieren kann.	

Teilergebnisplan 01.111.92 Personalvertretung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-54.612	-58.830	-61.500	-62.120	-62.740	-63.370
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.719	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.331	-60.580	-63.250	-63.870	-64.490	-65.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.331	-60.580	-63.250	-63.870	-64.490	-65.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.331	-60.580	-63.250	-63.870	-64.490	-65.120
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.331	-60.580	-63.250	-63.870	-64.490	-65.120
29	= Teilergebnis	-56.331	-60.580	-63.250	-63.870	-64.490	-65.120
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsjahr 2015
in €

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
0212101	Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen	8.000	-50.600	-42.600	0	-19.000	-19.000
0212102	Statistik	0	-4.080	-4.080	0	0	0
0212211	Allgemeine Gefahrenabwehr	9.768	-184.706	-174.938	0	-30.000	-30.000
0212212	Gewerbeüberwachung	22.000	-62.730	-40.730	0	0	0
0212213	Melde- und Ausweisangelegenheiten	164.233	-324.168	-159.935	0	0	0
0212214	Auftragsangelegenheiten	93.310	-199.980	-106.670	0	0	0
0212215	Fundsachen	2.420	-46.600	-44.180	0	0	0
0212216	Personenstandsangelegenheiten	33.160	-112.030	-78.870	0	0	0
0212621	Brandschutz	332.929	-1.192.523	-859.594	0	-429.000	-429.000
0212731	Rettungsdienst	760.000	-529.243	230.757	0	0	0
Ergebnis:		1.425.820	-2.706.660	-1.280.840	0	-478.000	-478.000

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-1.280.840	-1.270.138	-1.279.349	-1.273.350

Produktnummer: 02.121.01	Produkt: Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Vorbereitung und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden nach § 26 GO NRW Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Wahlgesetze und Wahlordnungen - Gemeindeordnung NRW Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger	
Ziele: Die Landratswahl ist ordnungsgemäß abgewickelt. Kennzahlen/Indikatoren: Anzahl stattgegebener Einsprüche (Plan: 0)	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,21	

Teilergebnisplan 02.121.01 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.049	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	12.049	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-10.194	-10.580	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.635	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.677	-41.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.505	-61.580	-50.600	-50.700	-50.800	-50.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.456	-28.580	-42.600	-42.700	-42.800	-42.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.456	-28.580	-42.600	-42.700	-42.800	-42.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.456	-28.580	-42.600	-42.700	-42.800	-42.900
29	= Teilergebnis	-20.456	-28.580	-42.600	-42.700	-42.800	-42.900
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 02.121.01 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-19.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0

Erläuterung:

19.000 € Neuanschaffung Wahlurnen und -kabinen

Produktnummer: 02.121.02	Produkt: Statistik
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Mario Huslage, FD 1.0, Tel. 920-220 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Durchführung von Erhebungen im Auftrag des Landesamtes "Information und Technik NRW" (IT.NRW) - Eigene Statistiken (jährliche Ausgabe der Broschüre "Daten zur Bevölkerung" und Pflege der zur Verfügung gestellten Statistiken im Internet und im Intranet) Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Bundesstatistikgesetz - Gesetz über Agrarstatistik - Anfragen von Interessenten - Aufträge des IT.NRW Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Unternehmen - Ratsmitglieder - Verwaltungsvorstand - Produktverantwortliche als Leistungsabnehmer	
Ziele: Die Broschüre "Daten zur Bevölkerung" ist bis zum 31.01.2015 sowohl im Internet als auch als Druckausgabe verfügbar. Kennzahlen/Indikatoren: Datum der Veröffentlichung	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,07	

Teilergebnisplan 02.121.02 Statistik

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-4.753	-3.060	-3.480	-3.510	-3.550	-3.590
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.753	-3.660	-4.080	-4.110	-4.150	-4.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.753	-3.660	-4.080	-4.110	-4.150	-4.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.753	-3.660	-4.080	-4.110	-4.150	-4.190
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.753	-3.660	-4.080	-4.110	-4.150	-4.190
29	= Teilergebnis	-4.753	-3.660	-4.080	-4.110	-4.150	-4.190
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 02.122.11 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produkt: Allgemeine Gefahrenabwehr Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Abwehr von allgemeinen Gefahren, die die öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung bedrohen - Als Ordnungsbehörde wird die Stadt immer dann aktiv, wenn nicht speziellere Normen (z.B. Bauordnungsrecht) anzuwenden sind. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe Ordnungsbehördengesetz und weitere Rechtsvorschriften Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,45	
Erläuterungen: <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 22.100 € Kosten Sicherheitsdienst 10.000 € Bestattungskosten (Erstattungen: 6.000 €) 6.000 € Beseitigung ordnungswidriger Umstände Hinweis zum Ziel: Für dieses Produkt wurde kein Ziel vereinbart, da es sich um unspezifische Problemstellungen handelt, die nicht vorhersehbar und messbar sind.	

Teilergebnisplan 02.122.11 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	168	168	168	168	168
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.602	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065	4.250	2.000	2.020	2.040	2.060
10	= Ordentliche Erträge	7.778	12.018	9.768	9.798	9.828	9.858
11	- Personalaufwendungen	-130.234	-132.140	-135.740	-137.100	-138.470	-139.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.049	-45.161	-44.118	-44.370	-44.620	-44.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.545	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.828	-182.149	-184.706	-186.318	-187.938	-189.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.050	-170.131	-174.938	-176.520	-178.110	-179.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.050	-170.131	-174.938	-176.520	-178.110	-179.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.050	-170.131	-174.938	-176.520	-178.110	-179.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.597	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-168.646	-170.131	-174.938	-176.520	-178.110	-179.720
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 02.122.11 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterung:

30.000 € Warnsystem für die Bevölkerung

Produktnummer: 02.122.12 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produkt: Gewerbeüberwachung Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Umsetzung der gesetzlichen Regelungen, die den Betrieb eines Gewerbes betreffen und dem Schutz der Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gewerbebetriebs gelten. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung - Gaststättengesetz - Gewerberechtsverordnung - Weitere Rechtsvorschriften (z.B. Spielverordnung, Glücksspielstaatsvertrag) Zielgruppe: Gewerbetreibende	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,10	

Teilergebnisplan 02.122.12 Gewerbeüberwachung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.925	25.000	22.000	22.220	22.440	22.660
10	= Ordentliche Erträge	21.925	25.000	22.000	22.220	22.440	22.660
11	- Personalaufwendungen	-31.809	-11.360	-62.730	-63.360	-63.990	-64.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.809	-11.360	-62.730	-63.360	-63.990	-64.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.883	13.640	-40.730	-41.140	-41.550	-41.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.883	13.640	-40.730	-41.140	-41.550	-41.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.883	13.640	-40.730	-41.140	-41.550	-41.970
29	= Teilergebnis	-9.883	13.640	-40.730	-41.140	-41.550	-41.970
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 02.122.13	Produkt: Melde- und Ausweisangelegenheiten
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Führen des Melderegisters (Nachweis von Identität und Wohnung aller in Greven lebenden Menschen) - Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten - Beglaubigungen von Urkunden und Unterschriften - Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister <u>Wissenswertes:</u> Das Einwohnermelderegister ist ständig zu aktualisieren. Es ist Grundlage unter anderem für den Nachweis des Wohnsitzes und unverzichtbar beispielsweise bei der Aufstellung von Wählerverzeichnissen zur Vorbereitung von Wahlen. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Melderechtsrahmengesetz - Meldegesetz für das Land NW - Personalausweis- und Passgesetz - § 33 Verwaltungsverfahrensgesetz NW Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Berechtigte Fragesteller wie z.B. Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven, andere Behörden, Sozialversicherungseinrichtungen, Anwaltskanzleien etc.	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 4,09	
Erläuterungen: <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> 160.200 € Verwaltungsgebühren für Personaldokumente, Führungszeugnisse und Beglaubigungen <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 110.000 € Kosten für die Herstellung der Personalausweise und Reisepässe	

Teilergebnisplan 02.122.13 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773	1.765	1.403	468	468	468
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.849	223.530	160.200	161.800	163.410	165.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576	2.600	2.630	2.660	2.690	2.720
10	= Ordentliche Erträge	178.198	227.895	164.233	164.928	166.568	168.238
11	- Personalaufwendungen	-155.520	-237.010	-210.820	-212.930	-215.060	-217.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550	-552	-1.848	-1.870	-1.890	-1.910
16	- Sonstige Aufwendungen	-108.418	-161.500	-111.500	-112.600	-113.710	-114.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.488	-399.062	-324.168	-327.400	-330.660	-333.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.290	-171.167	-159.935	-162.472	-164.092	-165.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.290	-171.167	-159.935	-162.472	-164.092	-165.712
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.290	-171.167	-159.935	-162.472	-164.092	-165.712
29	= Teilergebnis	-86.290	-171.167	-159.935	-162.472	-164.092	-165.712
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 02.122.14 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produkt: Auftragsangelegenheiten Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Beratung und Betreuung aufenthaltsrechtlicher Art (Asylantragsteller) sowie Einbürgerungsangelegenheiten - Jagd- und Fischereischeine - Fahrerlaubnisse <u>Wissenswertes:</u> Die Entscheidungen liegen beim Kreis Steinfurt. Als Service für Ausländer werden Anträge auf Ausstellung und Verlängerung von befristeten Aufenthaltsgestattungen sowie auf Duldungen entgegengenommen, geprüft und an den Kreis weitergeleitet. Das gleiche gilt sinngemäß für Fahrerlaubnisse, Jagd- und Fischereischeine. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Ausländergesetz - Asylverfahrensgesetz - Staatsangehörigkeitsgesetz - Landesjagdgesetz NW - Landesfischereigesetz NW - Verfahrensrechtliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,20	

Teilergebnisplan 02.122.14 Auftragsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.418	90.900	91.810	92.730	93.660	94.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	84.418	91.400	93.310	94.230	95.160	96.100
11	- Personalaufwendungen	-104.769	-129.270	-120.800	-122.010	-123.230	-124.460
16	- Sonstige Aufwendungen	-85.241	-78.400	-79.180	-79.970	-80.770	-81.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.010	-207.670	-199.980	-201.980	-204.000	-206.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.592	-116.270	-106.670	-107.750	-108.840	-109.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.592	-116.270	-106.670	-107.750	-108.840	-109.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.592	-116.270	-106.670	-107.750	-108.840	-109.940
29	= Teilergebnis	-105.592	-116.270	-106.670	-107.750	-108.840	-109.940
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 02.122.15 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produkt: Fundsachen Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Behandlung von Fundsachen und Fundanzeigen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe §§ 965 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,75	
Erläuterungen: Neben den Personalaufwendungen (34.900 €) stehen den Erlösen aus Versteigerungen (2.220 €) Aufwendungen für die Verwahrung von Fundsachen (10.500 €) und Dienstleistungen TBG (1.200 €) gegenüber.	

Teilergebnisplan 02.122.15 Fundsachen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280
10	= Ordentliche Erträge	3.132	2.400	2.420	2.440	2.460	2.480
11	- Personalaufwendungen	-30.286	-34.520	-34.900	-35.250	-35.600	-35.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.206	-10.950	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.492	-45.470	-46.600	-46.950	-47.300	-47.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.359	-43.070	-44.180	-44.510	-44.840	-45.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.359	-43.070	-44.180	-44.510	-44.840	-45.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.359	-43.070	-44.180	-44.510	-44.840	-45.180
29	= Teilergebnis	-36.359	-43.070	-44.180	-44.510	-44.840	-45.180
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 02.122.16 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produkt: Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Beurkundungen von Personenstandsfällen - Eheschließungen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Personenstandsgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,17	

Teilergebnisplan 02.122.16 Personenstandsangelegenheiten

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.749	31.250	31.560	31.870	32.190	32.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	882	1.400	1.600	1.620	1.640	1.660
10	= Ordentliche Erträge	30.631	32.650	33.160	33.490	33.830	34.170
11	- Personalaufwendungen	-101.925	-101.990	-106.330	-107.390	-108.460	-109.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.157	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.448	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.530	-107.490	-112.030	-113.090	-114.160	-115.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.899	-74.840	-78.870	-79.600	-80.330	-81.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.899	-74.840	-78.870	-79.600	-80.330	-81.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.899	-74.840	-78.870	-79.600	-80.330	-81.070
29	= Teilergebnis	-89.899	-74.840	-78.870	-79.600	-80.330	-81.070
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 02.122.16 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.661	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.661	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.661	0	0	0	0	0	0

Produktnummer: 02.126.21	Produkt: Brandschutz
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 (Leiter Feuer- und Rettungswache: Matthias Wendker, Tel. 92178914) Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistungen - Begrenzung und Vermeidung von nachhaltigen Umweltschäden - Hilfe bei Großschadenereignissen (MANV) - Brandschauen, brandschutztechnische Überprüfungen für bauliche Anlagen nach Brandschutzlisten - Brandsicherheitswachen bei besonderen Veranstaltungen - Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Hilfe zur Selbsthilfe - Unterstützung der Bauaufsicht (Brandschutzmaßnahmen aufgrund baurechtlicher Vorschriften)	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW (FSHG NW) - Brandschutzbedarfsplan der Stadt Greven - Brandschauverordnung (BrandschauVO) - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) - Bauprüfverordnung (BauprüfVO) - Technische Prüfverordnung (TprüfVO) - Sonderbauvorschriften	
Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: 1) Die Voraussetzungen für die Ausnahmegenehmigung gem. § 13 FSHG durch die Bezirksregierung sind erfüllt. 2) Die Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr beträgt mindestens 196. 3) Die Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr beträgt mindestens 24.	
Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Umsetzung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Maßnahmen zu 2) Anzahl der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu 3) Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 12,73	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

133.000 € Personalkostenerstattung AirportPark FMO GmbH

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54.540 € Unterhaltung Fahrzeuge

30.000 € Ausstattungsgegenstände

18.100 € Wartung Atemschutz

Teilergebnisplan 02.126.21 Brandschutz

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.631	159.865	177.709	177.505	171.520	152.115
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.405	22.000	22.220	22.440	22.660	22.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.153	127.200	133.000	134.330	135.670	137.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.880	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.069	309.065	332.929	334.275	329.850	312.035
11	- Personalaufwendungen	-242.152	-303.800	-540.960	-546.370	-551.830	-557.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.555	-290.714	-278.659	-278.240	-280.680	-283.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.658	-244.419	-261.374	-257.661	-250.577	-221.823
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.986	-123.300	-105.730	-90.680	-91.150	-84.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.951	-968.033	-1.192.523	-1.178.751	-1.180.037	-1.152.683
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.882	-658.968	-859.594	-844.476	-850.187	-840.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.882	-658.968	-859.594	-844.476	-850.187	-840.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.882	-658.968	-859.594	-844.476	-850.187	-840.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.850	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-575.732	-658.968	-859.594	-844.476	-850.187	-840.648
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 02.126.21 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.100	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.185	-642.000	-72.000	0	-1.450.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-383.530	-341.900	-357.000	-1.295.000	-467.000	-292.000	-722.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-405.000)	(-230.000)	(-660.000)
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.715	-983.900	-429.000	-1.295.000	-1.917.000	-292.000	-722.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-405.000)	(-230.000)	(-660.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.615	-983.900	-429.000	-1.295.000	-1.917.000	-292.000	-722.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-405.000)	(-230.000)	(-660.000)

Erläuterung:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

275.000 € Erwerb Feuerwehrfahrzeug

26.000 € Dienst- und Schutzkleidung

15.000 € bewegliches Vermögen

6.000 € Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände

20.000 € Ausstattung Zentrale/Stabsraum

9.000 € 2 Überflurhydranten

6.000 € Erneuerung Software Wache

Baumaßnahmen

72.000 € Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Greven West

Verpflichtungsermächtigungen

405.000 € Bestellung eines Feuerwehrfahrzeuges (2016)

Produktnummer: 02.127.31	Produkt: Rettungsdienst
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Notfallrettung - Notarzt - Krankentransport <u>Wissenswertes:</u> Träger des Rettungsdienstes ist laut § 6 Abs. 1 des Rettungsgesetzes NRW der Kreis Steinfurt. Der Kreis hat die Erfüllung dieser Aufgabe im Rahmen des Rettungsdienstvertrages insgesamt 7 Kommunen (Stationsgemeinden) übertragen, darunter auch Greven. Er erstattet der Stadt die entstehenden Personal- und Sachkosten. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Gesetz über den Rettungsdienst - Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Steinfurt - Feuerschutzhilfegesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NW) Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 10,77	
Erläuterungen: Hinweis zum Ziel: Für dieses Produkt kann kein Ziel vereinbart werden, da die Stadt Greven nur als Auftragnehmer für den Kreis tätig wird.	

Teilergebnisplan 02.127.31 Rettungsdienst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.166	586.000	760.000	767.600	775.280	783.030
10	= Ordentliche Erträge	997.166	586.000	760.000	767.600	775.280	783.030
11	- Personalaufwendungen	-443.631	-410.110	-464.650	-469.300	-473.990	-478.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.254	-54.954	-56.543	-57.080	-57.630	-58.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.578	-16.450	-8.050	-8.080	-8.110	-8.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.463	-481.514	-529.243	-534.460	-539.730	-545.050
18	= Ordentliches Ergebnis	516.703	104.486	230.757	233.140	235.550	237.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	516.703	104.486	230.757	233.140	235.550	237.980
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	516.703	104.486	230.757	233.140	235.550	237.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.460	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	501.243	104.486	230.757	233.140	235.550	237.980
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsjahr 2015
in €

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
0321011	Steuerung der Schulen	0	-73.630	-73.630	0	0	0
0321012	Service der Schulen	1.877.329	-6.525.377	-4.648.048	0	-1.942.700	-1.942.700
0321013	Förderung von Schüler(inne)n	854.978	-1.419.770	-564.792	0	0	0
Ergebnis:		2.732.307	-8.018.777	-5.286.470	0	-1.942.700	-1.942.700

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-5.286.470	-5.026.329	-5.056.341	-5.086.062

Produktnummer: 03.210.11 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben	Produkt: Steuerung der Schulen Produktgruppe: 03.210 Schulträgeraufgaben
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Auflösung und Änderung von Schulen - Beteiligung der Schulen in mitwirkungspflichtigen Angelegenheiten - Überlassung der Schulgebäude an Dritte - Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleitungsstellen - Beschaffung von Anlagevermögen für die Schulen - Zuteilung und Überwachung der Schulbudgets Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe Schulgesetz Zielgruppe: Schulen	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,94	
Erläuterungen: <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 20.000 € Schulentwicklungsplan	

Teilergebnisplan 03.210.11 Steuerung der Schulen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-47.369	-86.400	-52.130	-52.650	-53.180	-53.710
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.826	-31.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.195	-117.900	-73.630	-54.150	-54.680	-55.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.195	-117.900	-73.630	-54.150	-54.680	-55.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.195	-117.900	-73.630	-54.150	-54.680	-55.210
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.195	-117.900	-73.630	-54.150	-54.680	-55.210
29	= Teilergebnis	-72.195	-117.900	-73.630	-54.150	-54.680	-55.210
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 03.210.12	Produkt: Service für Schulen
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe: 03.210 Schulträgeraufgaben
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Schülerbeförderung - Schülerversicherung - Lernmittelfreiheit - Bereitstellung von Schulraum - Finanzierung laufender Unterrichtsbetrieb Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe Schulgesetz Zielgruppe: - Schüler(innen) - Schulen	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 6,94	

Erläuterungen:

Ab dem Schuljahr 2015/2016 übernimmt der Kreis Steinfurt die Schulträgerschaft für die Förderschule. Für die Nutzung des Gebäudes und der anfallenden Kosten für Hausmeister und Sekretariat zahlt der Kreis Steinfurt eine Kostenerstattung an die Stadt Greven in Höhe von 70.000 € im Jahr 2015 (anteiliger Wert).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.355.000 € Schülerfahrtkosten
290.098 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

246.000 € Schülerversicherung

Entwicklung der Schülerbeförderungskosten

Die Stadt Greven ist als Schulträger auf der Grundlage der Schülerfahrtkostenverordnung verpflichtet, die Fahrtkosten für die Beförderung von Schülern bis zu einem Höchstbetrag von 100,00 € pro Monat zu übernehmen.

Die Gesamtkosten lassen sich in drei Teilbeträge aufteilen:

Stadtverkehr: Fahrtkosten, die für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets entstehen
Regionalverkehr: Fahrtkosten, die für die Beförderung von auswärtigen Schülern entstehen
Andere Kosten: Fahrtkosten, die für Taxibeförderung, Praktika und Sonderfahrten entstehen

Jahr	Stadtverkehr	Regionalverkehr	Andere Kosten	Summe
2009	ca. 585.995 €	ca. 420.375 €	ca. 228.734 €	ca. 1.235.104 €
2010	ca. 607.613 €	ca. 464.169 €	ca. 239.438 €	ca. 1.311.220 €
2011	ca. 612.695 €	ca. 483.471 €	ca. 249.305 €	ca. 1.345.471 €
2012	ca. 613.000 €	ca. 537.000 €	ca. 238.000 €	ca. 1.388.000 €
2013	ca. 587.000 €	ca. 465.000 €	ca. 254.000 €	ca. 1.306.000 €

Teilergebnisplan 03.210.12 Service für Schulen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.873	1.303.164	1.801.129	1.475.814	1.483.878	1.492.518
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.091	75.000	179.600	181.280	182.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.978	1.465.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.850	2.776.655	1.877.329	1.656.614	1.666.358	1.676.688
11	- Personalaufwendungen	-337.219	-333.590	-324.480	-327.730	-331.000	-334.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.474	-5.929.559	-4.658.917	-4.470.758	-4.510.428	-4.550.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.288	-1.005.408	-1.199.720	-998.955	-998.931	-998.772
15	- Transferaufwendungen	-23.907	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-280.756	-359.914	-342.260	-344.750	-347.580	-350.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.561.644	-7.628.471	-6.525.377	-6.142.193	-6.187.939	-6.234.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.275.794	-4.851.816	-4.648.048	-4.485.579	-4.521.581	-4.557.342
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.275.794	-4.851.816	-4.648.048	-4.485.579	-4.521.581	-4.557.342
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.275.794	-4.851.816	-4.648.048	-4.485.579	-4.521.581	-4.557.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140.300	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.416.094	-4.851.816	-4.648.048	-4.485.579	-4.521.581	-4.557.342
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 03.210.12 Service für Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.943	-1.780.000	-1.555.000	-3.050.000	-6.400.000	-4.380.000	-180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.350.000)	(-1.400.000)	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.612	-232.700	-387.700	0	-187.700	-187.700	-187.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.555	-2.012.700	-1.942.700	-3.050.000	-6.587.700	-4.567.700	-367.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.350.000)	(-1.400.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.555	-2.012.700	-1.942.700	-3.050.000	-6.587.700	-4.567.700	-367.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.350.000)	(-1.400.000)	

Erläuterung:

Gesamtschule

15.000 € Chipschließanlage
20.000 € Umbaukosten Inklusion
350.000 € Umbaumaßnahmen (u.a. Lehrerzimmer)
200.000 € Mensaerweiterung
200.000 € Naturwissenschaftliches Zentrum

Gymnasium

650.000 € Neubau Naturwissenschaften
100.000 € Umbau Gebäudeteil Ost

Anne-Frank Realschule

20.000 € Umbaukosten Inklusion

Alle Schulen

387.700 € Bewegliches Vermögen (Ausstattung Schulen)

Verpflichtungsermächtigungen

1.650.000 € Neubau Naturwissenschaften Gymnasium (2016)
1.700.000 € Mensaerweiterung Gesamtschule (2016)

Produktnummer: 03.210.13 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben	Produkt: Förderung von Schüler(inne)n Produktgruppe: 03.210 Schulträgeraufgaben
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Offene Ganztagschule an Grundschulen und in der Primarstufe der Förderschule - Betreuungsmaßnahmen 13 Plus in der Sekundarstufe I - Sprachförderung vor der Einschulung - Förderung des Übergangs in Schule und Beruf - Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht - Unterstützung Schüleraustausch Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Schulgesetz - Förderprogramme Zielgruppe: - Schüler(innen) - Schulen - Eltern	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,15	
Erläuterungen: U.a. sind veranschlagt: <u>Erträge</u> 605.350 € Zuweisung f. lfd. Zwecke 201.800 € Elternbeiträge Primarstufe <u>Aufwendungen</u> 1.162.700 € Zuschuss f.d. Betreuung Grundschulkinder 112.500 € Zuschuss pädag. Übermittagsbetreuung 61.000 € Zuschuss f.d. Betreuung Primarstufe	

Teilergebnisplan 03.210.13 Förderung von Schüler(inne)n

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.747	700.224	653.178	657.680	662.240	666.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.304	175.550	201.800	203.820	205.860	207.920
10	= Ordentliche Erträge	916.050	875.774	854.978	861.500	868.100	874.750
11	- Personalaufwendungen	-15.776	-49.080	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.991	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.440.993	-1.475.356	-1.397.550	-1.325.800	-1.325.800	-1.325.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.603.760	-1.538.656	-1.419.770	-1.348.100	-1.348.180	-1.348.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.710	-662.882	-564.792	-486.600	-480.080	-473.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.710	-662.882	-564.792	-486.600	-480.080	-473.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-687.710	-662.882	-564.792	-486.600	-480.080	-473.510
29	= Teilergebnis	-687.710	-662.882	-564.792	-486.600	-480.080	-473.510
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe	Summe	Saldo	Summe	Summe	Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Erträge ./. Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlg. ./. Auszahlungen
0426231	Aulakonzerte	33.500	-43.550	-10.050	0	0	0
0426341	Musikschule	0	-337.313	-337.313	0	0	0
0427151	Volkshochschule	0	-142.638	-142.638	0	0	0
0427261	Stadtbibliothek	86.477	-467.598	-381.121	0	0	0
0428181	Heimat- und sonstige Kulturpflege	159.277	-397.910	-238.633	0	0	0
Ergebnis:		279.254	-1.389.009	-1.109.755	0	0	0

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-1.109.755	-1.105.355	-1.114.914	-1.124.474

Produktnummer: 04.262.31	Produkt: Aulakonzerte
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe: 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Aulakonzerte durch die Stadt Greven	
Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe Haushaltsbeschluss	
Zielgruppe: Nutzer(innen)	
Ziele: 1) Die Auslastungsquote für die Aulakonzerte liegt bei 75 Prozent. 2) Der Kostendeckungsgrad für die Aulakonzerte beträgt mindestens 60 Prozent.	
Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Verhältnis Besucherzahl/Plätze zu 2) Anteil Erträge am Aufwand in Prozent	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,02	
Erläuterungen: Die Konzertsaison beginnt jeweils im Oktober des Vorjahres und endet im März des Folgejahres. Veranschlagt sind: 35.800 € Künstlerhonorare 33.500 € Erträge Aulakonzerte	

Teilergebnisplan 04.262.31 Aulakonzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.496	33.500	33.500	33.840	34.180	34.520
10	= Ordentliche Erträge	25.496	33.500	33.500	33.840	34.180	34.520
11	- Personalaufwendungen	-4.699	-4.750	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.045	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.744	-43.550	-43.550	-43.600	-43.650	-43.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.248	-10.050	-10.050	-9.760	-9.470	-9.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.248	-10.050	-10.050	-9.760	-9.470	-9.180
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.248	-10.050	-10.050	-9.760	-9.470	-9.180
29	= Teilergebnis	-12.248	-10.050	-10.050	-9.760	-9.470	-9.180
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 04.263.41	Produkt: Musikschule
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 (Leiter Musikschule: Wolfgang Bernhardt, Tel. 810) Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Zweckverband mit den Städten Greven und Emsdetten und der Gemeinde Saerbeck - Federführung bei der Stadt Greven - Bereitstellung personeller, organisatorischer und räumlicher Ressourcen Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Ratsbeschluss zur Bildung des Zweckverbands - Satzung des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck - Gebührensatzung für den Zweckverband Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck Zielgruppe: Einwohner(innen) Greven, Emsdetten und Saerbeck	
Ziele: 1) Die Zweckverbandsumlage für das Jahr 2015 liegt nicht über 306.350 Euro. 2) Das Projekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument) ist für die Jahre 2009 - 2013 evaluiert. 3) Der Projektbereich der Musikschule ist erweitert. Es sind mindestens zwei neue Zielgruppen erreicht. 4) Es sind mindestens vier neue Kurzzeitangebote entwickelt und angeboten. Kennzahlen/Indikatoren: - zu 1) Zweckverbandsumlage in Euro - zu 2) Vorliegen der Evaluation des Projekts Jeki - zu 3) Anzahl der neu erreichten Zielgruppen - zu 4) Anzahl der neuen Kurzzeitangebote	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,01	
Erläuterungen: <u>Transferaufwendungen</u> 306.350 € Zweckverbandsumlage Hinweis zu Ziel 1) Die Verbandsumlage beläuft sich insgesamt auf 610.025 Euro. Die Zweckverbandsumlage der Stadt Greven resultiert aus der Anzahl der Teilnahmen der Grevenener an den Angeboten der Musikschule.	

