

Anlagen zum

# Haushalt 2024

# Inhaltsverzeichnis Anlagen zum Haushaltsplan 2024

	<b>Seite</b>
<b>Stellenplan und Stellenplanübersicht</b>	3 - 8
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	9
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	10
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2024</b>	11
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	12
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	13 - 16
<b>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2022</b>	17 - 21
<b>Jahresabschlüsse 2022</b>	
- Technische Betriebe Greven	22 - 24
- Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	25 - 27
- Stadtwerke Greven GmbH	28 - 30
- Grevener Bäder GmbH	31 - 33
- Grevener Verkehrs GmbH	34 - 36
- Grevener Beteiligungs-GmbH	37 - 39
- GFW - Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH	40 - 43
- BIG - Beschäftigungsinitiative Greven gGmbH	44 - 47
- AirportPark FMO GmbH	48 - 51
- Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck	52 - 55
- Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck	56 - 59
<b>Wirtschaftspläne 2024</b>	
- Technische Betriebe Greven	60 - 70
- Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	71 - 76
- Stadtwerke Greven GmbH	77 - 82
- Grevener Bäder GmbH	83 - 87
- Grevener Verkehrs GmbH	88 - 92
- Grevener Beteiligungs-GmbH	93 - 96
- GFW - Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH	97 - 101
- AirportPark FMO GmbH	102 - 105
- Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck	106 - 112
- Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck	113 - 119

Stellenplan  
**2024**

## Stellenplan der Stadt Greven

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 5	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)	A 15	5	5	4	
	A 14	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)	A 13	8	7	6	1 Stelle mit KW-Vermerk
	A 12	6	7	2,8	1 Stelle mit KW-Vermerk
	A 11	16	17	11,69	1 Stelle mit KW-Vermerk
	A 10	24	23	15	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A 9	27	26	21,24	1 Stelle mit KW-Vermerk
	A 8	20	12	8,8	
	A 7	1	1	0,9	
	A 6	1	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>110</b>	<b>100</b>	<b>72,43</b>	

#### Erläuterungen gem. § 8 (2) GemHVO

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

1 neue Stelle A 13 im FD 1.1 Personal mit KW-Vermerk zum 31.01.2026

8 neue Stellen A 8 im FD 2.0 Feuerwehr und Rettungsdienst

1 neue Stelle A 9 im FD 5.1 Personal mit KW-Vermerk zum 31.12.2026

1 Stellenumwandlung im FD 1.1 Personal von E 9b nach A 10 aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenumwandlung im FD 3.1 Bildung, Jugend, Kultur und Sport von E 6 nach A 6 aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenumwandlung im FD 4.1 Stadtplanung von A12 nach E 11 aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenumwandlung im FD 4.1 Stadtplanung von A11 nach E 11 aus personalwirtschaftlichen Gründen



## Stellenplan der Stadt Greven

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
E 15	1	1	1	
E 14	1	1	0	
E 13	5	4	1,9	
E 12	3	4	3,9	
E 11	25	22	16,79	1 Stelle mit KW-Vermerk
E 10	19	20	14,92	
E 9 c	14	13	10,54	
E 9 b	10	10	9,54	
E 9 a	10	3	2,54	
E 8	12	19	14,34	
E 6	30	30	24,74	
E 5	13	9	8,55	
E 3	2	2	1,23	
E 1	2	0	0	
E N	5	5	3	
S 15	4	4	3,77	
S 14	11	10	7,74	1 Stelle mit KW-Vermerk
S 12	7	7	5,6	
S 11	5	4	1,56	
S 8b	1	1	0,5	
<b>Insgesamt</b>	<b>180</b>	<b>169</b>	<b>132,16</b>	

#### Erläuterungen gem. § 8 (2) GemHVO

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

1 neue Stelle S11b im FD 3.0 Arbeit und Soziales

1 neue Stelle E 6 im FD 3.0 Arbeit und Soziales

4 neue Stellen E 5 im FD 3.1 Bildung, Jugend, Kultur und Sport

2 neue Stellen E 1 im FD 3.1 Bildung, Jugend, Kultur und Sport

1 neue Stelle S14 im FD 3.2 Soziale Dienste und Jugendarbeit mit KW-Vermerk zum 31.10.2026

1 neue Stelle E 9c im FD 3.2 Soziale Dienste und Jugendarbeit

1 neue Stelle E 9b im FD 5.2 Grundstücks- und Geodatenmanagement

1 Stellenanhebung im FD 1.0 Organisation von E 10 nach E 11

1 Stellenanhebung im FD 1.0 Organisation von E 12 nach E 13

5 Stellenanhebungen im FD 3.0 Arbeit und Soziales von E 8 nach E 9a

2 Stellenanhebungen im FD 5.1 Finanzbuchhaltung von E 8 nach E 9a

1 Stellenumwandlung im FD 1.1 Personal von E 9b nach A 10 aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenumwandlung im FD 3.1 Bildung, Jugend, Kultur und Sport von E 6 nach A 6 aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenumwandlung im FD 4.1 Stadtplanung von A12 nach E 11 aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenumwandlung im FD 4.1 Stadtplanung von A11 nach E 11 aus personalwirtschaftlichen Gründen

## Stellenübersicht der Stadt Greven

### Teil C: Nachwuchskräfte und Informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den 01.10.2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	8	6	
Bauoberinspektor	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf				
- der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	
- der/des Bibliotheksassistenten/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
- der/des Verwaltungswirten/in	Anwärterbezüge	7	5	
- der/des Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
- der/des Notfallsanitäters/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	0	
Berufspraktikant/in der Sozialarbeit	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Rettungsassistent/in im Anerkennungsjahr	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	2	2	
FSJ	Unterhaltsbeihilfe	2	2	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	

Stellenübersicht der Stadt Greven

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
		B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		3,10			4,00	2,00	8,70	8,00		2,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung				0,50			1,00	1,00	4,00	2,00		21,00	17,90	1,00		
03	Schulträgeraufgaben				0,15			0,88	0,10		0,80						
04	Kultur und Wissenschaft							0,08			0,60		1,00				
05	Soziale Leistungen				0,35			1,00	1,00	2,00	9,19		2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,50			1,00	0,80	1,00	2,00		1,00	1,00		1,00	
08	Sportförderung							0,04	0,10		0,60						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								0,75								
10	Bauen und Wohnen				0,10				0,25					0,10			
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus				0,30					0,30	0,81						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,00</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>24</b>		<b>27</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>110</b>

Stellenübersicht der Stadt Greven

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 a	E 9 b	E 9 c	E 8	E 6	E 5	E 3	E 1	E N	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8b	
01	Innere Verwaltung			3,00	0,80	5,00	12,09	2,50	4,50	1,00	5,41	3,81	4,00									
02	Sicherheit und Ordnung				1,00		0,95	3,00	1,00			7,97				5,00						
03	Schulträgeraufgaben											6,93	2,38	0,50								
04	Kultur und Wissenschaft					1,00	1,00		1,50			3,50	4,94	0,54	2,00							
05	Soziale Leistungen					2,00		3,50	2,00	11,00	2,30	3,99	1,00				1,00		3,60	1,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,77		1,00	1,00	3,59						3,00	11,00	3,40	4,00	1,00	
08	Sportförderung																					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,88		0,65	1,05	10,00	1,00															
10	Bauen und Wohnen	0,02		1,10		5,25				1,00	0,64	1,00										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,20					2,00	0,69	0,96								
13	Natur- und Landschaftspflege																					
14	Umweltschutz	0,10		0,25	0,15	1,75																
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00				1,99				0,06	0,81										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00														
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	<b>30,01</b>	<b>13,01</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>180</b>