Teilergebnisplan 04.263.41 Musikschule

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.599	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.599	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-951	-1.450	-540	-550	-560	-570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.142	-14.536	-14.650	-14.770	-14.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.503	-14.487	-14.487	-14.487	-14.488	-14.499
15	- Transferaufwendungen	-295.688	-303.931	-306.350	-309.410	-312.500	-315.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.295	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.437	-334.410	-337.313	-340.497	-343.718	-346.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.437	-324.811	-337.313	-340.497	-343.718	-346.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.437	-324.811	-337.313	-340.497	-343.718	-346.989
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-301.437	-324.811	-337.313	-340.497	-343.718	-346.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.527	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-315.964	-324.811	-337.313	-340.497	-343.718	-346.989
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 04.271.51	Produkt: Volkshochschule
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Zweckverband mit den Städten Greven und Emsdetten und der Gemeinde Saerbeck - Federführung bei der Stadt Emsdetten - Bereitstellung personeller, organisatorischer und räumlicher Ressourcen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Weiterbildungsgesetz - Ratsbeschluss zur Bildung des Zweckverbands - Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Greven/Emsdetten/Saerbeck Zielgruppe: Einwohner(innen) Greven, Emsdetten und Saerbeck	
Ziele: Die Zweckverbandsumlage für das Jahr 2015 liegt nicht über 102.000 Euro. Kennzahlen/Indikatoren: Zweckverbandsumlage in Euro	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,01	
Erläuterungen: <u>Transferaufwendungen</u> 102.000 € Zweckverbandsumlage Hinweis zum Ziel: Die Verbandsumlage beläuft sich insgesamt auf 228.000 Euro. Die Zweckverbandsumlage der Stadt Greven resultiert aus der Anzahl der Teilnahmen der Grevenener an den VHS Angeboten.	

Teilergebnisplan 04.271.51 Volkshochschule

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.901	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.901	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-951	-1.450	-540	-550	-560	-570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.293	-20.283	-20.480	-20.680	-20.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815
15	- Transferaufwendungen	-136.292	-98.000	-102.000	-103.020	-104.050	-105.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.243	-136.558	-142.638	-143.865	-145.105	-146.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.243	-122.657	-142.638	-143.865	-145.105	-146.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.243	-122.657	-142.638	-143.865	-145.105	-146.355
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.243	-122.657	-142.638	-143.865	-145.105	-146.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.375	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-162.618	-122.657	-142.638	-143.865	-145.105	-146.355
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 04.272.61	Produkt: Stadtbibliothek
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe: 04.272 Büchereien

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 (Leiterin Stadtbibliothek: Sigrid Högemann, Tel. 920-390) Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport
--

Kurzbeschreibung des Produkts: Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Greven einschließlich fachlicher Beratung. Angeboten werden Medien vor Ort und über das Internet (eMedien, Datenbanken und elektronische Nachschlagewerke). Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort der Kommunikation sowie - Aktionen zur Leseförderung für Kinder und Jugendliche - Kooperation mit anderen Einrichtungen, insbesondere Schulen und Kitas - Veranstaltungsreihen (z.B. Literaturcafé, Vorlesewettbewerb) - Lesungen - Angebote durch Ehrenamtliche - Für die Angebote der Stadtbibliothek wird in der Presse, auf der Homepage und im WEB 2.0 geworben.
Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Ratsbeschluss zur Errichtung der Stadtbibliothek - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
Zielgruppe: Nutzer(innen)

Ziele:

- 1) Im Rahmen einer engen, systematischen Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und den Grevenener Schulen und Kitas gibt es im Jahr 2015 250 Klassen- und Gruppenbesuche.
- 2) Die Stadtbibliothek unterstützt Bürger/-innen und Schulklassen beim Erwerb von Medienkompetenz. Mindestens 20 Klassen und Gruppen nehmen an Rechterschulungen oder Schulungen zur Beurteilung von Quellen teil. Mindestens 3.000 Mal werden Bibliotheksbesucher/-innen bei digitalen Fragestellungen beraten.
- 3) Die Arbeit der Stadtbibliothek wird ehrenamtlich von Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. In 2015 bieten sie mit organisatorischer und inhaltlicher Unterstützung durch das Bibliotheksteam mehr als 90 Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Literaturkreis, Debattierclub, Internettreff etc.) an.

Kennzahlen/Indikatoren:

zu 1) Zahl der Besuche von Klassen und Kita-Gruppen

zu 2) Anzahl der teilnehmenden Klassen und Gruppen an Rechterschulungen oder Schulungen zur Beurteilung von Quellen

zu 2) Anzahl der Beratungen bei digitalen Fragestellungen

zu 3) Zahl der Veranstaltungen

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 5,51

0,538 Stellen werden von Schülerinnen und Schülern besetzt.

Erläuterungen:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.200 € Gebühren, sonstige Erträge

14.240 € Jahresgebühren (Von den Jahresgebühren berechnen 50 % der Mehrerträge zu Mehraufwendungen bei den sonstigen Betriebsausgaben.)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55.000 € Sonstige Betriebsausgaben

800 € Fortbildung

Teilergebnisplan 04.272.61 Stadtbibliothek

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.884	70.680	43.907	17.136	17.136	17.136
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.589	34.800	34.940	35.280	35.620	35.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.227	7.600	7.630	7.630	7.630	7.630
10	= Ordentliche Erträge	147.700	113.080	86.477	60.046	60.386	60.746
11	- Personalaufwendungen	-255.305	-263.030	-273.670	-276.410	-279.170	-281.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.776	-55.460	-56.570	-57.130	-57.690	-58.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.136	-74.340	-51.918	-21.252	-21.252	-21.252
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.478	-82.300	-85.440	-85.610	-85.790	-85.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.695	-475.130	-467.598	-440.402	-443.902	-447.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.995	-362.050	-381.121	-380.356	-383.516	-386.706
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.995	-362.050	-381.121	-380.356	-383.516	-386.706
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.995	-362.050	-381.121	-380.356	-383.516	-386.706
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.291	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-333.286	-362.050	-381.121	-380.356	-383.516	-386.706
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 04.281.81	Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Terminmanagement GBS - Mietverträge für die Veranstaltungsräume der GBS - Förderung kulturtreibender Vereine - Förderung des Karnevals - Förderung der Heimatvereine Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Haushaltsbeschluss - Kulturförderrichtlinien Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,28	
Erläuterungen: <u>Zuschussgewährung</u> 14.560 € Kulturinitiative 10.000 € Reckenfelder Bürgerverein zur Sanierung des Gebäudes Lennestraße 17 zum "Haus der Geschichte" 6.930 € Zuschuss laufende Kulturförderung 4.725 € Kunstverein 3.780 € Heimatverein 3.500 € Freilichtbühne Reckenfeld 2.520 € KG "Emspünke" 1.850 € Zweckgebundene Zuschüsse Kulturarbeit 500 € Jubiläen <u>Dienstleistungen TBG</u> 8.500 € Karneval 4.000 € Sachsenhof	

Teilergebnisplan 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.083	39.644	85.827	85.835	85.799	85.286
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.983	72.720	73.450	74.180	74.930	75.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.066	112.364	159.277	160.015	160.729	160.966
11	- Personalaufwendungen	-9.951	-10.340	-11.310	-11.420	-11.530	-11.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.334	-277.885	-300.417	-303.290	-306.170	-309.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.867	-55.189	-36.808	-36.807	-36.759	-36.085
15	- Transferaufwendungen	-38.265	-48.365	-48.365	-38.365	-38.365	-38.365
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.750	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.167	-392.779	-397.910	-390.892	-393.834	-396.210
18	= Ordentliches Ergebnis	49.899	-280.415	-238.633	-230.877	-233.105	-235.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.899	-280.415	-238.633	-230.877	-233.105	-235.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	49.899	-280.415	-238.633	-230.877	-233.105	-235.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.266	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-279.367	-280.415	-238.633	-230.877	-233.105	-235.244
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.941	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.941	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.941	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
0531101	Sozialhilfeleistungen SGB XII	0	-84.960	-84.960	0	0	0
0531211	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	565.890	-2.549.140	-1.983.250	0	0	0
0531321	Hilfen für Asylbewerber	566.540	-1.600.767	-1.034.227	0	0	0
0533141	Offene Altenarbeit	0	-3.896	-3.896	0	0	0
0534152	Unterhaltsvorschüsse	264.640	-544.370	-279.730	0	0	0
0535161	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	15.500	-46.117	-30.617	0	0	0
0535171	Sonstige integrative Maßnahmen	173.104	-196.208	-23.104	0	0	0
0535172	Hilfe bei Beantragung Sozialleistungen						
Dritter		0	-59.500	-59.500	0	0	0
0535173	Wohngeld	0	-74.570	-74.570	0	0	0
Ergebnis:		1.585.674	-5.159.528	-3.573.854	0	0	0

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-3.573.854	-3.631.763	-3.329.003	-3.386.313

Produktnummer: 05.311.01 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produkt: Sozialhilfeleistungen SGB XII Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Sicherung des Lebensunterhalts durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen, falls sonst keine ausreichenden Mittel vorhanden sind. <u>Wissenswertes:</u> Der Stadt Greven werden im SGB XII-Bereich keine direkten Kosten in Form von Hilfeleistungen zugeordnet. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - SGB XII - Richtlinien und Weisungen des Kreises als örtlicher Träger der Leistungen nach dem SGB XII Zielgruppe: Erwerbsunfähige Personen und Personen im Rentenalter, die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,05	
Erläuterungen: Hinweis zum Ziel: Für dieses Produkt wird aus dem folgenden Grund kein Ziel definiert: Bei den Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind sehr gering, wirkliche Handlungsspielräume sind nicht gegeben.	

Teilergebnisplan 05.311.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-78.867	-71.180	-84.960	-85.810	-86.670	-87.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.867	-71.180	-84.960	-85.810	-86.670	-87.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.867	-71.180	-84.960	-85.810	-86.670	-87.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.867	-71.180	-84.960	-85.810	-86.670	-87.540
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.867	-71.180	-84.960	-85.810	-86.670	-87.540
29	= Teilergebnis	-78.867	-71.180	-84.960	-85.810	-86.670	-87.540
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 05.312.11	Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen, falls sonst keine ausreichenden Mittel vorhanden sind (z.B. ALG I, Vermögen, sonstige Einkommen) <u>Wissenswertes:</u> Der Kreis Steinfurt ist seit dem 01.01.05 ein zuständiger kommunaler Träger im Rahmen des SGB II. Der Kreis hat einen Teil der Aufgaben an seine Kommunen delegiert. Vermittlung und Koordination der Brückenjobs sind Aufgabe der GAB. Die zentrale Steuerung obliegt dem Kreis. Die Kommunen des Kreises haben sich mit ca. 50 % an den Kosten der Unterkunft u.a. zu beteiligen. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - SGB II - Richtlinien und Weisungen des Kreises als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende Zielgruppe: Leistungsberechtigt sind Personen bis zur Rentenaltersgrenze, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 9,57	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

499.850 € Personalkostenerstattungen durch den Kreis Steinfurt

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten der Unterkunft (genauer: Aufwendungen für kommunale Leistungen in Form von Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten, einmalige Leistungen) nach dem SGB II für 2015 sind abhängig vom Wohnungsmarkt in der Stadt Greven (Kaltmiete) und Witterungsbedingungen sowie Preissteigerungen (Heizenergie, kalte Nebenkosten). Seit dem 01.04.2013 wird ein neu aufgestelltes Konzept angewendet, das die Obergrenzen für die (Netto-)Kaltmiete festsetzt. Dies führte zunächst nicht zu den erwarteten Kostensteigerungen (Haushaltsansatz 2014: 1.450.000 €). Letztere machen sich jetzt allerdings deutlich bemerkbar. Seit Frühjahr 2014 wird im Bereich SGB II auf Weisung des Kreises Steinfurt das Prinzip der Bruttokaltmiete (Einbeziehung kalter Nebenkosten in die Obergrenzen) umgesetzt. Auch dies führt nun deutlich zu Kostensteigerungen (Schätzung für 2014 nach Halbjahresbericht: 1.642.000 €).

Die Vergleiche der monatlichen statistischen Auswertungen belegen eine Kostensteigerung von ca. 13 % zum jeweiligen Vorjahresmonat mit steigender Tendenz. Die vorliegenden Zahlen zu den tatsächlichen Aufwendungen (Halbjahresstand 30.06.2014) belegen eine noch höhere prozentuale Steigerung. Es wird mit einer Kostensteigerung von ca. 16,5 % gegenüber dem zum 31.12.2014 zu erwartenden Aufwand von 1.642.000 € = 1.910.000 € kalkuliert.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt):

2009: 903 Bedarfsgemeinschaften

2010: 989 Bedarfsgemeinschaften

2011: 979 Bedarfsgemeinschaften

2012: 998 Bedarfsgemeinschaften

2013: 1.043 Bedarfsgemeinschaften

2014: 1.100 Bedarfsgemeinschaften (bis August 2014)

Steuerungsmöglichkeiten

Ziele der Leistungen nach dem SGB II sind die Sicherstellung des Lebensunterhalts (sogenannte passive Leistungsgewährung, i.d.R. monetär) und die Integration der erwerbsfähigen Menschen in den Arbeitsmarkt (aktive Leistungsgewährung). Für die passive Leistungsgewährung ist der Bereich jobcenter im FD 3.0 der Stadt Greven zuständig. Die aktive Leistungsgewährung erfolgt durch die GAB Anstalt öffentlichen Rechts (AöR).

Fast alle Leistungen sind gesetzlich oder durch Richtlinien des Kreises Steinfurt als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende genau definiert. Für den Fachdienst Arbeit und Soziales bestehen daher kaum Möglichkeiten, Einfluss auf die Höhe der zu gewährenden Leistungen zu nehmen.

Um die passiven und aktiven Leistungen für die Grevenener Bürgerinnen und Bürger zu verzahnen, findet ein enger Austausch sowohl auf der Sachbearbeiterebene als auch auf der Leitungsebene zwischen dem jobcenter-Bereich der Stadt Greven und der GAB statt.

Teilergebnisplan 05.312.11 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	62.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.984	498.900	503.890	508.930	514.020	519.160
10	= Ordentliche Erträge	502.984	498.900	565.890	570.930	576.020	581.160
11	- Personalaufwendungen	-481.457	-534.450	-567.140	-572.810	-578.540	-584.330
15	- Transferaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.383.151	-1.461.000	-1.982.000	-2.018.200	-2.057.160	-2.096.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.864.641	-1.995.450	-2.549.140	-2.591.010	-2.635.700	-2.681.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.361.656	-1.496.550	-1.983.250	-2.020.080	-2.059.680	-2.100.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.361.656	-1.496.550	-1.983.250	-2.020.080	-2.059.680	-2.100.070
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.361.656	-1.496.550	-1.983.250	-2.020.080	-2.059.680	-2.100.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.914	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.370.570	-1.496.550	-1.983.250	-2.020.080	-2.059.680	-2.100.070
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 05.313.21	Produkt: Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Bereitstellung von Wohnraum - Finanzielle Sicherstellung des Lebensunterhalts Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Landesaufnahmegesetz - Flüchtlingsaufnahmegesetz - Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe: Berechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes, die hilfebedürftig sind.	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,42	
Erläuterungen: Die städtischen Aufwendungen für Asylbewerber steigen aufgrund der ansteigenden Zahl neu zugewiesener Asylbewerber deutlich. Die Zuweisung erfolgt nach einem bundesweiten Verteilsystem über das Land. Da die Anzahl von in der Bundesrepublik Deutschland um Asyl nachsuchenden Personen steigt, werden auch NRW und anschließend der Stadt Greven entsprechend mehr Personen zugewiesen. Diese Personen erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt und werden in den städtischen Unterkünften untergebracht. Für 2014 wird bereits von einem höherem Aufwand (insgesamt ca. 700.000 €) ausgegangen. Wie viele Asylbewerber der Stadt Greven in 2015 neu zugewiesen werden, kann nicht vorhergesagt werden. Setzt sich die Zahl der Neuzuweisungen etwa linear weiter fort, werden Mittel in Höhe von ca. 1.094.000 € notwendig sein. Bis Ende 2015 sind nach jetziger Kenntnislage ca. 115 – 165 Unterbringungsplätze für Asylbewerber neu zu schaffen. Dies hängt von verschiedenen und derzeit nicht genauer zu kalkulierenden Faktoren ab. Hierzu wurde im Sozialausschuss am 02.10.2014 unter Vorlage 250/2014 Stellung genommen. Wo und wie Plätze geschaffen werden, wird aktuell und kurzfristig untersucht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Erläuterungen ist die wahrscheinlichste Lösung eine Anmietung von Objekten. Hierfür kann von ca. 1.700 € pro Jahr und Asylbewerber ausgegangen werden. Da diese Plätze im Jahr 2015 nach und nach zur Verfügung stehen müssen, wird von einem Mittelwert in Höhe von ca. 200.000 € ausgegangen.	

Teilergebnisplan 05.313.21 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.180	21.540	21.540	21.540	21.540
03	+ Sonstige Transfererträge	82.367	76.000	131.000	133.600	100.250	102.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	67.000	24.000	24.240	24.480	24.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.137	280.630	390.000	393.900	397.840	401.820
10	= Ordentliche Erträge	259.504	444.810	566.540	573.280	544.110	550.320
11	- Personalaufwendungen	-41.900	-62.420	-68.150	-68.830	-69.520	-70.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-185.072	-192.845	-194.780	-196.740	-198.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-37.692	-37.692	-37.692	-37.692	-37.692
15	- Transferaufwendungen	-572.167	-623.000	-1.094.000	-1.115.880	-838.200	-854.960
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-8.000	-208.080	-208.160	-108.240	-108.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.067	-916.184	-1.600.767	-1.625.342	-1.250.392	-1.269.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.563	-471.374	-1.034.227	-1.052.062	-706.282	-719.582
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.563	-471.374	-1.034.227	-1.052.062	-706.282	-719.582
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-354.563	-471.374	-1.034.227	-1.052.062	-706.282	-719.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.713	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-577.276	-471.374	-1.034.227	-1.052.062	-706.282	-719.582
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 05.331.41 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produkt: Offene Altenarbeit Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren in Einzelfragen - Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - SGB XII - Aufträge und Richtlinien des Rates und seiner Ausschüsse Zielgruppe: Seniorinnen und Senioren	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,05	
Erläuterungen: 846 € Zuschuss Seniorenbeirat	

Teilergebnisplan 05.331.41 Offene Altenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-3.615	-2.850	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
15	- Transferaufwendungen	-846	-846	-846	-846	-846	-846
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.461	-3.696	-3.896	-3.926	-3.956	-3.986
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.461	-3.696	-3.896	-3.926	-3.956	-3.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.461	-3.696	-3.896	-3.926	-3.956	-3.986
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.461	-3.696	-3.896	-3.926	-3.956	-3.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.314	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-14.775	-3.696	-3.896	-3.926	-3.956	-3.986
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 05.341.52 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produkt: Unterhaltsvorschüsse Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Unterhaltsvorschussleistungen - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen - Die Leistungen sind auf längstens 72 Monate beschränkt. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe Unterhaltsvorschussgesetz und dazu ergangene Richtlinien Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lj., die mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt des anderen Elternteils erhalten.	
Ziele: Die Rückholquote der Unterhaltsvorschussleistungen beträgt Ende 2015 insgesamt 15 %. Kennzahlen/Indikatoren: Rückholquote der Unterhaltsvorschussleistungen	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,50	

Teilergebnisplan 05.341.52 Unterhaltsvorschüsse

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	74.111	80.000	62.000	69.000	76.000	83.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.420	200.638	202.640	204.670	206.720	208.790
10	= Ordentliche Erträge	279.531	280.638	264.640	273.670	282.720	291.790
11	- Personalaufwendungen	-69.640	-65.110	-69.970	-70.670	-71.380	-72.090
15	- Transferaufwendungen	-417.426	-430.000	-438.600	-447.370	-456.320	-465.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.005	-38.628	-35.800	-36.150	-36.500	-36.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.071	-533.738	-544.370	-554.190	-564.200	-574.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.540	-253.100	-279.730	-280.520	-281.480	-282.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.540	-253.100	-279.730	-280.520	-281.480	-282.610
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.540	-253.100	-279.730	-280.520	-281.480	-282.610
29	= Teilergebnis	-248.540	-253.100	-279.730	-280.520	-281.480	-282.610
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 05.351.61	Produkt: Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Beratung und Hilfe zur Integration in das Gemeinschaftsleben Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Bundesvertriebenengesetz - Landesaufnahmegesetz Zielgruppe: Bürger der Stadt Greven mit einem Migrationshintergrund	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,05	
Erläuterungen: 800 € Sachkosten Integrationsforum	

Teilergebnisplan 05.351.61 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	5.000	15.500	15.660	15.820	15.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.406	5.000	15.500	15.660	15.820	15.980
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.367	-42.267	-42.690	-43.120	-43.550
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-44.167	-46.117	-46.570	-47.030	-47.490
18	= Ordentliches Ergebnis	9.406	-39.167	-30.617	-30.910	-31.210	-31.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.406	-39.167	-30.617	-30.910	-31.210	-31.510
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.406	-39.167	-30.617	-30.910	-31.210	-31.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.184	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-17.778	-39.167	-30.617	-30.910	-31.210	-31.510
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 05.351.61 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

Produktnummer: 05.351.71	Produkt: Sonstige integrative Maßnahmen
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung - Zusammenarbeit mit freien Trägern - Gewährung von Zuschüssen - Betreuung von Obdachlosen: Obdachlosigkeit wird möglichst im Vorfeld verhindert, wenn Obdachlosigkeit eintritt, wird ein Platz in einer Unterkunft zur Verfügung gestellt, Betroffene finden Wege aus der Obdachlosigkeit. - Ausgabe des Sozialtickets Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - SGB XII - Aufträge und Richtlinien des Rates und seiner Ausschüsse - Ordnungsbehördengesetz und weitere Rechtsvorschriften - Ratsbeschlüsse Zielgruppe: - Menschen mit Behinderung - Seniorinnen und Senioren - Ehrenamtliche - Einwohner(innen) - Leistungsberechtigte nach SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,40	

Erläuterungen:Hinweis zum Sozialticket:

Bezüglich der Sachkosten handelt es sich um ein geschlossenes System aus Erträgen in Form von Zuwendungen des Landes und Eigenanteilen der Nutzerinnen und Nutzer und aus Aufwendungen für den Erwerb der Tickets vom Anbieter. Die Personalkosten trägt die Stadt Greven im Rahmen einer freiwilligen Aufgabe. Die Personalaufwendungen für das Sozialticket betragen 30 Prozent einer A9/A10-Stelle.

Zuschussgewährung

1.880 € Zuschuss "Ehrenamtsagentur Pluspunkt Greven"

846 € Beirat für Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan 05.351.71 Sonstige integrative Maßnahmen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.689	100.508	100.104	100.104	100.104	100.104
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.866	73.000	73.000	73.680	74.370	75.060
10	= Ordentliche Erträge	12.173	173.508	173.104	173.784	174.474	175.164
11	- Personalaufwendungen	-8.365	-5.700	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.752	-43.999	-44.440	-44.880	-45.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-37.883	-37.883	-37.883	-37.883	-37.883
15	- Transferaufwendungen	-2.726	-90.726	-90.726	-90.726	-90.726	-90.726
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.023	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.114	-184.661	-196.208	-196.819	-197.429	-198.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.941	-11.153	-23.104	-23.035	-22.955	-22.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.941	-11.153	-23.104	-23.035	-22.955	-22.875
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.941	-11.153	-23.104	-23.035	-22.955	-22.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.964	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	19.023	-11.153	-23.104	-23.035	-22.955	-22.875
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 05.351.72	Produkt: Hilfe bei Beantragung Sozialleistungen Dritter
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Hilfestellung bei der Beantragung von - Rente - BAFöG - Elterngeld - Leistungen der Kriegsopferfürsorge - Schwerbehindertenangelegenheiten (Schwerbehindertenausweise, Parkausweise) etc. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - SGB - Spezialgesetzliche Normen Zielgruppe: Anspruchsberechtigte	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,10	

Teilergebnisplan 05.351.72 Hilfe bei Beantragung Sozialleistungen Dritter

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-58.209	-57.140	-59.500	-60.100	-60.700	-61.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.209	-57.140	-59.500	-60.100	-60.700	-61.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.209	-57.140	-59.500	-60.100	-60.700	-61.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.209	-57.140	-59.500	-60.100	-60.700	-61.310
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.209	-57.140	-59.500	-60.100	-60.700	-61.310
29	= Teilergebnis	-58.209	-57.140	-59.500	-60.100	-60.700	-61.310
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 05.351.73	Produkt: Wohngeld
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen	Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Torsten von Düllen, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Miet- oder Lastenzuschuss für Mieter(innen) oder Eigentümer(innen) von selbst genutztem Wohnraum - Leistungen sind abhängig vom Einkommen und den Wohnkosten der Antragsteller(innen) Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe Wohngeldgesetz Zielgruppe: Anspruchsberechtigte	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,75	
Erläuterungen: Bei den Leistungen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind nicht gegeben. Aus diesem Grund werden keine Produktziele definiert.	

Teilergebnisplan 05.351.73 Wohngeld

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-71.973	-72.430	-74.570	-75.320	-76.070	-76.830
16	- Sonstige Aufwendungen	-443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.415	-72.430	-74.570	-75.320	-76.070	-76.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.415	-72.430	-74.570	-75.320	-76.070	-76.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.415	-72.430	-74.570	-75.320	-76.070	-76.830
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.415	-72.430	-74.570	-75.320	-76.070	-76.830
29	= Teilergebnis	-72.415	-72.430	-74.570	-75.320	-76.070	-76.830
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe	Summe	Saldo	Summe	Summe	Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Erträge ./. Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlg. ./. Auszahlungen
0636501	Plätze in Kindertageseinrichtungen	5.436.319	-9.610.492	-4.174.173	190.000	-190.000	0
0636102	Plätze in Tagespflege	224.390	-947.030	-722.640	0	0	0
0636611	Spiel- und Bolzplätze	80.000	-327.950	-247.950	0	-80.000	-80.000
0636212	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	10.448	-348.290	-337.842	0	0	0
0636651	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	51.010	-428.122	-377.112	0	-4.000	-4.000
0636321	Jugendsozialarbeit	0	-28.000	-28.000	0	0	0
0636322	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	-25.235	-25.235	0	0	0
0636323	Familienbildung und -beratung	13.200	-451.540	-438.340	0	0	0
0636326	Flexible ambulante und teilstationäre Hilfen	0	-762.890	-762.890	0	0	0
0636327	Stationäre Hilfen	254.600	-2.414.250	-2.159.650	0	0	0
0636330	Krisenhilfe	0	-87.130	-87.130	0	0	0
0636332	Eingliederungshilfe	11.000	-408.330	-397.330	0	0	0
0636337	Familiengerichtshilfe und Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	0	-97.530	-97.530	0	0	0
0636338	Jugendgerichtshilfe	0	-120.130	-120.130	0	0	0
0636339	Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	0	-74.260	-74.260	0	0	0
Ordentliches Ergebnis:		6.080.967	-16.131.179	-10.050.212	190.000	-274.000	-84.000

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-10.050.212	-10.153.332	-10.281.429	-10.438.670

Produktnummer: 06.365.01	Produkt: Plätze in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: <u>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</u> - im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in der Gruppenform II (10 Plätze pro Gruppe) - im Alter von 2 bis 6 Jahren in Betreuungsgruppen der Gruppenform I (20 Plätze pro Gruppe) - im Alter von 3 bis 6 Jahren in der Gruppenform III (20/25 Plätze pro Gruppe) - mit einem vereinbarten Betreuungskontingent von 25/35/45 Stunden pro Woche - Integration von Kindern mit Behinderungen (Inklusion) - Zusätzliche Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsangebote in Familienzentren - Zusätzliche Sprachförderung - Zusätzliche Gesundheits-, Bewegungs- und naturwissenschaftliche Förderung <u>Schwerpunktmäßig sind folgende Aufgaben zu erfüllen:</u> - Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Bedarfsplanung für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren - Steuerung eines zentralen Anmeldeverfahrens für alle Kindertageseinrichtungen in Greven - Jährliche Bedarfsplanung (Abstimmung) für die bedarfsgerechte Einrichtung der Betreuungsgruppen und Betreuungsstundenkontingente als Grundlage für die Betriebskostenfinanzierung - Jährliche Erhebung der Elternbeiträge - Abrechnung der Landeszuweisungen als Ausgleich für das beitragsfreie Kindergartenjahr - Bewilligung und Abrechnung der jährlichen Betriebskostenförderung mit den freien Trägern und dem Land NRW einschließlich der U 3-Zusatzförderung und des U 3-Konnexitätsausgleichs - Bewilligung und Abrechnung der Investitionsförderung für den U 3-Ausbau - Bewilligung und Abrechnung der Landesmittel für die zusätzliche Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen - Bewilligung und Abrechnung des Landesprogramms für zusätzliche Berufspraktikanten - Ermittlung, Bewilligung und Abrechnung der freiwilligen Betriebskostenförderung durch die Stadt Greven - Koordinierung der Angebote der Familienzentren; Bewilligung und Abrechnung der Landesförderung - Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Heim- und Fachaufsicht gem. § 45 KJHG	

Auftragsgrundlage:

- ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe
- §§ 22 bis 26 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Kinder- und Jugendhilfe)
 - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) einschl. Verordnungen und Erlasse für NRW
 - Kinderförderungsgesetz (KiFöG)
 - Elternbeitragsatzung der Stadt Greven
 - Ratsbeschlüsse und Verträge zur freiwilligen Förderung
 - Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat zur Bedarfsplanung

Zielgruppe:

- Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung
- Erziehungsberechtigte

Ziele:

- 1) Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres ist eingelöst.
- 2) Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Flexibilität der Betreuungs- und Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen gesteigert.

Kennzahlen/Indikatoren:

- zu 1) 1.280 Plätze für Kinder von 1-6 Jahren zum 01.08.2015
- zu 2) Prüfung und gegebenenfalls Neuregelung der Öffnungszeiten und Schließungstage der Grevener Kindertagesstätten
- zu 2) Vorlage des Ergebnisses im Jugendhilfeausschuss bis zum 31.12.2015

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,75

Erläuterungen:Aufwendungen

- 8.580.000 € Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für die Kitas
(inkl. Familienzentren, zusätzliche U 3-Förderung,
zusätzliche Berufspraktikanten)
- 528.815 € Freiwillige/vertraglich vereinbarte BK-Zuschüsse
- 70.000 € Zuschüsse Sprachförderung

Erträge

- 3.717.000 € Landeszuweisungen Kindpauschalen
(inkl. Zusatzförderung für U 3-Plätze, Konnexitätsausgleich, zusätzliche
Berufspraktikanten, Familienzentren)
- 331.000 € Ausgleichszahlung für beitragsfreies Kindergartenjahr
- 120.000 € Pauschalen für Sprachförderung
- 1.030.200 € Elternbeiträge

Das Jugendamt hat den Auftrag, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. Der fachliche Diskurs mit dem Ziel der Flexibilisierung von Betreuungs- und Öffnungszeiten in den Kindertageseinrichtungen wird fortgesetzt. Im Jahr 2014 wurden erste Verbesserungen durch eine Erweiterung von Öffnungszeiten und eine verbesserte Ferienbetreuung in einzelnen Kindertagesstätten erreicht.

Teilergebnisplan 06.365.01 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636.137	3.674.735	3.717.000	3.754.170	3.791.710	3.829.630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.514	1.020.000	1.030.200	1.040.500	1.050.910	1.061.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.861	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.477	405.000	451.000	451.000	451.000	451.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150.019	132.099	127.943	101.820
10	= Ordentliche Erträge	5.054.990	5.187.835	5.436.319	5.465.869	5.509.663	5.531.970
11	- Personalaufwendungen	-96.037	-64.160	-86.170	-87.030	-87.900	-88.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.558	-8.174	-8.270	-8.370	-8.470
15	- Transferaufwendungen	-8.430.617	-8.814.000	-9.178.815	-9.264.615	-9.351.275	-9.438.795
16	- Sonstige Aufwendungen	-260.548	-311.707	-337.333	-318.056	-312.939	-312.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.787.202	-9.197.425	-9.610.492	-9.677.971	-9.760.484	-9.848.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.732.213	-4.009.590	-4.174.173	-4.212.102	-4.250.821	-4.317.018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.732.213	-4.009.590	-4.174.173	-4.212.102	-4.250.821	-4.317.018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.732.213	-4.009.590	-4.174.173	-4.212.102	-4.250.821	-4.317.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.728.094	-4.009.590	-4.174.173	-4.212.102	-4.250.821	-4.317.018
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 06.365.01 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.451	145.232	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.451	145.232	190.000	0	190.000	190.000	190.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-572.019	-160.232	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-72.407	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.019	-232.639	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.568	-87.407	0	0	0	0	0

Erläuterung:

190.000 € Inv.-Zuschuss Plätze U-3-Kinder (In voller Höhe durch Landeszuwendung finanziert.)

Produktnummer: 06.361.02 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt: Plätze in Tagespflege Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung durch Tagesmütter/-väter, auch als Ergänzung oder Alternative zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Der Schwerpunkt des Angebotes liegt auf der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. <u>Aufgabenschwerpunkte sind:</u> - Werbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen - Prüfung auf Geeignetheit und Ausstellung einer Kindertagespflegeerlaubnis - Förderung durch Übernahme des Aufwendungsersatzes Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 23 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinderförderungsgesetz (KiFöG) - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) NRW - Gemeinsame Richtlinien der Jugendämter im Kreis Steinfurt Zielgruppe: - Kinder - Erziehungsberechtigte - Kindertagespflegepersonen	
Ziele: In der Stadt Greven stehen 120 Plätze in der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung. Kennzahlen/Indikatoren: 120 geförderte U 3-Einzelfälle	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,25	

Erläuterungen:

Der Schwerpunkt des Angebotes liegt auf der Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

1/3 der notwendigen Betreuungsplätze in der Stadt Greven für Kinder unter drei Jahren sollen bis zum 01.08.2015 in Form von Kindertagespflege angeboten werden. Die Bedarfsplanung sieht dann 120 Tagespflegeplätze vor.

Aufwendungen

799.920 € Vergütung der Tagespflegeeltern

65.650 € Erstattung von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen

4.500 € Sonstige Betriebsausgaben (Kosten der Werbung, Qualifizierung und Fortbildung der Tagespflegeeltern)

500 € Kosten Fortbildung Fachkräfte

Erträge

141.400 € Elternbeiträge

82.990 € Zuweisungen des Landes

Teilergebnisplan 06.361.02 Plätze in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.085	82.170	82.990	83.820	84.660	85.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.662	140.000	141.400	142.810	144.240	145.680
10	= Ordentliche Erträge	182.747	222.170	224.390	226.630	228.900	231.190
11	- Personalaufwendungen	-77.473	-74.060	-76.460	-77.220	-77.990	-78.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.566	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-740.907	-857.000	-865.570	-874.230	-882.970	-891.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.945	-936.060	-947.030	-956.450	-965.960	-975.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.198	-713.890	-722.640	-729.820	-737.060	-744.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.198	-713.890	-722.640	-729.820	-737.060	-744.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-639.198	-713.890	-722.640	-729.820	-737.060	-744.380
29	= Teilergebnis	-639.198	-713.890	-722.640	-729.820	-737.060	-744.380
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.366.11	Produkt: Spiel- und Bolzplätze
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Bereitstellung von notwendigen altersgerechten Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche; dazu zählt auch die Verantwortung für die Planung und Einrichtung sowie die Bauunterhaltung kinder- und familienfreundlicher Lebensräume (Bauherren- und Auftraggeberfunktion gegenüber TBG), ebenso die Planung und Unterhaltung von Jugendtreffpunkten in Kooperation mit dem städtischen Team Jugendarbeit. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - §§ 1, 11, 81 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - Bauleitplanung - Spielflächenbedarfsplan der Stadt Greven (Ratsbeschluss) - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses Zielgruppe: - Jugendliche - Kinder	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,51	
Erläuterungen: Für die Unterhaltung und das Sicherheitsmanagement auf allen Spiel- und Bolzplätzen stehen dem TBG als Auftragnehmer insgesamt 205.000 € zur Verfügung. Das Unterhaltungsvolumen umfasst insgesamt 56 Plätze mit einer Gesamtfläche von 104.896 qm. Davon sind 7.928 qm als Grün- und Nebenflächen und 96.968 qm als reine Spielflächen ausgewiesen. Für die Unterhaltung von Jugendtreffpunkten (Stauffenbergstraße, BMX-Bahn u.a.), für die auch Fremdleistungen in Anspruch genommen werden, stehen im Haushalt 2015 insgesamt 2.500 € zur Verfügung. Für die Unterhaltung mobiler Spielanlagen (Skateranlage, Spielmobil) sind 500 € veranschlagt.	

Teilergebnisplan 06.366.11 Spiel- und Bolzplätze

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.599	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	52.599	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-36.416	-23.350	-36.150	-36.510	-36.880	-37.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.698	-299.500	-288.000	-290.050	-292.120	-294.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.447	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.377	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.938	-326.650	-327.950	-330.360	-332.800	-335.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.338	-231.650	-247.950	-250.360	-252.800	-255.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.338	-231.650	-247.950	-250.360	-252.800	-255.260
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.338	-231.650	-247.950	-250.360	-252.800	-255.260
29	= Teilergebnis	-273.338	-231.650	-247.950	-250.360	-252.800	-255.260
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 06.366.11 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.658	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.534	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.192	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.192	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterung:

80.000 € Spiel- und Bolzplätze

Produktnummer: 06.362.12	Produkt: Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Vielfältige Veranstaltungen und Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen - Anknüpfung an die Interessen, an die Selbstbestimmung und gesellschaftliche Mitverantwortung junger Menschen - Finanzielle Förderung, Unterstützung, Beratung sowie Qualifizierung selbst organisierter und ehrenamtlicher Kinder- und Jugendarbeit Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - §§ 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - Kinder- und Jugendfördergesetz NW - Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven - Richtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Greven - Rats- und JHA-Beschlüsse, Verträge Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (6 - 27 Jahre)	
Ziele: In den Oster-, Sommer- und Herbstferien finden bedarfsgerechte und qualifizierte Ganztagsbetreuungsprojekte der "Ferienkiste" als Kooperationsmodell der Abenteuerkiste Greven e.V., dem Träger Lernen fördern e.V. und der Stadt Greven statt. Kennzahlen/Indikatoren: Mindestens 900 betreute Kinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 3,23	

Erläuterungen:

Der Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven sieht verschiedene Förderverfahren und Förderpositionen vor. Im Einzelnen sind für 2015 folgende Fördermittel veranschlagt worden:

Aufwand:

A: Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit

- 5.500 € Sachkostenförderung des Stadtjugendrings
- 5.500 € Allg. Förderung von Jugendgruppen und Gruppenleitern
- 3.000 € Anschaffungen von Materialien und Einrichtung

B: Maßnahmen- und Projektförderung

- 6.000 € Schulung von Gruppenleitern und Betreuern
- 25.000 € Zuschüsse für Ferienfreizeiten, Wochenendfreizeiten, Stadtranderholungen, Internationalen Jugendbegegnungen einschl. Sonderförderung für Teilnehmer in sozialen Notlagen
- 1.000 € Zuschüsse für Kinder- und Jugendveranstaltungen
- 16.000 € Zuschüsse für Integrative Freizeitarbeit (Lebenshilfe e.V.)
- 25.000 € Förderung von Modellprojekten und Sondermaßnahmen
- 42.000 € Zuschuss für die Greverer Ferienkiste (+ 40.000 € aus OGS-Mitteln)
- 1.000 € Kosten für Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche
- 10.000 € Zuschuss für Schülercafé Mäc Gymi

C: Veranstaltungen des Jugendamtes

- 5.000 € Sachkosten Jugendarbeit
- 1.000 € Dienstleistungen der TBG

Erträge

- 10.000 € Landeszuweisung für Schülercafé Mäc Gymi
- 400 € Erstattungen und Spenden

Teilergebnisplan 06.362.12 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.030	10.048	10.048	10.048	10.048	10.049
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.938	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	16.341	10.948	10.448	10.448	10.448	10.449
11	- Personalaufwendungen	-61.257	-51.030	-198.290	-200.270	-202.270	-204.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.420	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.752	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.463	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.471	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.363	-201.530	-348.290	-350.270	-352.270	-354.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.023	-190.582	-337.842	-339.822	-341.822	-343.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.023	-190.582	-337.842	-339.822	-341.822	-343.841
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.023	-190.582	-337.842	-339.822	-341.822	-343.841
29	= Teilergebnis	-199.023	-190.582	-337.842	-339.822	-341.822	-343.841
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.366.51	Produkt: Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Offene Kinder- und Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in kooperativen und übergreifenden Formen und Ansätzen statt. Für besondere Zielgruppen hält sie spezifische Angebote der Förderung oder der Prävention bereit. In der Stadt Greven sind das: - Offene und Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil Reckenfeld durch den Trägerverbund Reckenfeld - Offene und Mobile Kinder- und Jugendarbeit in der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung "Karderie" (Veranstaltungen, Jugendkulturarbeit, Stadtteilarbeit, Beteiligungsprojekte) - Mobile Jugendarbeit Hansaviertel (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallhilfe, Jugendtreff)	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - Kinder- und Jugendfördergesetz NW - Verträge und Konzeptionen der Einrichtungen - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates	
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (überwiegend 6 - 21 Jahre)	
Ziele: 1) Der Jugendhilfeausschuss ist über die Inhalte, Angebote, Maßnahmen, Projekte und Aktionen der Jugendarbeit (Karderie, Reckenfeld, Hansaviertel) informiert. 2) Das Leistungsangebot der mobilen Jugendarbeit in Reckenfeld ist evaluiert und die Erkenntnisse sind in einer neuen Ausgestaltung der Leistungsbeziehungen mit dem Jugendamt vertraglich fixiert.	
Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Bericht im Jugendhilfeausschuss bis zum 31.12.2015 zu 2) Vorliegen eines aktualisierten Vertrags bis zum 31.12.2015	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,30	

Erläuterungen:

Für die Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen (Reckenfeld, Karderie, Hansaviertel) ist folgender Finanzierungsrahmen vorgesehen:

Aufwendungen

- 105.000 € Zuschuss Jugendarbeit Reckenfeld (lt. Vertrag)
- 1.000 € Dienstleistungen TBG
- 1.500 € Fortbildung Team Jugendarbeit
- 2.760 € Sachkosten Freiwilliges Soziales Jahr (Bildungsarbeit)
- 8.000 € Kosten für Projekte der städtischen Jugendarbeit
- 2.500 € Kosten Dienstfahrzeuge für die Kinder- und Jugendarbeit
- 8.000 € Sonstige Betriebsausgaben MJA Hansaviertel
- 3.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Mobile Jugendarbeit
- 1.000 € Kosten Material und Ausstattung MJA Hansaviertel
- 8.000 € Sonstige Betriebsausgaben Karderie
- 3.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Karderie
- 4.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Kinder- und Jugendbüro
- 1.000 € Kosten für Material und Ausstattung Karderie

Erträge

- 31.190 € Landeszuweisungen für Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 2.760 € Bundeszuweisungen für Freiwilliges Soziales Jahr (päd. Begleitung)
- 2.000 € Teilnehmerbeiträge Mobile Jugendarbeit Hansaviertel
- 2.000 € Nutzungsentgelte Mehrzweckbereich Hansaviertel
- 2.000 € Teilnehmerbeiträge Karderie
- 1.000 € Nutzungsentgelte Raumnutzungen Karderie
- 2.500 € Zuschüsse Dritter für das Kinder- und Jugendbüro
- 500 € Nutzungsentgelte Dienstfahrzeuge

Hinweis zu Ziel 1)

Der Jugendhilfeausschuss wird generell einmal pro Jahr über die aktuelle Situation der Jugendarbeit (Karderie, Reckenfeld, Hansaviertel) informiert.

Teilergebnisplan 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.404	78.880	40.450	40.450	40.450	40.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
10	= Ordentliche Erträge	52.840	88.940	51.010	51.010	51.010	51.010
11	- Personalaufwendungen	-239.350	-245.100	-91.630	-92.550	-93.480	-94.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.991	-160.426	-160.615	-162.100	-163.590	-165.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-38.323	-35.617	-34.183	-33.911	-33.736
15	- Transferaufwendungen	-106.534	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.041	-33.500	-35.260	-35.280	-35.300	-35.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.916	-582.349	-428.122	-429.113	-431.281	-433.556
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.075	-493.409	-377.112	-378.103	-380.271	-382.546
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.075	-493.409	-377.112	-378.103	-380.271	-382.546
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-326.075	-493.409	-377.112	-378.103	-380.271	-382.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.570	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-420.645	-493.409	-377.112	-378.103	-380.271	-382.546
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.913	-19.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.913	-19.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.913	-19.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterung:

4.000 € Bewegliches Vermögen für den Jugendtreff Hansaviertel und Jugendheim in der Karderie.

Produktnummer: 06.363.21	Produkt: Jugendsozialarbeit
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Aufgaben der Jugendsozialarbeit sind insbesondere die sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit. - In der Stadt Greven beinhaltet das die Förderung von sozialpädagogischen Hilfen für benachteiligte Jugendliche und sozialpädagogische Hilfen zur beruflichen Eingliederung junger Menschen.	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 13 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8.Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - §§ 2, 13 Kinder- und Jugendfördergesetz NW - Vertragliche Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit freiem Träger (Ratsbeschluss)	
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene (überwiegend 14 - 27 Jahre)	
Ziele: Benachteiligten Schülern der Förderschule St. Johannes und der Hauptschule Greven ist der Übergang von der Schule in den Beruf durch Beratung, Betreuung und individuelle Hilfen erleichtert.	
Kennzahlen/Indikatoren: - Anzahl der Fördermaßnahmen (Soll: mindestens 2 Fördermaßnahmen) - Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen beider Schulformen (Soll: mindestens 30 Schülerinnen und Schüler)	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,00	
Erläuterungen: Zum Haushaltsansatz 2015: Der Verband "Lernen fördern e.V." leistet Übergangshilfen für die Schüler/innen der Förderschule St. Johannes und der Hauptschule Greven. Veranschlagt ist ein jährlicher Zuschuss (2015: 28.000 €), der vertraglich vereinbart wurde. Die Fördermaßnahme wird regelmäßig im Jugendhilfeausschuss ausgewertet.	

Teilergebnisplan 06.363.21 Jugendsozialarbeit

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.492	62.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.492	62.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.514	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.492	-62.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.006	-90.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.514	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.514	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.514	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	= Teilergebnis	-27.514	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.22	Produkt: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Vielfältige Veranstaltungen und Angebote zum vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 14 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - §§ 2, 14 Kinder- und Jugendfördergesetz NW Zielgruppe: - Junge Menschen (bis 27 Jahre) - Eltern und andere Sorgeberechtigte - Politische Entscheidungsträger(innen), Multiplikatoren, Gewerbetreibende	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,05	
Erläuterungen: Es besteht eine vertraglich abgesicherte Kooperation mit der Drogen- und Suchtberatung des Caritasverbandes Emsdetten-Greven. Verschiedene präventive Angebote werden jährlich geplant und abgestimmt. Grundlage der Zusammenarbeit und der Förderung ist eine vertragliche Regelung. Der jährliche Förderbetrag ist festgeschrieben auf 19.835 €. Für Maßnahmen, Aktionen und Informationen zum Kinder- und Jugendschutz sind Sachkosten in Höhe von 2.000 € veranschlagt.	