**Zuwendungen an Fraktionen,  
Teil A: Geldleistungen**

Nr. Fraktion	Haushaltsjahr 2024 in €	Haushaltsjahr 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
1 CDU-Fraktion	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €
2 SPD-Fraktion	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €
3 Bündnis 90/Die GRÜNEN	5.220,00 €	5.220,00 €	5.220,00 €
4 FDP	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
5 DIE LINKE	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
6 Reckenfeld direkt	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
7 unserGreven	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €
8 Fraktionslose	180,00 €	180,00 €	180,00 €
	<b>33.840,00 €</b>	<b>33.840,00 €</b>	<b>33.840,00 €</b>

**Zuwendungen an Fraktionen,  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 in €	Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) weniger (-) in €
1. Gestellung von Personal			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauerhaft oder bedarfsweise für die Durchführung v. Fraktionssitzungen	7.715,00 €	7.715,00 €	- €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und Maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial	7.572,00 €	7.572,00 €	- €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung/Reinigung/Beleuchtg.usw.)			
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV	3.520,00 €	3.520,00 €	- €
6. Sonstiges			

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (€)

Produktnr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
02.126.21	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge – KdoW	60.000	60.000		
02.126.21	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge – MTW Westerode	80.000	80.000		
03.211.20	Sanierung und Umbau Erich-Kästner-Grundschule	1.350.000	1.350.000		
03.211.20	Sanierung Schulhof Marien Grundschule	370.000	370.000		
03.211.20	Erweiterungsbau inkl. Mensa Josef GS	3.000.000	3.000.000		
04.281.81	Innenhof GBS	300.000	300.000		
08.424.11	Sanierung Mühlenbachhalle	500.000	500.000		
12.541.21	Feldweg Ausbau	150.000	150.000		
12.541.21	Vogelstiege von Teichstraße bis Overmannstraße	270.000	270.000		
12.541.21	Industriestraße Ausbau	800.000	800.000		
12.541.21	Mobilstation Bahnhof	1.530.000	1.530.000		
12.541.21	Biederlackstraße – Deckensanierung (RVK)	150.000	150.000		
12.541.21	Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Straßenbau – Stichweg	375.000	375.000		
<b>Summe:</b>		<b>8.935.000</b>	<b>8.935.000</b>		
Nachrichtlich: _____					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		20.750.110	7.415.130	5.306.060	15.002.770