Teilergebnisplan 06.363.22 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-5.072	-6.900	-3.400	-3.430	-3.460	-3.490
15	- Transferaufwendungen	-19.835	-19.835	-19.835	-19.835	-19.835	-19.835
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.996	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.903	-28.735	-25.235	-25.265	-25.295	-25.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.903	-28.735	-25.235	-25.265	-25.295	-25.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.903	-28.735	-25.235	-25.265	-25.295	-25.325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.903	-28.735	-25.235	-25.265	-25.295	-25.325
29	= Teilergebnis	-26.903	-28.735	-25.235	-25.265	-25.295	-25.325
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.23 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt: Familienbildung und -beratung Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Erziehungsberatung: Erziehungsberatung hat die Aufgabe bei individuellen Problemlagen (z.B. Verhaltensauffälligkeiten, Lern- und Leistungsschwierigkeiten, Erziehungsschwierigkeiten, seelischen Problemen) sowie bei familienbezogenen Problemen und Erziehungsfragen zu unterstützen. - Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung: Bei der Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung werden Eltern beraten, das partnerschaftliche Zusammenleben förderlich zu gestalten bzw. bei Krisen, Trennung und Scheidung ein gelingendes Konzept für die Kinder zu entwickeln. Kindern werden bei Bedarf eigene Beratungs- und Gruppenangebote unterbreitet. - Kinder-, Jugend- und Familienberatung: Die Kinder-, Jugend- und Familienberatung umfasst differenzierte, bedarfsgerechte niederschwellige Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche. Auch die Frühen Hilfen sind diesem Produkt zuzuordnen. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 28 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8.Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - § 17 SGB VIII - §§ 16, 18 SGB VIII Zielgruppe: - Sorgeberechtigte - Kinder und Jugendliche	
Ziele: Um Synergieeffekte nutzen und die Qualität steigern zu können, ist bis zum Ende des Jahres der Leistungsvertrag der Erziehungsberatungsstelle angepasst. Kennzahlen/Indikatoren: Abschluss des neuen Vertrags bis zum 31.12.2015	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,99	

Erläuterungen:

Mit dem Caritasverband, Erziehungsberatungsstelle und der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle liegen Leistungsverträge zur Erbringung der o.g. Leistungen vor.

Die Frühen Hilfen sind seit 2007 fester Bestandteil der Jugendhilfe in Greven. Im Rahmen von frühen, präventiven Hilfen ist auf die Bedarfe von Müttern mit Kindern in der Altersgruppe 0-3 zu reagieren.

Durch die Aufgabe der Entbindungsstation im Grevener Krankenhaus im Jahr 2012 sind andere Zugänge zu Eltern mit neugeborenen Kindern zu schaffen.

Erträge

13.200 € Bundeszuweisungen "Frühe Hilfen"

Aufwendungen

257.000 € Kosten Erziehungsberatungsstelle, sonstige Erziehungsberatung

70.000 € Präventive Hilfen und Projekte

Teilergebnisplan 06.363.23 Familienbildung und -beratung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.985	13.000	13.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.795	13.000	13.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.293	-72.570	-67.840	-68.520	-69.210	-69.900
15	- Transferaufwendungen	-330.195	-348.700	-364.500	-350.390	-356.400	-362.530
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.177	-15.400	-19.200	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.665	-436.670	-451.540	-423.410	-430.110	-436.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.870	-423.670	-438.340	-423.410	-430.110	-436.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.870	-423.670	-438.340	-423.410	-430.110	-436.930
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-401.870	-423.670	-438.340	-423.410	-430.110	-436.930
29	= Teilergebnis	-401.870	-423.670	-438.340	-423.410	-430.110	-436.930
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.26	Produkt: Flexible ambulante und teilstationäre Hilfen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Ambulante und teilstationäre Hilfen sollen Familien mit unterschiedlichsten Problemen helfen, die eigenen Ressourcen zu aktivieren und zu stärken, um langfristig die Erziehung der Kinder eigenverantwortlich sicherstellen zu können. Das soziale Umfeld ist in die Arbeit mit einzubeziehen. Die Hilfen werden flexibel und bedarfsgerecht durchgeführt. - Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe - Soziale Gruppenarbeit - Erziehung in einer Tagesgruppe Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe §§ 29, 30, 31, 32 SGB VIII Zielgruppe: - Sorgeberechtigte - Kinder und Jugendliche - Junge Volljährige	
Ziele: 1) Bis zum 30.06.2015 ist eine Checkliste zur Erfassung der Hauptanliegen, Ressourcen und Grenzen im Familiensystem entwickelt, mit allen Trägern abgestimmt und in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG II) vorgestellt und verabschiedet. 2) Als Grundlage für die weitere Fallsteuerung liegt 3 Monate nach Einleitung einer ambulanten Hilfe zur Erziehung für neu eingeleitete Hilfen eine schriftliche Eingangsdiagnostik vor. In diesen 3 Monaten ist herausgearbeitet, welche Ressourcen in der Familie und im Sozialraum zur Erreichung der Ziele nutzbar gemacht werden können. Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Vorliegen einer verabschiedeten Checkliste bis zum 30.06.2015 zu 2) Dauer bis zum Vorliegen der schriftlichen Eingangsdiagnostik zu 2) Vorliegen der ausgefüllten Checkliste	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,56	

Erläuterungen:

Mit den Grevenener Trägern findet seit Jahren ein verbindliches Verfahren zur Entwicklung passgenauer Hilfen zur Erziehung statt. Die Sorgeberechtigten werden aktiv an dem Verfahren beteiligt. Die geleistete Arbeit ist für die Beteiligten transparent. Über eine zeitnahe Hilfeplanung ist eine gute Fallsteuerung möglich.

Wesentlicher Bestandteil ambulanter Hilfen ist eine Fall- und Eingangsdiagnostik.

Die ersten 3 Monate sind eine Diagnosephase. In dieser Zeit wird mit der Familie geklärt, welche Inhalte bearbeitet werden müssen und welche Veränderungsbereitschaft/Veränderungsfähigkeit besteht. Nach der Diagnosephase ist ein Hilfeplangespräch zu führen, um die passgenaue Steuerung der Hilfe vorzunehmen.

Veranschlagung 2015

406.700 € Sozialpädagogische Familienhilfe

100.900 € Tagespflege in Tagesgruppen

72.500 € Erziehungsbeistandschaften für Minderjährige

25.300 € Erziehungsbeistandschaften für junge Volljährige

12.000 € soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan 06.363.26 Flexible ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-152.584	-141.210	-155.790	-157.350	-158.920	-160.510
15	- Transferaufwendungen	-430.811	-697.200	-607.100	-619.250	-631.640	-644.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.395	-838.410	-762.890	-776.600	-790.560	-804.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.395	-838.410	-762.890	-776.600	-790.560	-804.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.395	-838.410	-762.890	-776.600	-790.560	-804.790
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-583.395	-838.410	-762.890	-776.600	-790.560	-804.790
29	= Teilergebnis	-583.395	-838.410	-762.890	-776.600	-790.560	-804.790
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.27	Produkt: Stationäre Hilfen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss
--

Kurzbeschreibung des Produkts: Einige Kinder und Jugendliche können auf Grund unterschiedlichster Problemlagen nicht bei ihren Eltern leben und sind auf die angemessene pädagogische Unterstützung an einem anderen Lebensort angewiesen. Dabei ist die Rückkehr zu den leiblichen Eltern als Ziel fortlaufend zu überprüfen. Bei älteren Jugendlichen ist das Ziel der Verselbstständigung anzustreben. Haben gerade jüngere Kinder sichere Bindungen zu Pflegeeltern aufgebaut, ist diese Beziehung möglichst zu sichern. Das Ziel einer möglichen Adoption ist zu überprüfen. Jüngere Kinder sollten möglichst nach einer eventl. erforderlichen Diagnosephase in einem Kinderheim oder in einer Pflegefamilie untergebracht werden. Die schädigenden Vorerfahrungen in der Herkunftsfamilie können so gravierend sein, dass eine Pflegefamilie mit besonderer Qualifikation gefunden werden muss. In der Heimerziehung gibt es ein differenziertes Angebot für die unterschiedlichen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen. Die gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter bietet Elternteilen, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, die Möglichkeit der Unterstützung bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und bei den Versorgungs-, Betreuungs- und Erziehungsaufgaben für das Kind. Steuerungspotenzial: Jedes Kind, das nicht bei seinen Eltern aufwachsen kann, hat einen Anspruch auf eine sorgfältige und verantwortliche Planung seiner weiteren Lebensperspektive. Über ein festgelegtes standardisiertes Verfahren intern im Jugendamt wird den fachlichen Anforderungen Rechnung getragen. Jede Entscheidung über einen Hilfeantrag mit der Perspektive der Unterbringung außerhalb des Elternhauses wird über das Team und über Leitung inhaltlich begleitet. Der fallzuständige Mitarbeiter im Jugendamt führt regelmäßig 1-2 mal jährlich die Hilfeplanung durch, d.h. mit allen an der Hilfe beteiligten Personen (auch Eltern und Kind) werden die Ziele für die Hilfe vereinbart, die schon erreichten Fortschritte reflektiert und weitere Maßnahmen und Verantwortlichkeiten festgelegt. Über die Zuständigkeitsregelungen im SGB VIII gibt es allerdings immer auch Fallübernahmen von anderen Jugendämtern, die eine Steuerung kaum zulassen. - Vollzeitpflege - Westfälische Erziehungsstellen - Heimerziehung/betreute Wohnformen - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und ihre Kinder Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 33 SGB VIII - § 34 SGB VIII - § 19 SGB VIII - § 35 SGB VIII

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche
- Junge Volljährige
- Mütter/Väter mit Kindern unter 6 Jahren
- Sorgeberechtigte

Ziele:

- 1) Kein Kind ist länger als 2 Jahre in einer Diagnosegruppe bzw. therapeutischen Übergangsgruppe untergebracht.
- 2) Der Betreuungsschlüssel für Westfälische Pflegefamilien ist nach 3 Jahren auf 1:20 umgestellt.

Kennzahlen/Indikatoren:

zu 1) Gesamtanzahl der Kinder in Diagnosegruppen

zu 1) Anzahl der Kinder, die weniger als 2 Jahre in einer Diagnosegruppe waren

zu 2) Anzahl der Fälle

zu 2) Anzahl der Umstellungen auf 1:20

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,06

Erläuterungen:

Die Zahl der Heimunterbringungen konnte durch den bedarfsgerechten Ausbau der ambulanten Hilfen in den vergangenen Jahren reduziert werden. In den letzten Jahren ist u.a. über das öffentlich diskutierte Thema des Kinderschutzes eine Tendenz festzustellen, dass wieder mehr Kinder und Jugendliche eine Unterbringung außerhalb des Elternhauses benötigen. Auch bei jüngeren Kindern sind die Auffälligkeiten größer geworden, so dass häufiger professionelle Unterstützung erforderlich und die Vermittlung in eine Pflegefamilie schwierig ist. Es ist erforderlich, auf professionelle Pflegefamilien zurückzugreifen. Auch gestaltet es sich zunehmend schwieriger, Pflegefamilien zu finden.

Veranschlagung 2015

1.890.800 € Heimerziehung (Dem steht eine Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 322.750 € gegenüber.)

576.600 € Vollzeitpflege (Dem steht eine Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 16.250 € gegenüber.)

103.000 € gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern

Hinweis zu Ziel 1)

Der Platz in einer Diagnosegruppe ist i.d.R. ein Intensivangebot und ca. 50 Euro täglich höher als ein Regelplatz. Nach der Diagnosephase ist ein Wechsel auf einen Regelplatz anzustreben bzw. eine Vermittlung in ein geeignetes Folgeangebot.

Hinweis zu Ziel 2)

Der Betreuungsschlüssel bei sog. Professionellen Pflegefamilien bzw. Westfälischen Pflegefamilien variiert zwischen 1:10 und 1:20. Der Kostensatz, den das Jugendamt an den Träger zahlt, der die Beratung durchführt, ist umso geringer, je höher ein Betreuungsschlüssel ist. Nach 3 Jahren ist die Beratungsleistung des Trägers i.d.R. nicht mehr so hoch, es kann dann auf die niedrigste Stufe umgestellt werden.

Teilergebnisplan 06.363.27 Stationäre Hilfen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	424.542	283.700	254.600	259.700	264.890	270.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.100	369.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767.642	653.000	254.600	259.700	264.890	270.180
11	- Personalaufwendungen	-150.899	-150.310	-166.050	-167.710	-169.390	-171.080
15	- Transferaufwendungen	-2.229.026	-2.334.000	-2.232.300	-2.276.940	-2.322.470	-2.368.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-15.900	-16.220	-16.540	-16.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379.925	-2.484.310	-2.414.250	-2.460.870	-2.508.400	-2.556.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.612.283	-1.831.310	-2.159.650	-2.201.170	-2.243.510	-2.286.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.612.283	-1.831.310	-2.159.650	-2.201.170	-2.243.510	-2.286.670
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.612.283	-1.831.310	-2.159.650	-2.201.170	-2.243.510	-2.286.670
29	= Teilergebnis	-1.612.283	-1.831.310	-2.159.650	-2.201.170	-2.243.510	-2.286.670
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.30	Produkt: Krisenhilfe
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss
--

Kurzbeschreibung des Produkts: - Die Inobhutnahme ist ein sozialpädagogisches Hilfsangebot in Form einer vorläufigen Unterbringung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher darum bittet oder wenn eine dringende oder drohende Kindeswohlgefährdung diese erforderlich macht. Es handelt sich um eine hoheitliche Maßnahme, die gegen den Willen und ohne Zustimmung der Sorgeberechtigten eingesetzt werden kann. Bei der Versorgung in Notsituationen sollen Familien unterstützt werden, wenn der für die Betreuung des Kindes überwiegend zuständige Elternteil ausfällt. Steuerungspotenzial: Das Jugendamt hat in der Regel keine Einflussmöglichkeit auf die Inobhutnahme als solche, wohl aber auf die Dauer der Maßnahme und die Anschlussmaßnahme. Eine umgehende Fallberatung ist erforderlich, eine Rückkehr ins Elternhaus ist anzustreben. Die Hilfe in Notsituationen ist in der Regel lediglich vorübergehend erforderlich und als Übergangshilfe zum Aufbau eines notwendigen Betreuungs- und Versorgungssystems für Kinder zu verstehen. - Inobhutnahme - Versorgung in Notsituationen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 42 SGB VIII - § 20 SGB VIII Zielgruppe: Kinder und Jugendliche
--

Ziele:

- 1) Die Unterbringungsdauer in der Jugendschutzstelle ist auf 14 Tage zu begrenzen. Nach spätestens 7 Werktagen findet ein Perspektivgespräch mit den Beteiligten statt.
- 2) Die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Rufbereitschaft zur Sicherung des Kindeswohls außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendamtes, die kompetente sozialpädagogische Krisenintervention leisten kann, sind geprüft.

Kennzahlen/Indikatoren:

- zu 1) Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Jugendschutzstelle
- zu 1) Aufenthaltsdauer in der Jugendschutzstelle
- zu 1) Anzahl der Werktage bis zum ersten Perspektivgespräch
- zu 2) Vorliegen des Prüfergebnisses bis zum 31.12.2015

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,56

Erläuterungen:

Die Inobhutnahmen von Kindern bis zum 10. Lebensjahr finden in einer Bereitschaftspflegefamilie statt. Das Jugendamt hat mit einer Bereitschaftspflegefamilie einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Für die Inobhutnahme von älteren Kindern und Jugendlichen gibt es einen Vertrag mit der Evangelischen Jugendhilfe, die eine Jugendschutzstelle in Hörstel unterhält. Die Versorgung eines Kindes in Notsituationen kann durch finanzielle Unterstützung oder durch die Bereitstellung eines Betreuungsangebotes erfolgen. Eigene Ressourcen im familiären Umfeld sollen genutzt werden.

Teilergebnisplan 06.363.30 Krisenhilfe

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-41.489	-34.310	-39.030	-39.420	-39.810	-40.210
15	- Transferaufwendungen	-41.645	-38.100	-48.100	-48.900	-49.720	-50.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.134	-72.410	-87.130	-88.320	-89.530	-90.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.134	-72.410	-87.130	-88.320	-89.530	-90.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.134	-72.410	-87.130	-88.320	-89.530	-90.760
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.134	-72.410	-87.130	-88.320	-89.530	-90.760
29	= Teilergebnis	-83.134	-72.410	-87.130	-88.320	-89.530	-90.760
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.32	Produkt: Eingliederungshilfe
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Bei Kindern und Jugendlichen bezieht sich eine seelische Behinderung unabhängig von der individuellen Ursache auf eine gefährdete bzw. fehlende soziale Integration. Durch die Eingliederungshilfe soll diese soziale Integration erreicht werden. Dabei ist das Zusammenwirken von medizinischer und sozialer Kompetenz erforderlich. Die Hilfe kann ambulant, teilstationär oder stationär durchgeführt werden. Eine hohe Flexibilität und individuelle Ausgestaltung der Angebote ist erforderlich. Steuerungspotenzial: Ein Steuerungspotential ist nur über die Hilfeplanung gegeben. Da es sich i.d.R. um therapeutische Angebote handelt, sind die Therapien längerfristig angelegt. Vor dem Zustandekommen einer Eingliederungshilfe ist ein umfangreiches diagnostisches Verfahren unter Hinzuziehung von Ärzten oder des Gesundheitsamtes erforderlich. Mit einem Antrag gem. § 35 a wird das Jugendamt Rehabilitationsträger gem. § 14 SGB IX und ist somit an enge Rahmenfristen gebunden. <u>Wissenswertes:</u> Die Jugendhilfe ist dann zuständig, wenn aufgrund von Störungen eine seelische Behinderung droht oder schon eingetreten ist. Entsprechende Therapien sind dann durch die Jugendhilfe zu finanzieren. Da diese sehr speziell sein können, können eigene Angebote in Greven nicht für jeden Einzelfall vorgehalten werden. Umfangreiche Gutachten und medizinisch-psychiatrische Diagnosen dürfen die Entscheidung für die geeignete Hilfe nicht vorwegnehmen. Die Entscheidung über die geeignete Hilfe trifft die Fachkraft des Jugendamtes. Zudem schützt der § 36 a KJHG die Jugendämter vor der Verpflichtung, für selbst beschaffte Hilfe „Zahlstelle“ zu sein. Klar geregelt ist auch, dass eine begutachtende Stelle nicht die anschließende Therapie durchführen darf. Eigeninteressen von Therapeuten soll so entgegengewirkt werden. Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe § 35a SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8.Buch, Kinder- und Jugendhilfe) Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige zwischen 6 und 27 Jahren	

Ziele:

- 1) Bis zum Ende des Jahres ist ein Vertiefungsbereich "Eingliederungshilfe" eingerichtet.
- 2) Zur qualitativen Fortschreibung und besseren Vernetzung insbesondere im Bereich Schule und Jugend findet ein fachlicher Austausch zum Umgang mit dem sprunghaften Anstieg der Fälle in der Eingliederungshilfe in Greven statt.

Kennzahlen/Indikatoren:

- zu 1) Einrichtung des Vertiefungsbereiches bis zum 31.12.2015
zu 2) Stattfinden des fachlichen Austauschs zwischen Schule und Jugendhilfe

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,56

Erläuterungen:

Die Zahl der Kinder, bei denen eine seelische Behinderung diagnostiziert wird, nimmt zu. Für diese Kinder ist die Jugendhilfe zuständig. Die Erziehungsberatungsstelle ist frühzeitig in die Hilfeüberlegungen einbezogen.

Für einige Kinder ist ein Schulbesuch nur möglich, wenn sie durch einen Integrationshelfer begleitet werden.

Veranschlagung 2015

530.100 € Ambulante Eingliederungshilfen (Dem steht eine Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 314.300 € gegenüber.)

153.600 € Stationäre Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan 06.363.32 Eingliederungshilfe

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-28.386	-35.340	-38.930	-39.320	-39.710	-40.110
15	- Transferaufwendungen	-459.083	-520.300	-369.400	-376.790	-384.320	-392.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.468	-555.640	-408.330	-416.110	-424.030	-432.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.468	-305.640	-397.330	-405.110	-413.030	-421.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.468	-305.640	-397.330	-405.110	-413.030	-421.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-487.468	-305.640	-397.330	-405.110	-413.030	-421.120
29	= Teilergebnis	-487.468	-305.640	-397.330	-405.110	-413.030	-421.120
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.37	Produkt: Familiengerichtshilfe und Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Das Jugendamt ist gesetzlich verpflichtet, das Familiengericht in allen Angelegenheiten der Personensorge für minderjährige Kinder zu unterstützen und bei den in den §§ 49 und 49a FGG aufgezählten Verfahren mitzuwirken. Aufgabe des Jugendamtes ist es, die sozialpädagogischen Aspekte zu benennen und ggf. geeignete Hilfen anzubieten. Das Jugendamt stellt dem Familiengericht einen Bericht zur Verfügung und nimmt ggf. am Gerichtstermin teil. Wenn dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls bekannt werden, ist ein Schutzkonzept mit den Beteiligten zu entwickeln, um das Kindeswohl zu sichern. Unter bestimmten Voraussetzungen ist das Familiengericht zu informieren bzw. sind Anträge beim Familiengericht zu stellen.	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - § 50 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch, Kinder- und Jugendhilfe) - §§ 49, 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) - § 8a SGB VIII - §§ 1666, 1666a BGB	
Zielgruppe: - Sorgeberechtigte - Kinder und Jugendliche	
Ziele: 1) Die Vereinbarungen nach § 8b SGB VIII und die damit einhergehenden neuen kommunalen Pflichtaufgaben sind gemäß den Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes angepasst. 2) Zur Vernetzung hält das Netzwerk der Kinderschutzfachkräfte und der Frühen Hilfen in 2015 mindestens eine gemeinsame Veranstaltung ab und stellt gemeinsame Angebote und Maßnahmen fest.	
Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Vorliegen aktualisierter Vereinbarungen zu 2) Vorliegen eines Protokolls von mindestens einem Treffen	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,44	

Teilergebnisplan 06.363.37 Familiengerichtshilfe und Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-76.554	-89.550	-97.530	-98.510	-99.500	-100.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.554	-89.550	-97.530	-98.510	-99.500	-100.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.554	-89.550	-97.530	-98.510	-99.500	-100.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.554	-89.550	-97.530	-98.510	-99.500	-100.500
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.554	-89.550	-97.530	-98.510	-99.500	-100.500
29	= Teilergebnis	-76.554	-89.550	-97.530	-98.510	-99.500	-100.500
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.38 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt: Jugendgerichtshilfe Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren (bislang geläufig als Jugendgerichtshilfe) in allen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) durch eigenständige Verfahrensbeteiligung, Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren/-vollzug Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - 52 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe) - JGG (Jugendgerichtsgesetz) Zielgruppe: - Strafmündige Kinder - Jugendliche und junge Volljährige (14 - 21 Jahre) - Sorgeberechtigte	
Ziele: Der Präventionsansatz der Jugendhilfe im Strafverfahren ist aktualisiert. Kooperationspartner wie die Brücke, Drogenberatungsstelle, Jugendarbeit und die Polizei sind beteiligt. Kennzahlen/Indikatoren: Vorliegen einer schriftlichen Ausarbeitung	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,08	

Erläuterungen:

Es gibt eine enge Kooperation der Jugendhilfe im Strafverfahren mit der Einrichtung „Die Brücke“. Diese ist ein Hilfsangebot für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende in Greven. Die Brücke führt für das Jugendamt Greven die sogenannten intensiven Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren durch. Die Betreuungsweisung ist eine dieser Maßnahmen, die analog der Hilfen zur Erziehung nach einem Standardverfahren bewilligt und durch eine Hilfeplanung begleitet wird. Eine Betreuungsweisung dauert 6 bis 12 Monate. Es finden im Jahr 3-5 Betreuungsweisungen statt.

In der Vergangenheit haben sich die Fälle der Jugendhilfe im Strafverfahren und die Zahl der Täter/-innen folgendermaßen entwickelt:

	2010	2011	2012	2013	2014 (Stand: 08.10.2014)
Zahl der Fälle der Jugendhilfe im Strafverfahren	192	173	201	140	135
Zahl der Täter/-innen	144	130	139	103	92

Teilergebnisplan 06.363.38 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-68.239	-69.830	-73.330	-74.060	-74.800	-75.550
15	- Transferaufwendungen	-42.361	-45.900	-46.800	-47.680	-48.570	-49.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.600	-115.730	-120.130	-121.740	-123.370	-125.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.600	-115.730	-120.130	-121.740	-123.370	-125.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.600	-115.730	-120.130	-121.740	-123.370	-125.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.600	-115.730	-120.130	-121.740	-123.370	-125.030
29	= Teilergebnis	-110.600	-115.730	-120.130	-121.740	-123.370	-125.030
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 06.363.39	Produkt: Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Maik Rolefs, FD 3.2, Tel. 920-342 Politik: Jugendhilfeausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: <u>Leistungen:</u> - Amtsvormundschaften - Pflegschaften - Beistandschaften - Beurkundungen <u>Aufgaben:</u> - Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund oder Pfleger - Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhalts - Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen sowie jungen Volljährigen - Beurkundung von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennungen und Sorgeerklärungen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - §§ 1773 ff. BGB - §§ 1712 ff. BGB - § 18 SGB VIII Zielgruppe: - Kinder - Jugendliche - Junge Volljährige - Mütter und Väter	
Ziele: 1) Der erste Kontakt zu einem Mündel ist innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt der Vormundschaft hergestellt. 2) Die Betreuung im Bereich der Vormundschaften ist konzeptionell in die Prozesse des Jugendamtes integriert. Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Anzahl der Wochen bis zum ersten Kontakt zu 2) Vorliegen eines Konzepts zur Integration, das sowohl Synergieeffekte als auch Abgrenzungssituationen beschreibt	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,58	

Teilergebnisplan 06.363.39 Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-70.911	-71.130	-73.760	-74.500	-75.250	-76.000
15	- Transferaufwendungen	-185	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.095	-71.630	-74.260	-75.000	-75.750	-76.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.095	-71.630	-74.260	-75.000	-75.750	-76.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.095	-71.630	-74.260	-75.000	-75.750	-76.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.095	-71.630	-74.260	-75.000	-75.750	-76.500
29	= Teilergebnis	-71.095	-71.630	-74.260	-75.000	-75.750	-76.500
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

08 Sportförderung

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
0842101	Förderung von Sportler(inne)n und Sportver	4.000	-25.630	-21.630	0	0	0
0842411	Bereitstellung von Sportanlagen	271.283	-1.313.858	-1.042.575	0	-24.000	-24.000
Ergebnis:		275.283	-1.339.488	-1.064.205	0	-24.000	-24.000

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-1.064.205	-1.043.622	-1.029.158	-1.037.664

Produktnummer: 08.421.01	Produkt: Förderung von Sportler(inne)n und Sportvereinen
Produktbereich: 08 Sportförderung	Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Finanzielle Förderung von Sportvereinen - Organisatorische und logistische Unterstützung der Sportvereine - Sportlerlehren Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Ratsbeschlüsse - Förderrichtlinien Zielgruppe: - Jugendliche - Kinder	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,19	
Erläuterungen: <u>Veranschlagung 2015</u> 8.500 € Miete Vereinsschwimmen 4.000 € Weiterleitung der Pacht aus Bandenwerbung 1.000 € Sportlerlehre	

Teilergebnisplan 08.421.01 Förderung von Sportler(inne)n und Sportvereinen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-6.288	-8.490	-9.130	-9.220	-9.310	-9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.014	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.344	-24.990	-25.630	-25.720	-25.810	-25.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.344	-20.990	-21.630	-21.720	-21.810	-21.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.344	-20.990	-21.630	-21.720	-21.810	-21.900
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.344	-20.990	-21.630	-21.720	-21.810	-21.900
29	= Teilergebnis	-17.344	-20.990	-21.630	-21.720	-21.810	-21.900
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 08.424.11	Produkt: Bereitstellung von Sportanlagen
Produktbereich: 08 Sportförderung	Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen an Sportvereine - Belegungspläne für den Liga-Spielbetrieb in Hallen - Belegungspläne für den Schulsport - Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen - Bereitstellung von Sporthallen für nichtsportliche Veranstaltungen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Hallenbelegungen für Vereine in Abstimmung mit dem Stadtsporverband - § 8 Gemeindeordnung NRW Zielgruppe: Nutzer(innen)	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,27	
Erläuterungen: Die Festsetzung und Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse erfolgt auf der Grundlage der geltenden Richtlinie. Für die Übertragung des Betriebes der Sportanlage Schöneflieth und des ehemaligen GSJ in der Sportanlage Emsaue in Vereinsregie wurden vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen SC Greven 09 und DJK Blau-Weiß Greven geschlossen. Zuschüsse an Sportvereine für den Betrieb der Sportanlagen sind mit 141.230 € veranschlagt. Davon entfallen auf: 90.000 € SC Greven 09 für die Sportanlage "Schöneflieth" 38.520 € DJK Blau-Weiß Greven für die Sportanlage "Emsaue" 12.710 € Betriebskosten für vereinseigene Anlagen	

Teilergebnisplan 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.593	298.734	265.443	236.259	229.620	229.624
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	122.493	302.734	271.283	242.139	235.540	235.584
11	- Personalaufwendungen	-14.083	-19.340	-10.910	-11.020	-11.130	-11.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.562	-837.543	-870.623	-858.800	-867.060	-875.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-258.359	-260.099	-221.975	-192.432	-192.432
15	- Transferaufwendungen	-141.230	-141.230	-141.230	-141.230	-141.230	-141.230
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.931	-30.996	-30.996	-31.016	-31.036	-31.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.806	-1.287.468	-1.313.858	-1.264.041	-1.242.888	-1.251.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.313	-984.734	-1.042.575	-1.021.902	-1.007.348	-1.015.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.313	-984.734	-1.042.575	-1.021.902	-1.007.348	-1.015.764
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.313	-984.734	-1.042.575	-1.021.902	-1.007.348	-1.015.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859.155	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-945.467	-984.734	-1.042.575	-1.021.902	-1.007.348	-1.015.764
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.408	-120.000	0	0	-130.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.900	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.308	-144.000	-24.000	0	-154.000	-24.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.308	-144.000	-24.000	0	-154.000	-24.000	-24.000

Erläuterung:

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

16.500 € Ausstattungsgegenstände

7.500 € Bewegl. Vermögen für die Sporthallen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe	Summe	Saldo	Summe	Summe	Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Erträge ./. Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlg. ./. Auszahlungen
0951101	Vermessungsleistungen		-4.000	-4.000	0	0	0
0951102	Geodatenmanagement	57.570	-192.200	-134.630	0	0	0
0951104	Stadtentwicklungsplanung	204.236	-418.646	-214.410	1.307.767	-1.568.992	-261.225
0951105	Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)	80.000	-178.735	-98.735	0	0	0
0951106	Verbindliche Bauleitplanung		-124.130	-124.130	0	0	0
0951107	Verkehrsentwicklungsplanung		-15.000	-15.000	0	0	0
Ergebnis:		341.806	-932.711	-590.905	1.307.767	-1.568.992	-261.225

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-590.905	-556.085	-557.350	-542.290

Produktnummer: 09.511.01	Produkt: Vermessungsleistungen
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Dieter Vogt, Grundstücks- und Geodatenmanagement, Tel. 920-922 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Auftragsvergabe, Prüfung und Koordinierung von neu zu erfassenden Geodaten (z.B. Vermessungsarbeiten im Bereich Grundstücks- und Ingenieurvermessung, Befliegung für Luftbilddaufnahmen) - Durchführung und Auswertung von Ingenieurvermessungen in geringem Umfang (z.B. Tachymeter- und GPS-Aufnahmen vom Kanalbestand) Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) - Gebührenordnung - Technische Anweisungen Zielgruppe: Organisationseinheiten verwaltungsintern	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,05	
Erläuterungen: Hinweis zum Ziel: Es wird kein Produktziel definiert, da die Vermessungsleistungen ein laufendes Verwaltungsgeschäft sind (es geht in erster Linie um die Vergabe und Rechnungsprüfung von Vermessungsleistungen).	

Teilergebnisplan 09.511.01 Vermessungsleistungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-3.580	-3.670	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.580	-3.670	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.580	-3.670	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.580	-3.670	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.580	-3.670	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
29	= Teilergebnis	-3.580	-3.670	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 09.511.02	Produkt: Geodatenmanagement
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Dieter Vogt, Grundstücks- und Geodatenmanagement, Tel. 920-922 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Beschaffung von extern vorhandenen digitalen Geoinformationdaten wie z.B. automatisierte Liegenschaftskarte (ALKIS), topografische Kartenwerke, Geländemodell, Luftbildkarten, Sonderkartenwerke - Bereitstellung, Aktualisierung und Ausgabe von Karten- und Datenmaterial mit Raumbezug sowie Auskünfte und Beratung im Bereich Geoinformation (zum Beispiel: Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster oder Aufbereitung und Weitergabe von Planungsgrundlagen an Dritte) - Softwareseitige Administration/Support der geografischen Informationssysteme (GIS) - Erstellen von Fachanwendungen mit Hilfe geografischer Informationssysteme auf der Grundlage verschiedener Geodaten - Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten für Verwaltungsaufgaben, Planungen und Bauvorhaben Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) - Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NRW) - Gebührenordnung (VermWertGebT NRW) - Aufträge und Vorgaben von Produktverantwortlichen anderer Fachdienste - Technische Anweisungen Zielgruppe: - Bürgerinnen und Bürger sowie Architekten mit berechtigtem Interesse - Ingenieurbüros (soweit sie im Auftrag der Stadt handeln) - Fachdienste im Haus	
Ziele: Bis zum Ende des Jahres sind die Grundlagen für künftige Stadtentwicklungsprozesse durch die Kartierung von Sozialdaten und deren räumliche Analysen im Geo-Informationssystem geschaffen.	
Kennzahlen/Indikatoren: Erstellung von drei Analysen aus verschiedenen Themen	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,88	

Teilergebnisplan 09.511.02 Geodatenmanagement

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.400	57.000	57.570	58.150	58.730	59.320
10	= Ordentliche Erträge	56.400	58.000	57.570	58.150	58.730	59.320
11	- Personalaufwendungen	-166.543	-169.770	-176.900	-178.670	-180.460	-182.260
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.189	-16.000	-15.300	-15.410	-15.520	-15.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.731	-185.770	-192.200	-194.080	-195.980	-197.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.331	-127.770	-134.630	-135.930	-137.250	-138.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.331	-127.770	-134.630	-135.930	-137.250	-138.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.331	-127.770	-134.630	-135.930	-137.250	-138.580
29	= Teilergebnis	-120.331	-127.770	-134.630	-135.930	-137.250	-138.580
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 09.511.04	Produkt: Stadtentwicklungsplanung
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Stadtentwicklungsplanung befasst sich mit der räumlichen, historischen sowie strukturellen Gesamtentwicklung einer Stadt. Hierunter kann die Planung und Entwicklung der gesamten Stadt oder auch die Entwicklung einzelner Stadtquartiere verstanden werden. Dabei ist der Stadtentwicklungsplan das langfristige Entwicklungskonzept einer Kommune, das als informelles Steuerungsinstrument Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für die mittel- bis langfristige informelle Planung einer Stadt formuliert. Neben der formellen Planung (Bauleitplanung), die über kommunale Satzungen allgemeinverbindliches Planungsrecht vorschreibt, ist der Stadtentwicklungsplan das wichtigste Instrument der Stadtplanung. <u>Instrumente der Stadtentwicklung sind dabei insbesondere:</u> - Der Stadtentwicklungsplan, der die ganze Stadt umfasst und das Stadtentwicklungsprogramm als Programm zu Stadtentwicklungsprojekten für einen mittelfristigen Zeitraum - Der Stadtteilentwicklungsplan oder städtebauliche Entwicklungskonzepte - Rechtlich unverbindliche städtebauliche Rahmenpläne für Ortslagen oder Quartiere - Einzelne Fachpläne z. B. Verkehrsentwicklungsplan und Lärminderungsplan, Pläne zur Wirtschaftsentwicklung, Pläne zur Wohnungsentwicklung, Jugendhilfeplan, Klimaschutzprogramme, Kulturentwicklungsplan usw. - Lokale Nachhaltigkeitsstrategie - In Verbindung mit der Stadtplanung der Flächennutzungsplan, der das Gebiet der gesamten Gemeinde umfasst - Verbindliche Bauleitpläne <u>Darüber hinaus wickelt das "Projektbüro Lokal- u. Regionalentwicklung " stadtentwicklungsrelevante Projekte im Rahmen spezifischer Projektaufträge ab. Zurzeit werden vom Projektbüro folgende Projekte begleitet:</u> - Windenergie (Bürgerwindpark) - EU Umgebungslärmrichtlinie - Teilprojekte aus dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt (Hinterhof im Straßenraum, Wohnen im Altbau) - Teilaufträge, Erhebungen und Untersuchungen zur Gestaltung des demografischen Wandels innerhalb der Stadt Greven mit Stadtteils- und/oder Quartiersbezügen sowie Fragen der Stadtentwicklung Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt - Vorgaben der Verwaltungsführung	

Zielgruppe:

- Einwohner(innen)
- Interessensgruppen (z.B. Einzelhändler, GWG)

Ziele:

Bis zum Ende des Jahres erfolgt die Entwicklung eines Prozesses zur Erstellung eines Stadtentwicklungsplanes für die gesamte Stadt Greven.

Kennzahlen/Indikatoren:

- Vorliegen des Prozesses bis zum 31.12.2015
- Abstimmung des Prozesses im ASU und Rat bis zum 31.12.2015

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,89

Erläuterungen:

Bei diesem Produkt sind die Maßnahmen der integrierten Handlungskonzepte "Grevener Innenstadt" und "Ortsmitte Reckenfeld" veranschlagt. Die Ausgabeermächtigung für die Maßnahmen "Ortsmitte Reckenfeld" steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel und der Vereinnahmung der erforderlichen Spenden.

Im Jahr 2015 ist der Auftakt für die Erarbeitung eines Stadtentwicklungsplans vorgesehen. Dafür sind 30.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 09.511.04 Stadtentwicklungsplanung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.240	147.649	204.236	32.625	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.240	147.649	204.236	32.625	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.491	-62.320	-140.285	-141.690	-143.110	-144.540
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.653	-190.100	-278.361	-67.250	-31.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.144	-252.420	-418.646	-208.940	-174.110	-155.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.904	-104.771	-214.410	-176.315	-174.110	-155.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.904	-104.771	-214.410	-176.315	-174.110	-155.540
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.904	-104.771	-214.410	-176.315	-174.110	-155.540
29	= Teilergebnis	-60.904	-104.771	-214.410	-176.315	-174.110	-155.540
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 09.511.04 Stadtentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.139	300.325	1.307.767	0	1.199.760	2.383.200	467.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.600	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.739	300.325	1.307.767	0	1.199.760	2.383.200	467.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.741	-383.500	-1.563.992	0	-1.386.000	-2.436.000	-536.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.941	-388.500	-1.568.992	0	-1.386.000	-2.436.000	-536.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.202	-88.175	-261.225	0	-186.240	-52.800	-68.800

Erläuterung:

Unter diesem Budget ist die Durchführung der Maßnahme aus dem „iHk Grevenener Innenstadt“ und „iHk Ortsmitte Reckenfeld“ vorgesehen (Siehe hierzu auch das Investitionsprogramm).

Die Ansätze für das „iHk Ortsmitte Reckenfeld“ sind bis zur Bewilligung der Fördergelder und der Vereinnahmung der Spendenanteile gesperrt.

Produktnummer: 09.511.05	Produkt: Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des vorbereitenden Bauleitplans (Flächennutzungsplan-FNP) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.) Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Baugesetzbuch (BauGB) und sonstige nachgeordnete Rechtsvorschriften - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Investoren	
Ziele: Bis zum 30.06.2015 hat der Rat die Windvorranggebiete im FNP beschlossen. Kennzahlen/Indikatoren: Vorliegen des Ratsbeschlusses bis zum 30.06.2015	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,23	

Erläuterungen:

Der FNP ist ein wichtiges Instrument im Rahmen der kommunalen Planungshoheit. Im FNP ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in Grundzügen darzustellen. Insofern stellt der FNP eine Leitlinie für die geplante bauliche Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet dar. Anders als der verbindliche Bauleitplan (Bebauungsplan) besitzt der FNP keine Bindungswirkung nach außen. Daher spricht man im Zusammenhang mit dem FNP nicht von Rechtsverbindlichkeit, sondern von Wirksamkeit. Allerdings ist der vorbereitende Bauleitplan "behördenverbindlich". Ein wirksamer FNP ist im Allgemeinen erforderlich, da gem. § 8 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) die nachfolgenden Bebauungspläne aus dem FNP zu entwickeln sind.

Im Jahr 2015 sind für die Änderung des Flächennutzungsplans zur Entwicklung und Nutzung der Windenergie 80.000 € vorgesehen. Diese werden durch den Vorhabenträger in voller Höhe erstattet.

Hinweis zum Ziel:

Es gibt eine Teilzuständigkeit des "Projektbüros Lokal- u. Regionalentwicklung" zur Prüfung der bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Windvorranggebiete. Die eigentlichen Bauleitplanverfahren liegen in der Verantwortung des FD 2.3. "Stadtentwicklung und Umwelt".

Teilergebnisplan 09.511.05 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	80.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.021	-37.850	-90.735	-91.640	-92.560	-93.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-88.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.021	-45.850	-178.735	-99.640	-100.560	-101.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.021	-45.850	-98.735	-99.640	-100.560	-101.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.021	-45.850	-98.735	-99.640	-100.560	-101.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.021	-45.850	-98.735	-99.640	-100.560	-101.490
29	= Teilergebnis	-37.021	-45.850	-98.735	-99.640	-100.560	-101.490
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 09.511.06	Produkt: Verbindliche Bauleitplanung
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Unter diesem Produkt werden Satzungen nach dem BauGB zusammengefasst, die verbindliche Regelungen zur Bodenordnung treffen. Dazu zählen: <u>Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)</u> - Das Produkt umfasst die Neuauufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen zur rechtsverbindlichen Regelung der baulichen und sonstigen Bodennutzung von Grundstücken im Gemeindegebiet der Stadt Greven. - Der vorhabenbezogene Bebauungsplan vereint die Interessen von Privaten an der Entwicklung eines Projektes auf einem Grundstück und die Interessen der Stadt Greven als Trägerin der Planungshoheit auf der Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplanes. Dem Vorhabenträger werden die Kosten der Planung und Erschließung ganz (oder teilweise) übertragen (bessere Kostensteuerung und solide Kalkulationsgrundlage). <u>Sonstige Satzungen zur Bodennutzung</u> - Sonstige Satzungen zur Bodennutzung gelten als Planersatzregelungen. Zu ihnen gehören die Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1-3 BauGB und die Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Baugesetzbuch (BauGB) und sonstige nachgeordnete Rechtsvorschriften - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit Zielgruppe: - Bauwillige - Investoren - Einwohner(innen)	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,02	
Erläuterungen: Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens besteht das Ziel, die Dauer eines Verfahrens unter Berücksichtigung aller relevanten Rahmenbedingungen zu minimieren.	

Teilergebnisplan 09.511.06 Verbindliche Bauleitplanung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-119.312	-122.140	-118.130	-119.310	-120.500	-121.710
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.312	-128.140	-124.130	-125.310	-126.500	-127.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.312	-128.140	-124.130	-125.310	-126.500	-127.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.312	-128.140	-124.130	-125.310	-126.500	-127.710
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.312	-128.140	-124.130	-125.310	-126.500	-127.710
29	= Teilergebnis	-119.312	-128.140	-124.130	-125.310	-126.500	-127.710
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 09.511.07	Produkt: Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die Verkehrsentwicklungsplanung ist die konzeptionelle Verkehrsplanung der Gemeinde. Sie untersucht und beschreibt die zukünftige Entwicklung der durch Verkehr genutzten Räume und legt mittel- bis langfristige Ziele im Hinblick auf alle Verkehrsarten fest. Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) enthält ein Leitbild für die verkehrliche Entwicklung aller Verkehrsarten unter Berücksichtigung der allgemeinen und besonderen städtebaulichen Aspekte wie z.B. soziale, ökologische und ökonomische Aspekte. Er nimmt dabei einen Planungszeitraum von ca. 10- 20 Jahren in den Blick, bedarf aber bereits während dieses Zeitraumes einer ständigen Evaluation und gegebenenfalls einer Anpassung. Der VEP erfordert eine enge Abstimmung zwischen der Verwaltung (FD 2.3) und den TBG, wobei der eigentliche VEP an ein externes Büro vergeben wird. Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Da die konzeptionelle Verkehrsplanung im engeren Sinne (VEP) nur mit großen zeitlichen Abständen und unter externer Beteiligung erstellt wird, sind dafür keine speziellen Stellen bei der Verwaltung oder den TBG eingerichtet. Die Bearbeitung erfolgt in Kooperation des Fachdienstes 2.3 und der TBG (Geschäftsbereich Verkehr & Grün) auf Führungsebene.	
Erläuterungen: Dieses Produkt wurde in den Vorjahren im Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" unter der Produktnummer 12.541.22 geführt. Für die Bearbeitung einzelner Verkehrsthemen wurden 15.000 € für externe Beratungsleistungen veranschlagt.	

Teilergebnisplan 09.511.07 Verkehrsentwicklungsplanung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-8.812	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.892	-15.000	-15.000	-14.850	-14.850	-14.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.704	-15.000	-15.000	-14.850	-14.850	-14.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.704	-15.000	-15.000	-14.850	-14.850	-14.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.704	-15.000	-15.000	-14.850	-14.850	-14.850
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.704	-15.000	-15.000	-14.850	-14.850	-14.850
29	= Teilergebnis	-37.704	-15.000	-15.000	-14.850	-14.850	-14.850
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
1052121	Grundstücksneuordnung		-13.000	-13.000	0	0	0
1052122	Bauberatung	5.760	-212.570	-206.810	0	0	0
1052123	Bauordnungsrechtliche Genehmigungen	207.260	-153.020	54.240	0	0	0
1052124	Bauordnungsrechtliche Prüfungen und Maßnahmen		-48.550	-48.550	0	0	0
1052231	Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohnungsbestandes	2.000	-36.100	-34.100	0	0	0
1052341	Denkmalschutz und -pflege	100	0	100	0	0	0
Ergebnis:		215.120	-463.240	-248.120	0	0	0

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-248.120	-250.490	-252.880	-255.290

Produktnummer: 10.521.21	Produkt: Grundstücksneuordnung
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Dieter Vogt, Grundstücks- und Geodatenmanagement, Tel. 920-922 Politik: Umlegungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung und vereinfachte Umlegung) nach dem Baugesetzbuch zur zweckmäßigen Neugestaltung von Grundstücken. Dazu zählen u.a.: - Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Vorbereitung der Entscheidungen und Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Umlegungsausschusses) - Vermessungs-, kataster- und verwaltungstechnische Abwicklung und Begleitung des Umlegungsverfahrens - Grundstücksverhandlungen mit den Umlegungsbeteiligten	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe Baugesetzbuch (§§ 45 ff.)	
Zielgruppe: - Umlegungsbeteiligte - Umlegungsausschuss	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,14	
Erläuterungen: Hinweis zum Ziel: Das Umlegungsverfahren Wöste für die Bauabschnitte 1 und 2 ist abgeschlossen. Die Haltung und Pflege der Umlegungsdaten für die folgenden Umlegungsabschnitte der Wöste sind ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Ein Produktziel wird daher nicht definiert. Sobald die Entwicklung des nächsten Bauabschnitts beginnt, wird das Umlegungsverfahren mit einem entsprechenden Vorlauf wieder aufgenommen.	

Teilergebnisplan 10.521.21 Grundstücksneuordnung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-3.898	-3.920	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
16	- Sonstige Aufwendungen	-281	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.179	-4.920	-13.000	-13.120	-13.240	-13.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.179	-4.920	-13.000	-13.120	-13.240	-13.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.179	-4.920	-13.000	-13.120	-13.240	-13.360
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.179	-4.920	-13.000	-13.120	-13.240	-13.360
29	= Teilergebnis	-4.179	-4.920	-13.000	-13.120	-13.240	-13.360
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 10.521.22	Produkt: Bauberatung
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Anthes, FD 2.2, Tel. 920-275 (Bauordnungsrecht) Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 (Bauplanungsrecht) Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Planungsrechtliche Auskunft über die zulässige Art und das zulässige Maß der baulichen Nutzung - Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren - Erläuterung des bauordnungsrechtlichen Verfahrens bezogen auf die materielle Zulässigkeit	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Baugesetzbuch (BauGB) - Bauordnung NRW (BauO NRW) - Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz LG) - Verordnungen und Ortssatzungen (z.B. Gestaltungssatzung, Satzung für die Ablösung der Stellplatzpflicht, Außenbereichssatzungen) - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) - Bürokratieabbaugesetz I + II	
Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Bauwillige - Architekt(innen) und Ingenieur(innen)	
Ziele: 1) Die Teilnahme an einem Termin für die Projektberatung innerhalb von drei Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Anfrage der GFW Greven mbH wird garantiert. 2) Die Teilnahme an einem "Vor-Ort-Termin" innerhalb von sieben Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Anfrage der GFW Greven mbH wird garantiert.	
Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Dauer bis zum Termin für die Projektberatung zu 2) Dauer bis zu einem "Vor-Ort-Termin"	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 3,33	
Erläuterungen: Hinweis zu Ziel 1) Das Produktziel ergibt sich aus dem Serviceversprechen vom 17.09.2009 und gilt für Unternehmen. Hinweis zu Ziel 2) Das Produktziel ergibt sich aus dem Serviceversprechen vom 17.09.2009 und gilt für Unternehmen.	

Teilergebnisplan 10.521.22 Bauberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583	3.150	3.180	3.220	3.260	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.550	2.580	2.610	2.640	2.670
10	= Ordentliche Erträge	5.083	5.700	5.760	5.830	5.900	5.970
11	- Personalaufwendungen	-152.351	-155.160	-204.570	-206.620	-208.690	-210.780
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.424	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.775	-163.160	-212.570	-214.620	-216.690	-218.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.692	-157.460	-206.810	-208.790	-210.790	-212.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.692	-157.460	-206.810	-208.790	-210.790	-212.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.692	-157.460	-206.810	-208.790	-210.790	-212.810
29	= Teilergebnis	-152.692	-157.460	-206.810	-208.790	-210.790	-212.810
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 10.521.23	Produkt: Bauordnungsrechtliche Genehmigungen
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Anthes, FD 2.2, Tel. 920-275 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Zu den Genehmigungen gehören: - Freistellungen: Präventivprüfung der Bauvorlagen in planungs- und bauordnungsrechtl. Hinsicht - Vorbescheide: Präventivprüfung der Bauvorlagen in planungs- und bauordnungsrechtl. Hinsicht auf der rechtlichen Grundlage von Bebauungsgenehmigungen - Genehmigungen: Präventivprüfung der Bauvorlagen in planungs- und bauordnungsrechtl. Hinsicht über den Prüfumfang der Freistellung und des Vorbescheides hinaus (Außenbereichsvorhaben, Sonderbauten, Abbrüche, Prüfung von Befreiungs- und Abweichungstatbeständen) - Stellungnahmen und Beteiligungen, z.B. bei der Aufstellung von Bauleitplänen	
Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Baugesetzbuch - Bauordnung NW - Baunutzungsverordnung	
Zielgruppe: - Planvorlageberechtigte - Bauwillige	

Ziele:

- 1) Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen dauert das Baugenehmigungsverfahren für Einfamilienhäuser einschließlich deren Nebenanlagen durchschnittlich nicht länger als vier Wochen.
- 2) Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen dauert das Baugenehmigungsverfahren für Mehrfamilienhäuser bis zur Hochhausgrenze einschließlich deren Nebenanlagen durchschnittlich nicht länger als sechs Wochen.
- 3) Eine qualifizierte Eingangsbestätigung zu einem Bauantrag ist innerhalb von maximal drei Arbeitstagen versandt.
- 4) Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen dauert das Baugenehmigungsverfahren für gewerbliche Bauvorhaben durchschnittlich nicht länger als acht Wochen.
- 5) Sollte es sich abzeichnen, dass die garantierten Fristen nicht eingehalten werden können, erfolgt innerhalb von zwei Arbeitstagen ab Bekanntwerden der Schwierigkeiten eine Information über die zu erwartende Verzögerung und die bereits bekannten Gründe.