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand: 01.01.2023	Voraussicht- licher Stand 01.01.2024	Voraussicht- licher Stand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
	1	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	62.329.014	59.386.005	75.548.115
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	62.329.014	59.386.005	75.548.115
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	62.329.014	59.386.005	75.548.115
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	10.000.000	10.000.000	12.035.927
3.1 vom öffentlichen Bereich	10.000.000	10.000.000	12.035.927
3.2 vom privaten Bereich			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	69.723	69.000	69.000
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.884.338	2.000.000	2.000.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.067.266	1.300.000	1.300.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.326.833	1.000.000	1.000.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.009.516	3.500.000	3.500.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	84.686.690	77.255.005	95.453.042
<b>Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte</b>	1.149.237	900.000	710.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2007	11.821.477	60.578.542	72.400.019
Veränderungen 2007	-3.364.397	53.040	-3.311.357
Eigenkapital zum 31.12.2007	8.457.080	60.631.582	69.088.662
Veränderungen 2008	-764.494	-2.524.000	-3.288.494
Eigenkapital zum 31.12.2008	7.692.586	58.107.582	65.800.168
Veränderungen 2009	-4.821.440	615.928	-4.205.512
Eigenkapital zum 31.12.2009	2.871.146	58.723.510	61.594.656
Veränderungen 2010	-2.871.146	-2.867.607	-5.738.753
Eigenkapital zum 31.12.2010	0	55.855.903	55.855.903
Veränderungen 2011	0	-10.500.255	-10.500.255
Eigenkapital zum 31.12.2011	0	45.355.648	45.355.648
Veränderungen 2012	0	-2.174.145	-2.174.145
Eigenkapital zum 31.12.2012	0	43.181.503	43.181.503
Veränderungen 2013	0	-3.712.365	-3.712.365
Eigenkapital zum 31.12.2013	0	39.469.138	39.469.138
Veränderungen 2014	9.012.386	25.539.726	34.552.112
Eigenkapital zum 31.12.2014	9.012.386	65.008.864	74.021.250
Veränderungen 2015	2.960.737	59.952	3.020.689
Eigenkapital zum 31.12.2015	11.973.122	65.068.816	77.041.938
Veränderungen 2016	2.978.598	43.100	3.021.698
Eigenkapital zum 31.12.2016	14.951.720	65.111.916	80.063.636
Veränderungen 2017	3.925.001	18.722	3.943.723
Eigenkapital zum 31.12.2017	18.876.721	65.130.638	84.007.359
Veränderungen 2018	4.770.509	19.375	4.789.884
Eigenkapital zum 31.12.2018	23.647.230	65.150.013	88.797.243
Veränderungen 2019	8.136.682	-547.585	7.589.097
Eigenkapital zum 31.12.2019	31.783.912	64.602.428	96.386.340
Veränderungen 2020	11.583.839	175.875	11.759.714
Eigenkapital zum 31.12.2020	43.367.751	64.778.303	108.146.053
Veränderungen 2021	19.304.606	-86.434	19.218.172
Eigenkapital zum 31.12.2021	62.672.357	64.691.869	127.364.225
Veränderungen 2022	130.348	-394.961	-264.613
Eigenkapital zum 31.12.2022	62.802.705	64.296.908	127.099.612
Veränderungen 2023 lt. Haushaltsplan 2023	-9.923.631	0	-9.923.631
Eigenkapital zum 31.12.2023	52.879.074	64.296.908	117.175.981
Veränderungen 2024 lt. Haushaltsplan 2024	-6.677.688	0	-6.677.688
Eigenkapital zum 31.12.2024	46.201.386	64.296.908	110.498.293
Veränderungen 2025 lt. Haushaltsplan 2024	-5.392.535	0	-5.392.535
Eigenkapital zum 31.12.2025	40.808.851	64.296.908	105.105.758
Veränderungen 2026 lt. Haushaltsplan 2024	-1.145.882	0	-1.145.882
Eigenkapital zum 31.12.2026	39.662.969	64.296.908	103.959.876
Veränderungen 2027 lt. Haushaltsplan 2024	-742.697	0	-742.697
Eigenkapital zum 31.12.2027	38.920.272	64.296.908	103.217.179