Kennzahlen/Indikatoren:

- zu 1) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für Einfamilienhäuser
- zu 2) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für Mehrfamilienhäuser
- zu 3) Dauer bis zum Versand einer qualifizierten Eingangsbestätigung zum Bauantrag
- zu 4) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für gewerbliche Bauvorhaben
- zu 5) Dauer bis zur Information bei Abweichungen von den garantierten Fristen

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,42

Erläuterungen:

Es sind Verwaltungsgebühren für die Bauaufsicht in Höhe von 190.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Erträge können aufgrund von einzelnen größeren Bauvorhaben höher ausfallen. Diese sind aber im Vorfeld nicht absehbar.

Hinweis zu Ziel 3)

Das Produktziel ergibt sich aus dem Serviceversprechen vom 17.09.2009 und gilt für Unternehmen.

Hinweis zu Ziel 4)

Das Produktziel ergibt sich aus dem Serviceversprechen vom 17.09.2009 und gilt für Unternehmen.

Hinweis zu Ziel 5)

Das Produktziel ergibt sich aus dem Serviceversprechen vom 17.09.2009 und gilt für Unternehmen.

Teilergebnisplan 10.521.23 Bauordnungsrechtliche Genehmigungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.509	190.200	196.260	198.220	200.200	202.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	610.509	211.200	207.260	209.220	211.200	213.200
11	- Personalaufwendungen	-125.130	-132.000	-138.420	-139.800	-141.200	-142.610
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.315	-24.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.444	-156.600	-153.020	-154.400	-155.800	-157.210
18	= Ordentliches Ergebnis	474.064	54.600	54.240	54.820	55.400	55.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	474.064	54.600	54.240	54.820	55.400	55.990
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	474.064	54.600	54.240	54.820	55.400	55.990
29	= Teilergebnis	474.064	54.600	54.240	54.820	55.400	55.990
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 10.521.24	Produkt: Bauordnungsrechtliche Prüfungen und Maßnahmen
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Anthes, FD 2.2, Tel. 920-275 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Bauordnungsrechtliche Maßnahmen (hoheitsrechtliche Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr) - Zwangs- und Beugungsmaßnahmen - Sonstige gebührenrechtliche Belange Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Bauordnung NW - Baugesetzbuch - Baunutzungsverordnung - Alle von diesen Rechtsinstituten abzuleitenden Rechtsgrundlagen - Ordnungsbehördengesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung Zielgruppe: - Bauwillige - Planvorlageberechtigte - Handlungsstörer und Zustandsstörer	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,82	
Erläuterungen: Hinweis zum Ziel: Für dieses Produkt wurden keine Ziele vereinbart, da die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Behebung von verbotswidrigen Zuständen im bauordnungsrechtlichen Bereich nicht vorhersehbar und messbar sind.	

Teilergebnisplan 10.521.24 Bauordnungsrechtliche Prüfungen und Maßnahmen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-43.487	-45.820	-48.550	-49.040	-49.530	-50.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.487	-45.820	-48.550	-49.040	-49.530	-50.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.487	-45.820	-48.550	-49.040	-49.530	-50.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.487	-45.820	-48.550	-49.040	-49.530	-50.030
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.487	-45.820	-48.550	-49.040	-49.530	-50.030
29	= Teilergebnis	-43.487	-45.820	-48.550	-49.040	-49.530	-50.030
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 10.522.31	Produkt: Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohnungsbestandes
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Anthes, FD 2.2, Tel. 920-275 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Beratung, Feststellung und Prüfung der Bezugsberechtigung für die Belegung öffentlich geförderter Wohnungen auf der Grundlage der persönlichen und finanziellen Verhältnisse der Antragsteller - Berechnung von Ausgleichszahlungen unter dem Gesichtspunkt des Abbaus von Fehlsubventionen - Wiederkehrende Prüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum (Bestands- und Besatzungskontrolle) - Bearbeitung von weiteren Anträgen (Bescheinigung II. Förderweg, Selbstnutzungsgenehmigungen, Bescheinigungen für Zinsvergünstigungen, Genehmigung von Kostenmieten) Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Wohnungsbaurecht (insbesondere Wohnbauförderungsgesetz) - Wohnungsbindungsrecht (insbesondere Wohnungsgesetz) Zielgruppe: Anspruchsberechtigte	
Ziele: Zur Schaffung von preiswertem Wohnraum ist bis zum Ende des Jahres jede 10. Mietwohnung öffentlich gefördert. Kennzahlen/Indikatoren: Prozentualer Anteil der öffentlich geförderten Mietwohnungen an den gesamten Mietwohnungen	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,69	

Teilergebnisplan 10.522.31 Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-33.472	-34.250	-35.600	-35.960	-36.320	-36.680
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.472	-34.750	-36.100	-36.460	-36.820	-37.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.483	-32.750	-34.100	-34.460	-34.820	-35.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.483	-32.750	-34.100	-34.460	-34.820	-35.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.483	-32.750	-34.100	-34.460	-34.820	-35.180
29	= Teilergebnis	-28.483	-32.750	-34.100	-34.460	-34.820	-35.180
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 10.523.41	Produkt: Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: <u>Unterschutzstellungen</u> - Prüfung der Eintragsvoraussetzungen und ggf. Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer <u>Erlaubnisse (Genehmigungen) für Denkmalobjekte</u> - Prüfen von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzungen von Baudenkmalern und Bodendenkmälern - Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen - Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung - Denkmalpflegeplan - Denkmalförderung (Bescheinigungen nach § 40 DSchG) - Fortschreibung der Denkmalliste Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Denkmalrecht Nordrhein-Westfalen (insbesondere DSchG) - Beschluss des Denkmalausschusses vom 9.6.1998 zur Aufstellung des Denkmalpflegeplans - "Genehmigung" des Denkmalpflegeplans durch den Denkmalausschuss am 17.03.1999 - Steuergesetze des Bundes und des Landes NW (z.B. Einkommensteuergesetz, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) Zielgruppe: - Einwohner(innen) von unter Schutz gestellten Anlagen - Einwohner(innen) im Sinne der Öffentlichkeit	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,00	

Teilergebnisplan 10.523.41 Denkmalschutz und -pflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-15.495	-12.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.495	-12.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.495	-11.900	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.495	-11.900	100	100	100	100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.495	-11.900	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	-15.495	-11.900	100	100	100	100
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsjahr 2015

in €

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
1254121	Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturprojekten	1.137.478	-4.719.455	-3.581.977	1.301.500	-4.080.700	-2.779.200
1254123	Verkehrslenkung und -regelung	30.650	-3.200	27.450	0	0	0
1254671	Parkraumbewirtschaftung	536.074	-500.787	35.287	0	-10.000	-10.000
1254781	Förderung des ÖPNV	39.217	-80.596	-41.379	0	0	0
Ergebnis:		1.743.419	-5.304.038	-3.560.619	1.301.500	-4.090.700	-2.789.200

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-3.560.619	-3.576.779	-3.516.204	-3.516.662

Produktnummer: 12.541.21	Produkt: Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturprojekten
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 (direkter Ansprechpartner in der Verwaltung) André Kintrop, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner in den TBG) Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Betriebsausschuss
--

Kurzbeschreibung des Produkts: - Planung, Ausführung und Refinanzierung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen von/an öffentlichen Verkehrsflächen - Planung, Ausführung und Refinanzierung anderer öffentlicher Flächen - Betrieb dieser Infrastruktureinrichtungen (Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung) - Überwachung von Brücken, Tunneln, Gleisanlagen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse - Baugesetzbuch (BauGB) - Kommunalabgabengesetz (KAG) - Straßenverkehrsordnung - VOB, techn. Vorschriften und Richtlinien Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Produktverantwortliche
--

Ziele: 1) Bis zum 30.06.2015 beginnt der Endausbau im Block D (Drossel- und Elsterweg). 2) Bis zum 30.06.2015 beginnt der Endausbau des 1. Bauabschnittes der Wöste. Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Baubeginn bis zum 30.06.2015 zu 2) Beginn des Endausbaus bis zum 30.06.2015

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.

Erläuterungen:

Die Verantwortungsabgrenzung zwischen der Verwaltung (FD 2.3 „Stadtentwicklung und Umwelt“) und den TBG (Geschäftsbereich „Verkehr und Grün“) erfolgt maßnahmebezogen in Projektvereinbarungen durch den Verwaltungsvorstand.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zuwendungen

961.789 € Beiträge Dritter und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Verkehr und Verkehrsinfrastruktur)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.013.690 € Unterhaltung der Gemeindestraßen durch die TBG im "Innenbereich"

1.004.800 € Städt. Gebührenbeteiligung für Straßenreinigung, Winterwartung und Abwasser

400.000 € Energieverbrauch

154.530 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Transferaufwendungen: Anteile der Stadt Greven

20.000 € Kreis für Kreisverkehr L 529 - Am Voßkotten -

Für die Sanierung des Ortsmitteplatzes Reckenfeld stehen 35.000 € zur Verfügung. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks wird frühestens nach Entscheidung über die Förderung des iHk Ortsmitte Reckenfeld entschieden. Über die Aufhebung entscheidet der HFWA nach vorheriger Beratung im BezAR und BetrA.

Teilergebnisplan 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.430	234.257	311.969	235.515	235.314	231.501
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.383	802.352	803.108	782.191	724.343	713.548
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.388	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.606	16.000	22.401	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.491	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.821.298	2.102.609	1.137.478	1.033.706	975.657	961.049
11	- Personalaufwendungen	-313.071	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.832.585	-3.005.819	-3.127.968	-3.161.890	-3.056.210	-3.086.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.979.760	-1.450.686	-1.474.624	-1.452.388	-1.445.360	-1.400.100
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-83.987	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.684	-32.876	-32.876	-25.376	-17.876	-17.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.172.100	-4.509.381	-4.719.455	-4.639.654	-4.519.446	-4.504.106
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.350.802	-2.406.772	-3.581.977	-3.605.948	-3.543.789	-3.543.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.350.802	-2.406.772	-3.581.977	-3.605.948	-3.543.789	-3.543.057
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.350.802	-2.406.772	-3.581.977	-3.605.948	-3.543.789	-3.543.057
29	= Teilergebnis	-3.350.802	-2.406.772	-3.581.977	-3.605.948	-3.543.789	-3.543.057
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.500	0	0	101.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.896	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.484.797	2.252.000	1.301.500	0	1.518.250	1.443.750	980.700
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.693	2.302.500	1.301.500	0	1.619.250	1.443.750	980.700
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.941	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.453	-3.953.000	-3.985.000	-422.250	-3.274.750	-1.993.500	-1.972.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-422.250)		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.005	-97.000	-95.700	0	-135.300	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-75.000	0	0	-77.250	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.384	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061.783	-4.125.000	-4.080.700	-422.250	-3.487.300	-1.993.500	-1.972.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-422.250)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.910	-1.822.500	-2.779.200	-422.250	-1.868.050	-549.750	-991.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-422.250)		

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- 45.000 € Ausbau Mühlenstraße (Planungskosten)
- 25.000 € Ausbau Hansaring (Planungskosten)
- 147.000 € Ausbau Parkplatz Wittlerdamm
- 30.000 € Querungshilfe K 53 Ortseingang Reckenfeld
- 25.000 € Rathausstr. Bushaltestelle und Überquerungshilfe

Straßenausbau Reckenfeld Block D

- 800.000 € Baukosten
- Finanzierung: 560.000 € Erschließungsbeiträge

Baugebiet Wöste

- 1.235.000 € Straßenbau
- 375.000 € Straßenentwässerung
- 400.000 € Anbindung Königstr. (Kreisverkehr)
- 120.000 € Lärmschutzmaßnahmen
- 185.000 € Lärmschutzanlagen
- 17.000 € Grünflächen

32.000 € Kompensationsmaßnahmen

10.000 € Spiel- und Bolzplätze

114.000 € Vermessungskosten

Finanzierung: 400.000 € Erschließungsbeiträge

Ausbau Sandstraße

425.000 € Baukosten

Finanzierung: 270.000 € Erschließungsbeiträge

Straßenbeleuchtung

95.700 € Erneuerung/Erweiterung

Straßenbeleuchtung

Finanzierung: 71.500 € Beiträge

Verpflichtungsermächtigungen

345.000 € Ausbau Hansaring (2016)

77.250 € Bahnübergang Aldrupe Brink Süd (2016)

Produktnummer: 12.541.23	Produkt: Verkehrslenkung und -regelung
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner in den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die Aufgaben zu diesem Produkt wurden an die TBG (Geschäftsbereich Verkehr & Grün) übertragen. Dazu gehören - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Planung und Unfallbekämpfung zum Schutz der Verkehrsteilnehmer(innen) - Erteilung von Erlaubnissen (Ausnahmegenehmigungen) - Sondernutzungen - Spezielle Ereignisse (z.B. Münsterland-Giro) Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Straßen- und Wegegesetz NRW - Straßengesetz - Straßenverkehrsordnung - weitere Rechtsvorschriften Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	
Erläuterungen: Es sind unter anderem Gebühren für die Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraumes durch Gastronomie, Handel, Werbung und Verkaufsautomaten in Höhe von 10.100 € veranschlagt.	

Teilergebnisplan 12.541.23 Verkehrslenkung und -regelung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.590	30.350	30.650	30.950	31.260	31.570
10	= Ordentliche Erträge	29.590	30.350	30.650	30.950	31.260	31.570
11	- Personalaufwendungen	-86.661	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.649	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.059	27.850	27.450	27.750	28.060	28.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.059	27.850	27.450	27.750	28.060	28.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.059	27.850	27.450	27.750	28.060	28.370
29	= Teilergebnis	-58.059	27.850	27.450	27.750	28.060	28.370
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 12.546.71	Produkt: Parkraumbewirtschaftung
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 (Unterhaltung von Parkeinrichtungen) Uwe Kunze, FD 2.0, Tel. 920-208 (Überwachung des ruhenden Verkehrs) André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (Unterhaltung und Betrieb der Parkeinrichtungen) Politik: Betriebsausschuss Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Verwaltung (FD 2.0): Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Überwachung der kostenpflichtigen Stellplätze im Innenstadtbereich und Ahndung der Verstöße zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer(innen) und Anlieger (z.B. Sicherstellung freier Rettungswege). - TBG (Geschäftsbereich Verkehr & Grün): Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen (z.B. Parkdecks und Stellplätze) im Auftrag und auf Weisung der Verwaltung. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsgesetz - Straßenverkehrsordnung - Weitere Rechtsvorschriften Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,79 An dieser Stelle werden ausschließlich die Stellen lt. Stellenplan ausgewiesen, die sich auf den Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs beziehen. Die Stellen für den Bereich der Unterhaltung von Parkeinrichtungen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

Erläuterungen:

Buß- und Verwarnungsgelder werden in Höhe von 112.110 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung durch Parkgebühren sind wie folgt veranschlagt:

geplante Erträge

280.000 € Parkgebühren (netto)

6.700 € Auflösung Sonderposten

Aufwendungen

60.000 € Unterhaltung Parkraumbewirtschaftung (netto)

30.000 € Geschätzter Personalaufwand

20.000 € Abschreibungen

Ergebnis Parkraumbewirtschaftung durch Parkgebühren rund 175.000 €

Teilergebnisplan 12.546.71 Parkraumbewirtschaftung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.133	142.456	142.464	142.464	142.464	142.464
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.560	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.003	111.000	112.110	113.230	114.360	115.500
10	= Ordentliche Erträge	485.084	534.956	536.074	537.194	538.324	539.464
11	- Personalaufwendungen	-88.443	-116.290	-121.200	-122.410	-123.630	-124.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.540	-158.424	-163.567	-165.210	-166.860	-168.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.408	-193.716	-193.720	-193.735	-193.729	-193.620
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.722	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.114	-490.730	-500.787	-503.655	-506.519	-509.320
18	= Ordentliches Ergebnis	120.970	44.226	35.287	33.539	31.805	30.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.970	44.226	35.287	33.539	31.805	30.144
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	120.970	44.226	35.287	33.539	31.805	30.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.984	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.014	44.226	35.287	33.539	31.805	30.144
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 12.546.71 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-590	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-590	-20.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterung:

10.000 € Anschaffung eines zusätzlichen Parkscheinautomaten

Produktnummer: 12.547.81	Produkt: Förderung des ÖPNV
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner in den TBG) Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: Bei der Förderung des ÖPNV sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die Förderung des ÖPNV spielt unter anderem eine Rolle im Rahmen der konzeptionellen Verkehrsplanung (s. Produkt 12.541.22 "Verkehrsentwicklungsplanung"). Soweit es um die Rolle des ÖPNV im Rahmen der verkehrlichen Gesamtentwicklung geht, wird das Thema also Bestandteil dieser Überlegungen. Viele Aufgaben der unmittelbaren Linienplanung, des Marketing und der Überwachung der Fahrleistungen und Qualität der Konzessionsnehmer sind an die Grevener Verkehrsgesellschaft mbH übertragen worden. Mit dem Produkt im engeren Sinne – wie es hier verstanden wird – sind die verbleibenden Leistungen des sogenannten Aufgabenträgers gemeint. Dazu gehören - Satzungsrecht und Verteilung Fördermittel (zurzeit an den Kreis Steinfurt übertragen) - Schaffen von Verkehrsflächen und Einrichtungen für den ÖPNV - Davon unberührt verbleiben die Verantwortung für die Infrastruktureinrichtungen und die Einbindung in die Verkehrsentwicklungsplanung im Rahmen dieses Produktes bei der Stadt Greven.	
Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, insbesondere Ratsbeschluss vom 14.05.2014, Vorlage 121/2014 - Beschluss des ASU zur Vorlage 181/2014 - Personenbeförderungsgesetz - Zahlreiche europäische Erlasse und Richtlinien - Öffentlich-rechtliche Verträge mit dem Kreis Steinfurt - VOB, technische Richtlinien	
Zielgruppe: Nutzer(innen)	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

Teilergebnisplan 12.547.81 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.691	43.795	39.217	16.308	16.308	12.831
10	= Ordentliche Erträge	44.691	43.795	39.217	16.308	16.308	12.831
11	- Personalaufwendungen	-8.396	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.702	-29.481	-35.278	-30.440	-30.600	-30.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.638	-50.774	-45.318	-17.988	-17.988	-14.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.736	-80.255	-80.596	-48.428	-48.588	-44.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.045	-36.460	-41.379	-32.120	-32.280	-32.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.045	-36.460	-41.379	-32.120	-32.280	-32.119
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.045	-36.460	-41.379	-32.120	-32.280	-32.119
29	= Teilergebnis	-28.045	-36.460	-41.379	-32.120	-32.280	-32.119
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 12.847.81 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.546	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.546	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe	Summe	Saldo	Summe	Summe	Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Erträge ./. Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlg. ./. Auszahlungen
1355151	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-99.924	-99.924	0	0	0
1355252	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	226.812	-287.404	-60.592	0	0	0
1355353	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.700	-16.500	-10.800	0	0	0
1355454	Förderung von Natur und Landschaft	0	-13.200	-13.200	0	0	0
1355555	Land- und Forstwirtschaft	576.657	-1.654.146	-1.077.489	0	-50.000	-50.000
Ergebnis:		809.169	-2.071.174	-1.262.005	0	-50.000	-50.000

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-1.262.005	-1.270.764	-1.279.674	-1.284.422

Produktnummer: 13.551.51	Produkt: Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner in den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die folgenden Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr. - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Sonstige Erholungseinrichtungen (z.B. Naherholungsgebiete, Reit- und Wanderwege) Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe § 8 Gemeindeordnung NRW Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	
Erläuterungen: <u>Aufwendungen</u> 59.590 € Unterhaltung gärtnerischer Anlagen 25.000 € Sanierung von Baumstandorten	

Teilergebnisplan 13.551.51 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-2.464	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.723	-99.519	-99.924	-100.680	-101.430	-102.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.187	-99.519	-99.924	-100.680	-101.430	-102.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.187	-99.519	-99.924	-100.680	-101.430	-102.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.187	-99.519	-99.924	-100.680	-101.430	-102.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.187	-99.519	-99.924	-100.680	-101.430	-102.200
29	= Teilergebnis	-80.187	-99.519	-99.924	-100.680	-101.430	-102.200
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 13.552.52	Produkt: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner in den TBG) Politik: Betriebsausschuss

Kurzbeschreibung des Produkts: Dieses Produkt umfasst den Ausbau, die Unterhaltung und Regulierung von Gewässern (z.B. Deiche, Hochwasserschutz und Unterhaltungsverbände). Diese Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr. Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Landeswassergesetz - Gebührensatzung für Beiträge an Unterhaltungsverbände der natürlich fließenden Gewässer - Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie der Bezirksregierung Münster Zielgruppe: Einwohner(innen)
--

Ziele: -
Kennzahlen/Indikatoren: -

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.

Erläuterungen: Die Bezirksregierung Münster hat in 2014 aktualisierte Hochwasseraktionspläne und Hochwassergefahrenkarten für die Stadt Greven vorgelegt. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt gemäß Vorgabe kurz-, mittel- bzw. langfristig. Neben der Abrechnung der Beiträge mit den Unterhaltungsverbänden sind für die Bauunterhaltung des Hochwasserschutzes 30.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 13.552.52 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.812	61.812	61.812	61.812	61.812	61.812
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.834	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.646	226.812	226.812	226.812	226.812	226.812
11	- Personalaufwendungen	-26.282	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.109	-37.543	-37.480	-37.530	-37.590	-37.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.826	-84.816	-84.924	-84.924	-84.924	-84.924
15	- Transferaufwendungen	-159.629	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.680	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.525	-287.359	-287.404	-287.454	-287.514	-287.574
18	= Ordentliches Ergebnis	37.121	-60.547	-60.592	-60.642	-60.702	-60.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-65	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.056	-60.547	-60.592	-60.642	-60.702	-60.762
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.056	-60.547	-60.592	-60.642	-60.702	-60.762
29	= Teilergebnis	37.056	-60.547	-60.592	-60.642	-60.702	-60.762
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 13.552.52 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.402	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.096	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.497	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.497	0	0	0	0	0	0

Produktnummer: 13.553.53	Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner in den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die folgenden Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr. - Erweiterung der Friedhofsfläche (einschließlich baulicher Maßnahmen) - Überwachung der Bodensituation - Friedhofsverwaltung wurde auf Kirche übertragen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe Bestattungsgesetz NRW Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

Teilergebnisplan 13.553.53 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Ordentliche Erträge	5.654	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.109	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.909	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.256	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.256	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.256	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29	= Teilergebnis	-11.256	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 13.554.54	Produkt: Förderung von Natur und Landschaft
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Bearbeitung von Anfragen zum Arten- und Biotopschutz (z.B. zu Wespen, Fledermäusen, Baumschutz, Neophyten etc.) - Initiierung und Durchführung von Aktionen (z.B. Ausstellungen) - Vorschlagswesen Landschaftswacht Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Anfragen und Anträge von Externen und Internen - Beschlüsse des Rates und/oder seiner Ausschüsse Zielgruppe: - Rat und Ausschüsse - Behörden - Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,16	

Teilergebnisplan 13.554.54 Förderung von Natur und Landschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-7.976	-8.040	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.976	-8.040	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.976	-8.040	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.976	-8.040	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.976	-8.040	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
29	= Teilergebnis	-7.976	-8.040	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 13.555.55	Produkt: Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr & Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner in den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Die folgenden Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr. - Bewirtschaftung von Wäldern - Unterhaltung der Gemeindestraßen im Außenbereich Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse - Baugesetzbuch (BauGB) - VOB, techn. Vorschriften und Richtlinien Zielgruppe: Einwohner(innen)	
Ziele: - Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	
Erläuterungen: <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> 541.607 € Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Straßen (Außenbereich) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 637.310 € Unterhaltung der Gemeindestraßen durch die TBG im "Außenbereich" 26.300 € Sanierung Straßenwegenetz (Außenbereich)	

Teilergebnisplan 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.465	33.508	33.550	33.613	33.652	33.682
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.558	541.576	541.607	541.631	541.673	538.317
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	575.821	576.584	576.657	576.744	576.825	573.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.794	-848.449	-811.591	-819.460	-827.420	-835.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841.943	-841.972	-842.025	-842.066	-842.157	-834.589
16	- Sonstige Aufwendungen	-326	-530	-530	-530	-530	-530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500.062	-1.690.951	-1.654.146	-1.662.056	-1.670.107	-1.670.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-924.241	-1.114.367	-1.077.489	-1.085.312	-1.093.282	-1.097.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.241	-1.114.367	-1.077.489	-1.085.312	-1.093.282	-1.097.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-924.241	-1.114.367	-1.077.489	-1.085.312	-1.093.282	-1.097.070
29	= Teilergebnis	-924.241	-1.114.367	-1.077.489	-1.085.312	-1.093.282	-1.097.070
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-60.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	

Erläuterung:

50.000 € Zuschuss an den Kreis für Radwegebau Gimble

zuzüglich

100.000 € Verpflichtungsermächtigung (jeweils 50.000 € für 2015 und 2016)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe	Summe	Saldo	Summe	Summe	Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Erträge ./. Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlg. ./. Auszahlungen
1456101	Umweltplanung	0	-14.200	-14.200	0	0	0
1456102	Umweltmanagement	43.900	-96.700	-52.800	0	0	0
1456103	Bodenschutz und Altlastensanierung	0	-5.200	-5.200	0	0	0
Ergebnis:		43.900	-116.100	-72.200	0	0	0

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-72.200	-73.080	-73.160	-74.060

Produktnummer: 14.561.01	Produkt: Umweltplanung
Produktbereich: 14 Umweltschutz	Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: <u>Erstellung, Vergabe und fachliche Begleitung von ökologischen Planungsbeiträgen, insbesondere:</u> - Ökologische Fachbeiträge und landschaftspflegerische Begleitpläne - Ökologische Voruntersuchungen - Umweltverträglichkeitsprüfungen - FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen - Grünordnungspläne - Planung öffentlicher Grünflächen - Planung, Umsetzung und Pflege von Kompensationsmaßnahmen - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragestellungen im Rahmen von Verfahren privater und öffentlicher Planungsträger sowie Vorhaben anderer Produktverantwortlicher	
Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Baugesetzbuch (BauGB) - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Landschaftsgesetz NW (LG NW) - EU-Richtlinie 92/43/EWG v. 21.05.1992 - Bundesartenschutzgesetz - Die gesetzlichen Grundlagen ergeben sich aus dem jeweiligen Genehmigungsverfahren. Grundlage sind dabei die Anforderungen der Stellungnahmen durch die Genehmigungsbehörden (Bezirksregierung Münster, Kreis Steinfurt, etc.).	
Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Externe Planungs- und Vorhabenträger	
Ziele: Bis zum 31.12.2015 liegt ein Gestaltungsplan für die Grünfläche im Baugebiet Wöste vor. Der Prozess zur Gestaltung dieser Grünfläche erfolgt unter Einbeziehung der Fachabteilungen und der Bürger(innen).	
Kennzahlen/Indikatoren: - Beteiligung der Fachabteilungen und der Bürger(innen) - Vorlage des Gestaltungsplans bis zum 31.12.2015	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,15	

Teilergebnisplan 14.561.01 Umweltplanung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-20.930	-20.150	-13.300	-13.430	-13.560	-13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-793	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.723	-21.050	-14.200	-14.330	-14.460	-14.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.723	-21.050	-14.200	-14.330	-14.460	-14.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.723	-21.050	-14.200	-14.330	-14.460	-14.600
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.723	-21.050	-14.200	-14.330	-14.460	-14.600
29	= Teilergebnis	-21.723	-21.050	-14.200	-14.330	-14.460	-14.600
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 14.561.02	Produkt: Umweltmanagement
Produktbereich: 14 Umweltschutz	Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Projektverantwortung für Koordination, Umsetzung und die Durchführung von Partizipationsprozessen mit unterschiedlichen Zielgruppen - Beratung und Information der Bürger(innen) auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes - Recherche und Aufbereitung umweltrelevanter Daten und Sachverhalte einschließlich Weitergabe an die Zielgruppen durch Publikationen, Ausstellungen sowie schriftlichen und mündlichen Beratungsservice - Initiierung und Begleitung umweltrelevanter Projekte, insbesondere Koordinierung des Prozessverlaufs, Moderation und begleitende Öffentlichkeitsarbeit <u>Nachhaltige Energienutzung und Klimaschutz</u> - Initiierung von Projekten und Maßnahmen zur Energieeinsparung und CO2-Minderung, schwerpunktmäßig im Bereich energetischer Altbaumodernisierung und energieeffizienter Neubau - Beratung zu energie- und klimarelevanten Themen - Mitgliedschaft im Verein "Haus im Glück e.V." und Umsetzung gemeinsamer Aktionen vor Ort - Projektkoordination des European Energy Award-Prozesses - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept - Lärmschutz: Gemeint ist hier vorrangig die Koordination aller lärmschutzrelevanten Themenfelder von übergreifender Bedeutung. Im Vordergrund stehen die Beratung und Aufklärung der Einwohner(innen) sowie Rats- und Ausschussmitglieder. Nicht gemeint sind dagegen lärmschutzrelevante Fragestellungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (dort sind lärmschutzrelevante Fragestellungen eine Teilleistung des Produkts verbindliche Bauleitplanung) oder von Straßenplanungen. Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Umweltinformationsgesetz - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse - Anfragen von Externen und anderen Produktverantwortlichen Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Politiker(innen)	

Ziele:

- 1) Eine Strategie zur dauerhaften Verankerung des Klimaschutzes im kommunalen Handeln ist entwickelt.
- 2) Das im Klimaschutzkonzept formulierte Ziel einer 20 %-igen CO₂-Reduzierung bis zum Jahr 2030 ist auf lokaler Ebene durch die Fortschreibung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes angestrebt.

Kennzahlen/Indikatoren:

- zu 1) Vorliegen eines Konzeptes bis zum 31.12.2015
- zu 2) Vorliegen des Wärmekatasters
- zu 2) Vorliegen der CO₂-Bilanz

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,12

Teilergebnisplan 14.561.02 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.936	49.200	43.900	43.900	36.700	36.700
10	= Ordentliche Erträge	51.936	49.200	43.900	43.900	36.700	36.700
11	- Personalaufwendungen	-74.024	-76.110	-72.700	-73.430	-74.160	-74.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.862	-15.000	-23.000	-23.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.493	-92.110	-96.700	-97.430	-90.160	-90.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.557	-42.910	-52.800	-53.530	-53.460	-54.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.557	-42.910	-52.800	-53.530	-53.460	-54.200
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.557	-42.910	-52.800	-53.530	-53.460	-54.200
29	= Teilergebnis	-39.557	-42.910	-52.800	-53.530	-53.460	-54.200
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 14.561.03	Produkt: Bodenschutz und Altlastensanierung
Produktbereich: 14 Umweltschutz	Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Christian Jakob, FD 2.3, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Fachliche Begleitung von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen in Abstimmung mit der zuständigen Behörde - Führung des lokalen Altlastenkatasters - Überwachung kommunaler Altlastenverdachtsflächen - Auskünfte über Altlastenverdachtsflächen Auftragsgrundlage: ☐ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) - Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchVO) - Landesabfallgesetz - RdErl. d. Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr, d. Ministeriums für Bauen und Wohnen und des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Altlastenerlass Bauleitplanung) v. 14.03.2005 Zielgruppe: Behörden und andere öffentliche Planungsträger	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,02	
Erläuterungen: Derzeit besteht für die erfassten kommunalen Altlastenverdachtsflächen kein Handlungsbedarf für weitere Untersuchungen oder Sanierungen. Drei Verdachtsflächen werden regelmäßig durch die Untersuchung von Grundwasserproben überwacht. Die Anzahl der Anfragen zu Altlastenverdachtsflächen in Baugebieten sowie der jeweilige Aufwand für Beratung und Recherche sind nicht aktiv beeinflussbar.	

Teilergebnisplan 14.561.03 Bodenschutz und Altlastensanierung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-3.957	-4.600	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.975	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.932	-7.700	-5.200	-5.220	-5.240	-5.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.932	-7.700	-5.200	-5.220	-5.240	-5.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.932	-7.700	-5.200	-5.220	-5.240	-5.260
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.932	-7.700	-5.200	-5.220	-5.240	-5.260
29	= Teilergebnis	-6.932	-7.700	-5.200	-5.220	-5.240	-5.260
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

15 Wirtschaft u. Tourismus

Haushaltsjahr 2015
in €

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Saldo Einzahlg. ./. Auszahlungen
1557101	Stadtmarketing und Tourismus	9.251	-246.672	-237.421	0	0	0
1557102	Wirtschaftsförderung	0	-307.980	-307.980	0	0	0
1557311	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	495.000	-252.450	242.550	0	-70.000	-70.000
1557312	Kirmes und Märkte	37.600	-49.646	-12.046	0	0	0
Ergebnis:		541.851	-856.748	-314.897	0	-70.000	-70.000

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	-314.897	-702.882	-655.883	-658.923

Produktnummer: 15.571.01	Produkt: Stadtmarketing und Tourismus
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Wolfgang Beckermann, I. Beigeordneter/Stadtkämmerer, Tel. 920-210 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Im Stadtmarketing werden die Kräfte vieler Akteure gebündelt, die zu einem positiven „Stadtbild“ beitragen. Die Attraktivität des Standortes Greven nicht nur zu gestalten, sondern auch zu kommunizieren, ist eine wichtige Aufgabe des Stadtmarketings. Neben Rat und Verwaltung, die mit vielfältigen Entscheidungen und Dienstleistungen unmittelbar die Lebensqualität beeinflussen, gehören dazu Interessenvertretungen aus der Wirtschaft wie die Grevener Werbegemeinschaft und das Wirtschaftsforum Greven sowie die zahlreichen Vereine, Institutionen und Menschen, die sich in ihrer Freizeit für das Leben in unserer Stadt engagieren. Eine Koordinationsfunktion übernimmt Greven Marketing e.V. Der Verein entlastet die Stadt Greven von Aufgaben des Stadtmarketings und der Tourismusförderung und erhält dafür verschiedene Unterstützungsleistungen von der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung selbst trägt neben den bereits beschriebenen Dienstleistungen vor allem mit der technischen Bereitstellung und redaktionellen Betreuung des Stadtportals www.greven.net viel zum positiven Image der Stadt bei. Ziel ist es, einem breiten Publikum in Greven und außerhalb Grevens eine große und stets aktuelle Themenpalette in guter journalistischer Qualität anzubieten.	
Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse	
Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Unternehmen	
Ziele: -	
Kennzahlen/Indikatoren: -	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,00	

Erläuterungen:

Greven Marketing e.V. erhält neben der direkten finanziellen Förderung (170.000 €) weitere direkte und indirekte Unterstützung u.a.:

- Internetauftritt im greven.net
- kostenlose Sondernutzung öffentlicher Flächen (mit der Möglichkeit darüber Einnahmen zu erzielen)
- Dienstleistungen TBG für Maßnahmen von Greven Marketing e.V.
- Einnahmen durch die Vermarktung von Werbetafeln

Veranschlagung 2015

- 170.000 € Zuschuss Greven Marketing e.V.
- 41.710 € Dienstleistungen TBG
- 14.000 € Förderung Wirtschaft und Verkehr
- 8.000 € Unterhaltung Fläche Emsaue
- 1.000 € Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung

Teilergebnisplan 15.571.01 Stadtmarketing und Tourismus

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511	751	751	751	751	751
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306	9.551	9.251	9.251	9.251	9.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.299	-53.046	-60.008	-60.520	-61.030	-61.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.664	-2.664	-2.663	-2.664	-2.664
15	- Transferaufwendungen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.971	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.270	-239.710	-246.672	-247.183	-247.694	-248.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.964	-230.159	-237.421	-237.932	-238.443	-238.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.964	-230.159	-237.421	-237.932	-238.443	-238.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.964	-230.159	-237.421	-237.932	-238.443	-238.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-225.403	-230.159	-237.421	-237.932	-238.443	-238.963
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 15.571.02	Produkt: Wirtschaftsförderung
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Wolfgang Beckermann, I. Beigeordneter/Stadtkämmerer, Tel. 920-210 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden seit 2004 von der Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH (GFW) wahrgenommen. Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Ratsbeschluss zur Gründung der GFW - Gesellschaftsvertrag Zielgruppe: Unternehmen	
Ziele: 1) Zur Intensivierung der Vermarktung und Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen aller Art ist in den Jahren 2015/2016 ein „Standortvermarktungskonzept für den Industrie- und Gewerbestandort Greven“ erstellt und umgesetzt. Außerdem ist eine Imagebroschüre zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes Greven fertiggestellt. 2) Der Zuschuss an die GFW liegt im Jahr 2015 nicht über 154.780 €. 3) Die GFW sorgt für die Einhaltung des Serviceversprechens: In der Stadt Greven erhalten Sie: a) Einen "Lotsen", der sich zentral Ihrer Anliegen annimmt. b) Einen Termin für eine Projektberatung innerhalb von drei Arbeitstagen. c) Einen Termin für eine Beratung vor Ort innerhalb von 7 Arbeitstagen. d) Eine Antwort auf Ihre Flächenanfrage innerhalb von 5 Arbeitstagen. e) Eine kompetente, begleitende Beratung während des Antragsverfahrens. f) Einen erwünschten Rückruf innerhalb von maximal einem Arbeitstag. g) Eine schnellstmögliche Meldung, wenn sich die Bearbeitung Ihres Anliegen verzögert. Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Erstellung und Umsetzung eines Standortvermarktungskonzepts für den Industrie- und Gewerbestandort Greven zu 1) Fertigstellung einer Imagebroschüre zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes Greven zu 2) Zuschusshöhe zu 3) Jeweilige Bearbeitungs- bzw. Wartezeiten	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 1,59	

Erläuterungen:

Hinweis zu Ziel 1)

Das „Standortvermarktungskonzept für den Industrie- und Gewerbestandort Greven“ wird basierend auf der Studie zu einem „Gewerbe- und Industrieflächen Konzept (GeKo)“ für die Stadt Greven erstellt und umgesetzt.

Für die Jahre 2015 und 2016 sind jeweils 50.000 € als Projektförderung für das von der GFW geplante "Standortvermarktungskonzept für den Industrie- und Gewerbestandort Greven" veranschlagt. Darüber hinaus müssen 20.000 € über Drittmittel finanziert werden. Die Projektmittel werden maximal im Umfang der tatsächlichen Ausgaben zur Verfügung gestellt.

Die Produktziele greifen die Gestaltungsmöglichkeiten der GFW Greven mbH zur Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze auf. In der Vergangenheit gab es folgende Entwicklungen:

Jahr	Arbeitsplätze neu	Arbeitsplätze gesichert
2009	0	122
2010	67	342
2011	20	437
2012	13	653
2013	248	915
2014 (Stand: Mitte Oktober 2014)	0	377

Teilergebnisplan 15.571.02 Wirtschaftsförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	-95.806	-96.420	-103.200	-104.230	-105.270	-106.320
15	- Transferaufwendungen	-150.700	-153.250	-204.780	-206.330	-157.890	-159.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.506	-249.670	-307.980	-310.560	-263.160	-265.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.506	-249.670	-307.980	-310.560	-263.160	-265.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.506	-249.670	-307.980	-310.560	-263.160	-265.790
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.506	-249.670	-307.980	-310.560	-263.160	-265.790
29	= Teilergebnis	-246.506	-249.670	-307.980	-310.560	-263.160	-265.790
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktnummer: 15.573.11	Produkt: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Wolfgang Beckermann, I. Beigeordneter/Stadtkämmerer, Tel. 920-210 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Transferleistungen von und zu Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Greven beteiligt ist, soweit sie nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können. - Beteiligungsmanagement, insbesondere Beziehungen zu: AirportPark FMO GmbH, Technische Betriebe Greven, Grevenener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe - Gesellschaftsverträge - Eigenbetriebssatzung Zielgruppe: Unternehmen	
Ziele: Bis zum Ende des Jahres 2015 sind die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 bis 2013 erstellt.	
Kennzahlen/Indikatoren: Vorliegen der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 bis 2013	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 2,07	
Erläuterungen: Die Gewinne der Stadtwerke werden in der Holding mit den Verlusten der Bäder GmbH und der Verkehrs GmbH (u.a. FMO-Beteiligung) verrechnet. Von der Grevenener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH ist daher keine Gewinnausschüttung zu erwarten. Sollte sich das Jahresergebnis der Grevenener Verkehrs GmbH durch die Beteiligung am FMO deutlich verschlechtern, kann das negative Jahresergebnis möglicherweise nicht im vollen Umfang von der Grevenener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH getragen werden. In diesem Fall müsste der Rat der Stadt Greven über eine Kapitalaufstockung der Stadt an die GVVH entscheiden. Die Gesellschafterversammlung der AirportPark FMO GmbH hat am 20.6.2007 die Einzahlung von 3 x 100.000 € je Gesellschafter für die Jahre 2009, 2010 und 2011 beschlossen. Derzeit erfolgt eine jährliche Kapitalaufstockung von 100.000 € je Gesellschafter. Der Betrag ist als Transferaufwand veranschlagt. Im Jahr 2015 ist eine Zahlung der AirportPark FMO GmbH in Höhe von 405.000 € für die Schaffung von Planungsrecht ertragswirksam veranschlagt (vertragliche Verpflichtung).	

Teilergebnisplan 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.600	69.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.210	10.000	90.000	90.900	91.810	92.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	405.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.810	79.600	495.000	90.900	91.810	92.730
11	- Personalaufwendungen	-87.064	-77.970	-97.450	-98.420	-99.400	-100.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.600	-70.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.094	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.758	-182.970	-252.450	-233.420	-234.400	-235.390
18	= Ordentliches Ergebnis	10.052	-103.370	242.550	-142.520	-142.590	-142.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.052	-103.370	242.550	-142.520	-142.590	-142.660
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	10.052	-103.370	242.550	-142.520	-142.590	-142.660
29	= Teilergebnis	10.052	-103.370	242.550	-142.520	-142.590	-142.660
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-169.600	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.600	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.600	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterung:

70.000 € Kapitalaufstockung Grevener Versorgungs- und Verkehrs Holding GmbH

Produktnummer: 15.573.12	Produkt: Kirmes und Märkte
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Michael Schreiber, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: <u>"Management" für Kirmes und Märkte, insbesondere</u> - Organisation der Wochenmärkte sowie der Kirmes und des Lambertusmarktes - Akquise von Fahrgeschäften und Ständen - Verteilung und Abrechnung der Standplätze Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe Zielgruppe: - Einwohner(innen) - Marktbesucher(innen) - Schausteller(innen)	
Ziele: Niveau und Attraktivität der Kirmes und der Wochenmärkte werden gehalten und möglichst gesteigert. Kennzahlen/Indikatoren: - Gesamte Anzahl der Bewerbungen um die Kirmesstandplätze - 140 Kirmesstandplätze stehen zur Verfügung. - Durchschnittlich werden mindestens 80 Prozent der Marktstandplätze vergeben.	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: 0,34	
Erläuterungen: Hinweis zum Ziel: Kirmes: Im Jahr 2014 gab es 357 Bewerbungen. Insgesamt konnten 143 Standplätze vergeben werden. Wochenmärkte: Die durchschnittliche Belegung 2014 (Januar bis September 2014) der Wochenmarktplätze liegt bei: 90,5 % auf dem Grevener Wochenmarkt (Samstag) 72,2 % auf dem Grevener Wochenmarkt (Mittwoch) 87,5 % auf dem Reckenfelder Wochenmarkt (Donnerstag)	

Teilergebnisplan 15.573.12 Kirmes und Märkte

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.072	36.700	36.900	37.270	37.640	38.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	500	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	34.652	37.200	37.600	37.970	38.340	38.710
11	- Personalaufwendungen	-17.449	-18.120	-18.700	-18.890	-19.080	-19.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.930	-24.899	-24.946	-24.950	-24.950	-24.950
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.287	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.666	-49.019	-49.646	-49.840	-50.030	-50.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.013	-11.819	-12.046	-11.870	-11.690	-11.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.013	-11.819	-12.046	-11.870	-11.690	-11.510
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.013	-11.819	-12.046	-11.870	-11.690	-11.510
29	= Teilergebnis	-5.013	-11.819	-12.046	-11.870	-11.690	-11.510
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Produktbereich

16 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsjahr 2015
in €

		Ergebnisplan			Finanzplan		
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Summe	Summe	Saldo	Summe	Summe	Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Erträge ./. Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlg. ./. Auszahlungen
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.204.901	-16.745.191	32.459.710	2.960.481	0	2.960.481
1661211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.123.647	-5.000.000	-1.876.353	0	0	0
Ergebnis:		52.328.548	-21.745.191	30.583.357	2.960.481	0	2.960.481

Weitere Planung:	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis:	30.583.357	31.433.497	32.847.987	34.247.327

Produktnummer: 16.611.01	Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortlichkeit: Verwaltung: Wolfgang Beckermann, I. Beigeordneter/Stadtkämmerer, Tel. 920-210 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Kurzbeschreibung des Produkts: Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen: - Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen) - Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage) Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Gemeindefinanzierungsgesetz NRW - Gemeindefinanzstrukturgesetz - Gewerbesteuerengesetz - Grundsteuergesetz - Vergnügungssteuergesetz - Abgabenordnung - Haushaltssatzung der Stadt Greven und des Kreises Steinfurt - Gemeindeordnung NRW - Gemeindehaushaltsverordnung NRW Zielgruppe: - Rat und Ausschüsse - Verwaltungsführung - Grundstückseigentümer - Gewerbetreibende - Behörden

Ziele: Die Entwicklung der Erträge ist analysiert. Negativen Abweichungen wird im Laufe des Jahres 2015 durch Ergebnisverbesserungen in anderen Haushaltspositionen entgegengesteuert. Kennzahlen/Indikatoren: Prognostiziertes Haushaltsdefizit im Ergebnisplan wird nicht überschritten.

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Aus statistischen Gründen werden die Stellen beim Produkt 01.111.71 Finanzbuchhaltung geführt.

Erläuterungen:

Realsteuerhebesätze:

Gewerbsteuer 450 v.H.

Grundsteuer B 500 v.H.

Grundsteuer A 260 v.H.

Veranschlagung 2015

16.500.000 € Gewerbsteuer

14.246.848 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.000.000 € Grundsteuer B

1.821.808 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (inkl. Erhöhung wegen Sofortentlastung
Eingliederungshilfe)

1.406.560 € Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

404.000 € Vergnügungssteuer

213.000 € Hundesteuer

212.000 € Grundsteuer A

10.000 € Steuern auf sexuelle Vergnügungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.656.595 € Schlüsselzuweisungen

Sonstige ordentliche Erträge

1.700.000 € Konzessionsabgabe Stadtwerke Greven GmbH

Transferaufwendungen

13.795.191 € Kreisumlage

1.283.333 € Gewerbesteuerumlage

1.246.667 € Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit

400.000 € Krankenhausumlage

Die Kreisumlage wurde mit dem Hebesatz in Höhe von 33,9 v.H. veranschlagt. Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen ergibt sich ein deutlich höherer Zahlbetrag bei der Kreisumlage (rund 760.000 € mehr).

Teilergebnisplan 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.101.232	39.897.346	41.848.306	43.256.000	44.714.950	46.242.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.871.244	6.993.592	5.656.595	5.933.770	6.224.520	6.485.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.740.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
10	= Ordentliche Erträge	44.712.476	48.590.938	49.204.901	50.889.770	52.639.470	54.427.980
15	- Transferaufwendungen	-14.653.859	-15.880.882	-16.745.191	-17.101.190	-17.459.816	-17.826.153
16	- Sonstige Aufwendungen	-302	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.654.161	-15.880.882	-16.745.191	-17.101.190	-17.459.816	-17.826.153
18	= Ordentliches Ergebnis	30.058.315	32.710.056	32.459.710	33.788.580	35.179.654	36.601.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.058.315	32.710.056	32.459.710	33.788.580	35.179.654	36.601.827
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.058.315	32.710.056	32.459.710	33.788.580	35.179.654	36.601.827
29	= Teilergebnis	30.058.315	32.710.056	32.459.710	33.788.580	35.179.654	36.601.827
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.678.785	2.925.702	2.960.481	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.785	2.925.702	2.960.481	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.678.785	2.925.702	2.960.481	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000

Erläuterung:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.635.103 € Allgem. Investitionspauschale

1.128.135 € Schul-/Bildungspauschale

100.000 € Feuerschutzpauschale

97.243 € Sportpauschale

Produktnummer: 16.612.11	Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlichkeit: Verwaltung: Wolfgang Beckermann, I. Beigeordneter/Stadtkämmerer, Tel. 920-210 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
Kurzbeschreibung des Produkts: - Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement - Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge Auftragsgrundlage: ☒ freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe - Gemeindeordnung - Gemeindehaushaltsverordnung Zielgruppe: - Rat und Ausschüsse - Verwaltungsführung - Fachbereiche - Kreditinstitute - Behörden	
Ziele: 1) Im Gesamtzeitraum der Haushaltsplanung (2014-2018) erfolgt insgesamt keine Netto-Neuverschuldung. 2) Die geplante Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite wird durch unterjährige Steuerung nicht vollständig in Anspruch genommen. 3) Die Liquidität ist dauerhaft sichergestellt. Kennzahlen/Indikatoren: zu 1) Netto-Neuverschuldung 2014-2018 zu 2) Höhe der Liquiditätskredite zu 3) Sicherstellung der Liquidität	
Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2015: Aus statistischen Gründen werden die Stellen beim Produkt 01.111.71 Finanzbuchhaltung geführt.	

Erläuterungen:

In den vergangenen Jahren wurden lange Zeit Darlehen in größerem Umfang durch große Zurückhaltung bei den Investitionen (u.a. begünstigt durch das Konjunkturpaket II) abgebaut. Die aktuelle Planung sieht für den mittelfristigen Zeitraum ausnahmsweise eine Netto-Neuverschuldung vor. Dies liegt insbesondere an hohen Investitionen zur Entwicklung der Bildungslandschaft und im Bereich Brandschutz. Im Planungszeitraum 2014-2018 wird allerdings angestrebt, insgesamt keine Netto-Neuverschuldung zu verursachen.