## Haushaltsquerschnitt 2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Greven

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.325.289,00	-16.395.294,00	-13.070.005,00	-8.211,00	-13.078.216,00		-13.078.216,00
02.121	Statistik und Wahlen	25.000,00	-45.966,00	-20.966,00		-20.966,00		-20.966,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	774.472,00	-1.601.248,00	-826.776,00		-826.776,00		-826.776,00
02.126	Brandschutz	657.980,00	-2.261.618,00	-1.603.638,00		-1.603.638,00		-1.603.638,00
02.127	Rettungsdienst	2.100.000,00	-1.226.919,00	873.081,00		873.081,00		873.081,00
03.211	Grundschulen	890.128,00	-3.393.603,00	-2.503.475,00		-2.503.475,00		-2.503.475,00
03.215	Realschulen	395.466,00	-914.740,00	-519.274,00		-519.274,00		-519.274,00
03.217	Gymnasium	1.069.015,00	-2.092.613,00	-1.023.598,00		-1.023.598,00		-1.023.598,00
03.218	Gesamtschulen	706.993,00	-1.997.710,00	-1.290.717,00		-1.290.717,00		-1.290.717,00
03.241	Schülerbeförderung	28.540,00	-1.208.672,00	-1.180.132,00		-1.180.132,00		-1.180.132,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	2.931.000,00	-4.466.508,00	-1.535.508,00		-1.535.508,00		-1.535.508,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	136.000,00	-317.391,00	-181.391,00		-181.391,00		-181.391,00
04.263	Musikschulen	87.375,00	-628.201,00	-540.826,00		-540.826,00		-540.826,00
04.271	Volkshochschulen	44.235,00	-286.905,00	-242.670,00		-242.670,00		-242.670,00
04.272	Büchereien	57.033,00	-587.093,00	-530.060,00		-530.060,00		-530.060,00
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	120.902,00	-844.808,00	-723.906,00		-723.906,00		-723.906,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		-149.458,00	-149.458,00		-149.458,00		-149.458,00
05.312	Grundsicherungsleistungen SGB II	728.247,00	-2.499.053,00	-1.770.806,00		-1.770.806,00		-1.770.806,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	2.858.384,00	-5.368.482,00	-2.510.098,00		-2.510.098,00		-2.510.098,00
05.341	Unterhaltsleistungen	1.165.760,00	-1.694.986,00	-529.226,00		-529.226,00		-529.226,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	327.338,00	-901.809,00	-574.471,00		-574.471,00		-574.471,00
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.874.439,00	-28.072.575,00	-11.198.136,00		-11.198.136,00		-11.198.136,00
06.362	Jugendarbeit	400,00	-323.224,00	-322.824,00		-322.824,00		-322.824,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.267.936,00	-7.227.938,00	-5.960.002,00		-5.960.002,00		-5.960.002,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	195.946,00	-1.241.847,00	-1.045.901,00		-1.045.901,00		-1.045.901,00
08.421	Förderung des Sports		-139.691,00	-139.691,00		-139.691,00		-139.691,00
08.424	Sportstätten und Bäder	410.016,00	-1.872.463,00	-1.462.447,00		-1.462.447,00		-1.462.447,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	132.172,00	-1.600.796,00	-1.468.624,00		-1.468.624,00		-1.468.624,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	566.100,00	-686.837,00	-120.737,00		-120.737,00		-120.737,00
10.522	Wohnungsbauförderung	1.500,00	-34.739,00	-33.239,00		-33.239,00		-33.239,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	6.011,00	-41.938,00	-35.927,00		-35.927,00		-35.927,00
12.541	Gemeindestraßen	4.191.374,00	-8.967.483,00	-4.776.109,00		-4.776.109,00		-4.776.109,00
12.546	Parkeinrichtungen	464.934,00	-577.825,00	-112.891,00		-112.891,00		-112.891,00

## Haushaltsquerschnitt 2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Greven

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12.547	ÖPNV		-95.225,00	-95.225,00		-95.225,00		-95.225,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-304.808,00	-304.808,00		-304.808,00		-304.808,00
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	230.197,00	-311.892,00	-81.695,00		-81.695,00		-81.695,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.700,00	-16.511,00	-10.811,00		-10.811,00		-10.811,00
13.555	Land- und Forstwirtschaft	502.840,00	-1.882.890,00	-1.380.050,00		-1.380.050,00		-1.380.050,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	2.502,00	-204.633,00	-202.131,00		-202.131,00		-202.131,00
15.571	Wirtschaftsförderung	10.855,00	-749.737,00	-738.882,00		-738.882,00		-738.882,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	114.575,00	-348.980,00	-234.405,00	192.400,00	-42.005,00		-42.005,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.634.170,00	-21.904.892,00	54.729.278,00	-250.000,00	54.479.278,00		54.479.278,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.300,00	-1.095.000,00	-1.093.700,00	-69.000,00	-1.162.700,00		-1.162.700,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>120.042.124,00</b>	<b>-126.585.001,00</b>	<b>-6.542.877,00</b>	<b>-134.811,00</b>	<b>-6.677.688,00</b>		<b>-6.677.688,00</b>