Die Zinsen wurden für die Jahre 2015 – 2018 mit Hilfe des Darlehensprogrammes errechnet. Für Liquiditätskredite sind 1.360.000 € Zinsen und für Darlehen 3.350.000 € Zinsen veranschlagt.

Teilergebnisplan 16.612.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.846	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064.255	1.194.100	1.738.647	539.917	513.333	260.500
10	= Ordentliche Erträge	1.077.102	1.224.100	1.753.647	554.917	528.333	275.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-127.812	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.812	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	949.289	1.074.100	1.723.647	524.917	498.333	245.500
19	+ Finanzerträge	1.284.720	9.900.400	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.463.134	-5.160.000	-4.970.000	-4.250.000	-4.200.000	-3.970.000
21	= Finanzergebnis	-3.178.414	4.740.400	-3.600.000	-2.880.000	-2.830.000	-2.600.000
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.229.125	5.814.500	-1.876.353	-2.355.083	-2.331.667	-2.354.500
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.229.125	5.814.500	-1.876.353	-2.355.083	-2.331.667	-2.354.500
29	= Teilergebnis	-2.229.125	5.814.500	-1.876.353	-2.355.083	-2.331.667	-2.354.500
	(=Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 16.612.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.802	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.802	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Investitionsprogramm

für die Jahre

2014 - 2018

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
01 Innere Verwaltung	1.026.208	330.208	397.100	-230.900	-165.400	689.600	-157.400	163.000
Einnahme	6.560.778	557.778	1.470.000	1.108.000	600.000	1.450.000	600.000	775.000
Ausgabe	-5.534.570	-227.570	-1.072.900	-1.338.900	-765.400	-760.400	-757.400	-612.000
02 Sicherheit und Ordnung	-4.473.783	-18.883	-983.900	-478.000	-1.917.000	-292.000	-722.000	-62.000
Ausgabe	-4.473.783	-18.883	-983.900	-478.000	-1.917.000	-292.000	-722.000	-62.000
03 Schulträgeraufgaben	-15.736.367	-15.167	-2.012.700	-1.942.700	-6.587.700	-4.567.700	-367.700	-242.700
Ausgabe	-15.736.367	-15.167	-2.012.700	-1.942.700	-6.587.700	-4.567.700	-367.700	-242.700
05 Soziale Leistungen	-5.000		-5.000					
Ausgabe	-5.000		-5.000					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-621.407		-201.407	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Einnahme	1.095.232		145.232	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ausgabe	-1.716.639		-346.639	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
08 Sportförderung	-394.000		-144.000	-24.000	-154.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ausgabe	-394.000		-144.000	-24.000	-154.000	-24.000	-24.000	-24.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-475.240		-88.175	-261.225	-186.240	-52.800	-68.800	182.000
Einnahme	6.202.252		300.325	1.307.767	1.199.760	2.383.200	467.200	544.000
Ausgabe	-6.677.492		-388.500	-1.568.992	-1.386.000	-2.436.000	-536.000	-362.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.195.622	-69.290	-1.842.500	-2.789.200	-1.868.050	-549.750	-991.800	-1.085.032
Einnahme	21.326.781	6.683.963	2.302.500	1.301.500	1.619.250	1.443.750	980.700	6.995.118
Ausgabe	-30.522.404	-6.753.254	-4.145.000	-4.090.700	-3.487.300	-1.993.500	-1.972.500	-8.080.150
13 Natur- und Landschaftspflege	-210.000		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000		
Ausgabe	-210.000		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000		
15 Wirtschaft und Tourismus	-420.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Ausgabe	-420.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.312.647		2.005.582	2.879.025	8.200.390	2.175.650	152.000	2.900.000
Einnahme	32.974.647		5.015.582	5.968.025	11.119.390	5.036.650	2.935.000	2.900.000
Ausgabe	-14.662.000		-3.010.000	-3.089.000	-2.919.000	-2.861.000	-2.783.000	

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
01 Innere Verwaltung	1.026.208	330.208	397.100	-230.900	-165.400	689.600	-157.400	163.000
0111101 Zentrale Dienste								
I01010001 Bewegliches Vermögen Rathaus	-10.000		-10.000					
I01010002 Brandschutzmaßnahmen Rathaus	-887	-887						
I01010003 Umbau Tiefbauamt	-30.000		-30.000					
I01010004 Umbau Poststelle/Druckerei	-30.000		-10.000	-20.000				
Festwert								
Ersatz Tische im kleinen Sitzungssaal Festwert	-12.500		-12.500					
Erwerb Büroeinrichtung Festwert	-136.000		-27.000	-30.000	-25.000	-20.000	-17.000	-17.000
Möbel Montargiszimmer	-15.000			-15.000				
0111102 Informations- und Kommunikationstechnologie								
I01020001 Software	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I01020002 Erneuerung Basisprogramme MS-Office, E-Mail u. Netzwerkverw.	-277.000		-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	
I01020005 Dokumenten Managementsystem Software, Einrichtung, Einführungsschulung	-210.000		-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	
I01020006 Umstellung Finanzwesen, Software Umzug GEOnetz auf Windows Server 2012	-205.929 -4.500	-99.929	-70.000	-36.000 -4.500				
I01020009 Sitzungsdienst WLAN-Software	-9.000		-9.000					
I01020010 Erneuerung Infrastruktur (Datensicherung) - Software	-5.000		-5.000					
I01020011 Erneuerung CAD-Software AutoCAD Produkte	-47.000		-47.000					
I01020012 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware)	-300.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I01020016 Ern. Infr., Netzwerkschiche, Datensi. - Hardw.	-57.000		-57.000					
I01020020 Inbetriebnahme Zweitstandort IT bei den Stadtwerken	-60.000			-60.000				

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
Festwert								
EDV Festwert	-180.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
IT-Ausstattung Verwaltungsnetz Schulen	-25.000		-25.000					
0111112 Grundstücksmanagement								
I01120001								
Kompensationsmaßnahmen für das BG Stockkampim Gut Ostenfelde	-7.013	-2.013	-5.000					
I01120002								
Erwerb von Grundstücken	-514.741	-124.741		-390.000				
I01120003								
Erwerb Straßenparzellen	-90.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I01120004								
Grunderwerb vorräte, Ackerland	-1.200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I01120005								
Grunderwerb Vorräte Gewerbegrundstücke-	-1.800.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
-								
Verkauf Grundstücke Vorräte, hier Ackerland	1.200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verkaufserlöse Gewerbe-	1.200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verkaufserlöse Wüste	886.878	203.878	200.000	308.000				175.000
Verkaufserlöse GewG Wentrup (Vorräte)-	1.200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verkaufserlösee Wohnbaugrundstücke (Vorräte)BG Jägerweg	274.100	154.100	120.000					
Verkaufserlöse Wohnbaugrundstücke (Vorräte)BG Überesch II	1.799.800	199.800	550.000	200.000		850.000		
0111141 Betreuung politischer Gremien								
I01020018								
Sitzungsdienst Investitionszuschuss für Ratsmitglieder	-25.000		-25.000					
I01410001								
Präsentationstechnik Sitzungsräume	-12.000			-12.000				
0111184 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit								
I01840001								
Umstellung greven.net auf Nutzung mit mobilen Endgeräten	-20.000			-20.000				
I01840002								
Digitalkamera Pressestelle	-1.000			-1.000				

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
02 Sicherheit und Ordnung	-4.473.783	-18.883	-983.900	-478.000	-1.917.000	-292.000	-722.000	-62.000
0212101 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen								
I02010001 Neuanschaffung Wahlurnen u. -kabinen wg. Unwetterschaden	-19.000			-19.000				
0212211 Allgemeine Gefahrenabwehr								
I02110001 Warnsystem für die Bevölkerung	-30.000			-30.000				
0212621 Brandschutz								
I02210001 Feuerwehr, Bewegliches Vermögen > 410 EUR	-179.900		-44.900	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I02210002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-1.835.000		-265.000	-275.000	-405.000	-230.000	-660.000	
I02210003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmedehausen	-568.883	-18.883	-550.000					
I01120006 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Greven West	-144.000		-72.000	-72.000				
I02210004 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Greven West	-1.470.000		-20.000		-1.450.000			
I02210005 Erneuerung Software Wache	-6.000			-6.000				
I02210006 Ausstattung Zentrale/Stabsraum	-20.000			-20.000				
I02210007 2 Überflurhydranten	-9.000			-9.000				
Festwert								
Ausstattung Einrichtung Festwert	-36.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Dienst und Schutzkleidung Freiw. FW Festwert	-156.000		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
03 Schulträgeraufgaben	-15.736.367	-15.167	-2.012.700	-1.942.700	-6.587.700	-4.567.700	-367.700	-242.700
0321012 Service für Schulen								
Festwert								
Neuanschaffungen Festwert nach Starkregenereignis	-200.000			-200.000				
0321112 Grundschulen								
I03120016								
Klassenerweiterung OGS Mariengrundschule	-1.500.000				-750.000	-750.000		
Festwert								
Bewegliches Vermögen Grundschulen - Festwert	-356.660		-40.810	-63.170	-63.170	-63.170	-63.170	-63.170
Neue Medien Grundschulen - Festwert	-20.400		-20.400					
0321212 Hauptschulen								
Festwert								
Bewegliches Vermögen Hauptschulen - Festwert	-35.970		-5.420	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
Neue Medien Hauptschulen - Festwert	-2.700		-2.700					
0321512 Realschulen								
I03120014								
Umbaukosten Inklusion AFR	-100.000			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Festwert								
Bewegliches Vermögen Realschulen - Festwert	-217.480		-35.880	-36.320	-36.320	-36.320	-36.320	-36.320
Neue Medien Investitionspool für Informatikräume - Festwert	-61.500		-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
Neue Medien Realschulen - Festwert	-4.420		-4.420					
0321712 Gymnasien								
I03120008								
Umbaumaßnahmen Ost Gymnasium (u.a. Mensa)	-610.000		-610.000					
I03120010								
Umbaumaßn. West I Gymnasium (Differenzierungsr.)	-125.000						-125.000	
I03120009								
Neubau Naturwissenschaften Gymnasium	-4.700.000		-1.000.000	-650.000	-1.650.000	-1.400.000		
I03120015								
Umbaumaßnahmen Ost Gymnasium - Lehrertrakt	-170.000			-100.000	-70.000			
Festwert								
Bewegliches Vermögen Gymnasium - Festwert	-292.790		-34.940	-51.570	-51.570	-51.570	-51.570	-51.570
Neue Medien Gymnasium - Festwert	-17.460		-17.460					

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
0321812 Gesamtschulen								
I03120001 Videoüberwachungsanlage Gesamtschulzentrum	-45.000		-45.000					
I03120003 Umbaumaßnahmen Gesamtschule (u.a. Lehrerzimmer)	-800.000		-100.000	-350.000	-175.000	-175.000		
I03120004 Mensaerweiterung Gesamtschule	-1.900.000			-200.000	-1.700.000			
I03120005 Umbaukosten Inklusion Gesamtschule	-135.167	-15.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I03120006 Baukosten Naturwissenschaftliches Zentrum Gesamtschule	-4.200.000			-200.000	-2.000.000	-2.000.000		
I03120011 Chipschließanlage Marienschulzentrum und mittelfristig weitere Schulen	-125.000		-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Festwert								
Bewegliches Vermögen Gesamtschule - Festwert	-104.560		-7.240	-16.200	-20.280	-20.280	-20.280	-20.280
Neue Medien Gesamtschule - Festwert	-3.600		-3.600					
0322112 Förderschulen								
Festwert								
Bewegliches Vermögen Förderschulen - Festwert	-7.134		-3.054	-4.080				
Neue Medien Förderschule - Festwert	-1.526		-1.526					

- 339 -

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
05 Soziale Leistungen	-5.000		-5.000					
0534461 Unterhaltsvorschüsse								
I05610001								
Rückzahlung Zuweisung Aussiedler- u. Asylbewerberhäuser(Schützenstraße, Riekestr. usw.)	-5.000		-5.000					

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-621.407		-201.407	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
0636212 Hilfe in anderen Lebenslagen								
I06510001 Anschaffung eines Kfz. (Bullis) für die Jugendarbeit	-15.000		-15.000					
0636501 Plätze in Kindertageseinrichtungen								
I06010001 Zuweisungen U3 an KG-Träger	-1.095.232		-145.232	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
I06010002 Rückzahlung Landeszuweisungen NRW-Sonderprogramm 2012/2013 Zuw. vom Land für KG-Träger für u3 Plätze	-72.407 1.095.232		-72.407 145.232	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
I06010003 Zuschuss für die Erweiterung der Kita II Nido (Wöste)	-15.000		-15.000					
0636611 Spiel- und Bolzplätze								
Festwert Spiel- und Bolzplätze Festwert	-495.000		-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
0636651 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen								
I06510002 Bewegliches Vermögen > 410 Euro, Hansaviertel	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I06510003 Bewegliches Vermögen > 410, Jugendheim in der Karderie	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
08 Sportförderung	-394.000		-144.000	-24.000	-154.000	-24.000	-24.000	-24.000
0842411 Bereitstellung von Sportanlagen								
I08110001								
Erneuerung Heizung in der Turnhalle Reckenfeld	-250.000		-120.000		-130.000			
Festwert								
Ausstattungsgegenstände Sporthallen Festwert	-99.000		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Bew. Vermögen Sporthallen Festwert	-45.000		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-475.240		-88.175	-261.225	-186.240	-52.800	-68.800	182.000
0951104 Stadtentwicklungsplanung								
I09040001								
iHk Ortsmitte Reckenfeld - Investitionen (förderfähig)	-1.844.000		-191.000	-191.000	-1.010.000	-176.000	-276.000	
iHk Ortsmitte Reckenfeld - Investitionen (nicht förderfähig)	-3.518.000			-260.000	-376.000	-2.260.000	-260.000	-362.000
iHk Innenstadt - Beschilderung tour. Ziele - Zuschüsse Dritter -	4.500			4.500				
iHk Innenstadt - Beschilderung tour. Ziele - Zuweisung Land -	10.500			10.500				
iHk Innenstadt - Beschilderung touristischer Ziele	-15.000			-15.000				
iHk Innenstadt - Leerstands- und Flächenmanagement	-10.000		-5.000	-5.000				
iHk Innenstadt - Leerstands- und Flächenmanagement - Zuschüsse Dritter	0							
iHk Innenstadt - Leerstands- und Flächenmanagemen - Zuweisung Land	7.000		3.500	3.500				
iHk Innenstadt - Service-offensive-Innenstadt - Zuschüsse Dritter -	0							
iHk Innenstadt - Service-offensive-Innenstadt	-112.500		-37.500	-75.000				
iHk Innenstadt - Service-offensive-Innenstadt - Zuweisung Land -	48.750		26.250	22.500				
iHk Innenstadt -Maßnahmen Innenstadtgestaltung	-1.107.992		-135.000	-972.992				
iHk Innenstadt -Maßnahmen Innenstadtgestaltung - Zuschüsse Dritter	221.598		27.000	194.598				
iHk Innenstadt -Maßnahmen Innenstadtgestaltung - Zuweisung Land	775.594		94.500	681.094				
iHk Innenstadt - Anbindung Ems	-20.000		-20.000					
iHk Innenstadt - Anbindung Ems - Zuschüsse Dritter -	4.000		4.000					
iHk Innenstadt - Anbindung Ems - Zuweisung Land -	14.000		14.000					
Kleinteilige Maßnahmen Innnenstadt	-50.000			-50.000				
I09040002								
iHk Ortsmitte Reckenfeld - Verkauf Grundstücke	3.700.000			260.000	376.000	2.260.000	260.000	544.000
iHk Ortsmitte Reckenfeld - Zuschüsse Dritter	136.010		2.625	2.625	116.760		14.000	
iHk Ortsmitte Reckenfeld - Zuweisung Land/Bund	1.280.300		128.450	128.450	707.000	123.200	193.200	

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.195.622	-69.290	-1.842.500	-2.789.200	-1.868.050	-549.750	-991.800	-1.085.032
1254121 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten								
I12210001								
Wöste 1. BA Anbindung Königstr./Kreisverkehr	-759.561	-9.561	-340.000	-400.000	-10.000			
Wöste 1. BA Bolz- und Kinderspielplätze	-79.232	-79.232						
Wöste 1. BA Erschließungsbeiträge - Straßenbau -	5.438.827	2.999.309	913.500		10.000			1.516.018
Wöste 1. BA Grünflächen	-36.938	-29.938		-5.000	-2.000			
Wöste 1. BA Kompensation Verkehr BG	-18.700	-9.700		-5.000	-2.000	-2.000		
Wöste 1. BA Kompensation Wohnen BG	-87.424	-70.424		-15.000	-2.000			
Wöste 1. BA Kostenerstattung Kompensation Wohnen	172.982	172.982						
Wöste 1. BA Lärmschutz Königstr./Moltkestr.	-220.000			-120.000	-100.000			
Wöste 1. BA Lärmschutzanlagen	-39.657	-39.657						
Wöste 1. BA Straßenbau	-3.975.001	-1.625.001	-840.000	-1.210.000	-265.000	-20.000	-15.000	
Wöste 1. BA Straßenentwässerung	-415.000	-240.000	-175.000					
Wöste 1. BA Vermessungskosten	-687.294	-463.294	-224.000					
I12210050								
Wöste 2. BA Bolz- und Kinderspielplätze	-182.000			-10.000	-40.000	-132.000		
Wöste 2. BA Erschließungsbeiträge - Straßenbau -	850.000			350.000				500.000
Wöste 2. BA Grünflächen	-209.000			-12.000	-29.000	-145.000	-8.000	-15.000
Wöste 2. BA Kompensation Verkehr BG	0							
Wöste 2. BA Kompensation Wohnen BG	-19.500			-12.000	-2.500	-2.500	-2.500	
Wöste 2. BA Kostenerstattung Kompensation Wohnen	100.000			50.000				50.000
Wöste 2. BA Straßenbau	-1.011.000			-25.000	-25.000	-200.000	-600.000	-161.000
Wöste 2. BA Straßenentwässerung	-225.000			-200.000				-25.000
Wöste 2. BA Vermessungskosten	-114.000			-114.000				
I12210051								
Wöste 3.+4. BA Erschließungsbeiträge - Lärmschutzanlagen -	400.000							400.000
Wöste 3.+4. BA Erschließungsbeiträge - Straßenbau -	1.665.000							1.665.000
Wöste 3.+4. BA Grünflächen	-224.000						-12.000	-212.000
Wöste 3.+4. BA Kompensation Verkehr BG	-102.950						-12.000	-90.950
Wöste 3.+4. BA Kompensation Wohnen BG	-37.000						-3.000	-34.000
Wöste 3.+4. BA Kostenerstattung Kompensation Wohnen	115.000							115.000
Wöste 3.+4. BA Lärmschutzanlagen	-229.000			-185.000	-30.000	-4.000		-10.000
Wöste 3.+4. BA Straßenbau	-1.970.000							-1.970.000
Wöste 3.+4. BA Straßenentwässerung	-372.500			-175.000				-197.500
Wöste 3. BA Vermessungskosten	-314.000							-314.000
I12210002								
Baugebiet Überesch Straßenbau	-443.700		-329.000					-114.700
I12210003								
Siedlungsweg Ausbau	-415.000							-415.000
Siedlungsweg Ausbau -Erschließungsbeiträge -	141.000							141.000

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
I12210005								
Mühlenstr. Ausbau	-1.263.000		-30.000	-45.000	-600.000	-588.000		
Mühlenstraße Straßenbaubeitrag	813.750					813.750		
I12210006								
Block C Erschließungsbeiträge	2.932.092	2.932.092						
Block C in Reckenfeld Straßenbau	-3.134.064	-3.134.064						
I12210007								
Gartenstr. und Sandweg Ausbau	-720.000						-720.000	
Gartenstraße und Sandweg Erschließungsbeiträge	560.700						560.700	
I12210008								
Kanalstr. Ausbau	-1.240.000							-1.240.000
Kanalstraße Erschließungsbeiträge	972.900							972.900
I12210009								
Block D Erschließungsbeiträge	4.513.080	579.580	1.273.500	560.000	1.050.000	630.000	420.000	
Block D Straßenbau	-6.330.000	-930.000	-1.600.000	-800.000	-1.500.000	-900.000	-600.000	
I12210010								
Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Beleuchtung - II. BA -	0							
Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Straßenbau - II. BA -	0							
Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Erschließung ehem. Hofstelle	0							
Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Innere Erschließung	0							
Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Nebenanlagen Westseite	-310.000							-310.000
I12210011								
Gewerbegebiet Kerkstiege Beleuchtung	-10.000							-10.000
Gewerbegebiet Kerkstiege Erschließung - II. BA Straßenbau -	-140.000							-140.000
Gewerbegebiet Kerkstiege Erschließungsbeiträge	32.000							32.000
I12210012								
Baugebiet Jägerweg-Kirchweg Erschließung - II. BA -Ausbau Heinrich-Wildemann-Str.	-350.000		-350.000					
I12210013								
Hansaring Ausbau zwischen Barkenstr. und Grüner Weg	-395.000		-25.000	-25.000	-345.000			
Hansaring Erschließungsbeiträge	256.950				256.950			
I12210014								
Aldrup Bahnübergang Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000		50.500		50.500			
Aldruper Brink Ausbau Bahnübergang	-152.250		-75.000		-77.250			
I12210015								
Block C Rückzahlung Beiträge	-122.384	-122.384						
I12210028								
Aldruper Brink Süd Bahnübergang	-77.250				-77.250			
Aldruper Brink/Süd Bahnübergang Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.500				50.500			
I12210029								
Philipp-Manz-Straße Gestaltung einer Fläche im Baugebiet	-40.000		-40.000					

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
I12210033 Werner-von-Siemens-Straße Erschließung	-155.000							-155.000
I12210034 Aldruper Weg Erschließungsbeiträge	157.500							157.500
Aldruper Weg Verlängerung	-190.000							-190.000
I12210035 Neu- und Nordstraße Ausbau	-245.000				-245.000			
Neu- und Nordstraße Straßenbaubeitrag KAG	148.500				148.500			
I12210036 Schründerring Ausbau	-690.000							-690.000
Schründerring Erschließungsbeiträge	528.000							528.000
I12210037 Feldweg Ausbau	-220.000							-220.000
Feldweg Straßenbaubeitrag KAG	168.000							168.000
I12210038 Industriestraße Ausbau	-950.000							-950.000
Industriestraße Straßenbaubeitrag KAG	749.700							749.700
I12210039 Sandstraße Ausbau	-425.000			-425.000				
Sandstraße Straßenbaubeitrag KAG	270.000			270.000				
I12210040 Eschstraße Ausbau zw. Bismarckstr. Und Robert-Koch-Str.	-105.000							-105.000
I12210041 Bismarckstraße Ausbau	-511.000							-511.000
I12210042 Rathausstraße Bushaltestelle und Überquerungshilfe	-25.000			-25.000				
I12210053 Ausbau des Parkplatzes Wittler Damm	-147.000			-147.000				
I12210054 Querungshilfe K 53 Ortseingang Reckenfeld	-30.000			-30.000				
Festwert Straßenbeleuchtung Erneuerung/Erweiterung Festwert	-328.000		-97.000	-95.700	-135.300			
Straßenbeleuchtung Erneuerung/Erweiterung Festwert - Beiträge Dritter	189.300		65.000	71.500	52.800			
1254671 Parkraumbewirtschaftung								
I12710001 Parkraumbesirtschaftung Anschaffung von zusätzlichen Automaten	-30.000		-20.000	-10.000				

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
13 Natur- und Landschaftspflege	-210.000		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000		
1355555 Land- und Forstwirtschaft								
I13550002								
Zuschuss Radwegbau an den Kreis - Gimble	-210.000		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000		

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
15 Wirtschaft und Tourismus	-420.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
1557311 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
I15110001								
Kapitalaufstockung GVVH	-420.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

	Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Folgejahre
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.312.647		2.005.582	2.879.025	8.200.390	2.175.650	152.000	2.900.000
1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
I16010001 Investitionspauschale -allgemein-	9.614.139		1.579.036	1.635.103	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
I16010002 Schulpauschale/Bildungspauschale	6.678.250		1.150.115	1.128.135	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
I16010003 Feuerschutzpauschale	600.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I16010004 Sportpauschale	593.794		96.551	97.243	100.000	100.000	100.000	100.000
1661211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I16110001 Darlehnsrückflüsse	15.000		5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	
Tilgung Gesellschafterdarlehen AirportPark FMO GmbH	136.000			34.000	34.000	34.000	34.000	
I16110002 Darlehensbedarf	15.337.464		2.084.880	2.969.544	8.182.390	2.100.650	0	
I16110003 Tilgung Kredite	-14.662.000		-3.010.000	-3.089.000	-2.919.000	-2.861.000	-2.783.000	

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom
Kämmerer der Stadt Greven erstellt und dem
Rat vom Bürgermeister in der Sitzung am
29. Oktober 2014 zugeleitet.

Auskünfte

Wolfgang Beckermann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Tel. 02571/920-210

Finanzen

Matthias Bucker
Tel. 02571/920-250

Theo Mulder
Tel. 02571/920-125

Produktbeschreibungen und -ziele

Klaus Hoffstadt
Tel. 02571/920-120

Britta Wissing
Tel. 02571/920-121

Herausgeber

Stadt Greven
Der Bürgermeister
Finanzmanagement
Rathausstraße 6
48268 Greven

E-Mail: info@stadt-greven.de
www.greven.net

Greven, Oktober 2014