## Haushaltsquerschnitt 2024

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Greven

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	Saldo aus Investitionstätigk- eit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.012.291,00	-13.568.519,00	-11.556.228,00	2.703.000,00	-13.306.500,00	-10.603.500,00	-22.159.728,00		
02.121	Statistik und Wahlen	25.000,00	-45.187,00	-20.187,00				-20.187,00		
02.122	Ordnungsangelegenheiten	770.910,00	-1.592.742,00	-821.832,00		-74.300,00	-74.300,00	-896.132,00		
02.126	Brandschutz	365.016,00	-1.904.077,00	-1.539.061,00		-2.501.350,00	-2.501.350,00	-4.040.411,00		-140.000,00
02.127	Rettungsdienst	2.100.000,00	-1.226.919,00	873.081,00				873.081,00		
03.211	Grundschulen	38.169,00	-2.577.297,00	-2.539.128,00		-2.386.570,00	-2.386.570,00	-4.925.698,00		-4.720.000,00
03.215	Realschulen	6.800,00	-693.517,00	-686.717,00		-279.850,00	-279.850,00	-966.567,00		
03.217	Gymnasium	11.200,00	-1.779.219,00	-1.768.019,00	280.000,00	-316.330,00	-36.330,00	-1.804.349,00		
03.218	Gesamtschulen	11.000,00	-1.405.834,00	-1.394.834,00		-161.470,00	-161.470,00	-1.556.304,00		
03.241	Schülerbeförderung	28.540,00	-1.208.672,00	-1.180.132,00				-1.180.132,00		
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	2.931.000,00	-4.466.508,00	-1.535.508,00				-1.535.508,00		
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	136.000,00	-317.391,00	-181.391,00				-181.391,00		
04.263	Musikschulen	75.600,00	-611.368,00	-535.768,00				-535.768,00		
04.271	Volkshochschulen		-270.072,00	-270.072,00				-270.072,00		
04.272	Büchereien	38.700,00	-564.635,00	-525.935,00				-525.935,00		
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	87.320,00	-796.431,00	-709.111,00		-110.000,00	-110.000,00	-819.111,00		-300.000,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		-149.458,00	-149.458,00				-149.458,00		
05.312	Grundsicherungsleistungen SGB II	728.000,00	-2.496.361,00	-1.768.361,00				-1.768.361,00		
05.313	Leistungen für Asylbewerber	2.816.300,00	-4.614.249,00	-1.797.949,00		-4.850.000,00	-4.850.000,00	-6.647.949,00		
05.341	Unterhaltsleistungen	1.165.760,00	-1.694.986,00	-529.226,00				-529.226,00		
05.351	Sonstige soziale Leistungen	304.600,00	-842.237,00	-537.637,00		-34.500,00	-34.500,00	-572.137,00		
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.387.800,00	-27.519.892,00	-11.132.092,00	1.440.000,00	-1.495.000,00	-55.000,00	-11.187.092,00		
06.362	Jugendarbeit	400,00	-323.224,00	-322.824,00				-322.824,00		
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.267.936,00	-7.600.158,00	-6.332.222,00				-6.332.222,00		
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	87.642,00	-1.082.900,00	-995.258,00		-115.500,00	-115.500,00	-1.110.758,00		
08.421	Förderung des Sports		-139.691,00	-139.691,00				-139.691,00		
08.424	Sportstätten und Bäder	18.500,00	-1.625.415,00	-1.606.915,00		-918.000,00	-918.000,00	-2.524.915,00		-500.000,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	89.050,00	-1.596.223,00	-1.507.173,00				-1.507.173,00		
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	566.100,00	-686.837,00	-120.737,00				-120.737,00		
10.522	Wohnungsbauförderung	1.500,00	-34.739,00	-33.239,00				-33.239,00		
10.523	Denkmalschutz und -pflege	5.580,00	-41.938,00	-36.358,00				-36.358,00		
12.541	Gemeindestraßen	1.000,00	-4.158.745,00	-4.157.745,00	5.927.700,00	-7.519.500,00	-1.591.800,00	-5.749.545,00		-3.275.000,00

## Haushaltsquerschnitt 2024

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Greven

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	Saldo aus Investitionstätigk- eit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.546	Parkeinrichtungen	345.000,00	-362.784,00	-17.784,00				-17.784,00		
12.547	ÖPNV		-94.899,00	-94.899,00				-94.899,00		
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-304.808,00	-304.808,00		-125.000,00	-125.000,00	-429.808,00		
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	168.500,00	-226.953,00	-58.453,00				-58.453,00		
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.700,00	-5.700,00							
13.555	Land- und Forstwirtschaft		-1.119.765,00	-1.119.765,00		-73.500,00	-73.500,00	-1.193.265,00		
14.561	Umweltschutzmaßnahmen		-204.633,00	-204.633,00				-204.633,00		
15.571	Wirtschaftsförderung	10.611,00	-747.073,00	-736.462,00		-200.000,00	-200.000,00	-936.462,00		
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	279.700,00	-318.674,00	-38.974,00	527.060,00	-2.002.000,00	-1.474.940,00	-1.513.914,00		
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.634.170,00	-23.873.892,00	52.760.278,00	4.841.500,00		4.841.500,00	57.601.778,00		
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.732.300,00	-1.807.000,00	-74.700,00				-74.700,00	18.198.037,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>111.253.695,00</b>	<b>-116.701.622,00</b>	<b>-5.447.927,00</b>	<b>15.719.260,00</b>	<b>-36.469.370,00</b>	<b>-20.750.110,00</b>	<b>-26.198.037,00</b>	<b>18.198.037,00</b>	<b>-8.935.000,00</b>

# **Stadt Greven**

Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung und  
Bilanz

des Jahres 2022

Ergebnisrechnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	EMÜ aus dem Vorjahr	fortg. Ansatz 2022	Ist Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis	EMÜ nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.168.756	61.770.340	0	61.770.340	118.889.383,02	57.119.043	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.906.487	23.469.518	0	23.469.518	26.900.223,87	3.430.706	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.324.256	882.800	0	882.800	2.299.499,60	1.416.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.236	5.657.836	0	5.657.836	6.372.798,50	714.963	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.923	989.533	0	989.533	1.073.918,93	84.386	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.362.330	6.134.784	0	6.134.784	5.806.770,88	-328.013	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.729.441	4.936.602	0	4.936.602	14.319.524,79	9.382.923	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.322.429</b>	<b>103.841.413</b>	<b>0</b>	<b>103.841.413</b>	<b>175.662.119,59</b>	<b>71.820.707</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.945.229	-15.960.482	0	-15.960.482	-13.986.315,72	1.974.166	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.776.939	-2.378.209	0	-2.378.209	-5.219.819,20	-2.841.610	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.591.549	-14.139.568	-804.649	-14.944.217	-14.141.868,64	802.348	-281.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.794.036	-6.056.996	0	-6.056.996	-7.084.559,77	-1.027.564	0
15	- Transferaufwendungen	-54.350.091	-58.220.348	-38.511	-58.258.859	-61.816.230,89	-3.557.372	-51.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.580.299	-8.006.188	-723.572	-8.729.760	-74.413.587,44	-65.683.827	-509.693
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.038.143</b>	<b>-104.761.791</b>	<b>-1.566.732</b>	<b>-106.328.523</b>	<b>-176.662.381,66</b>	<b>-70.333.859</b>	<b>-842.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.284.286</b>	<b>-920.378</b>	<b>-1.566.732</b>	<b>-2.487.110</b>	<b>-1.000.262,07</b>	<b>1.486.848</b>	<b>-842.746</b>
19	+ Finanzerträge	2.283.971	2.276.550	0	2.276.550	2.823.027,89	546.478	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.101.651	-2.400.500	0	-2.400.500	-1.942.028,81	458.471	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>182.320</b>	<b>-123.950</b>	<b>0</b>	<b>-123.950</b>	<b>880.999,08</b>	<b>1.004.949</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.466.606</b>	<b>-1.044.328</b>	<b>-1.566.732</b>	<b>-2.611.060</b>	<b>-119.262,99</b>	<b>2.491.797</b>	<b>-842.746</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.838.000	1.365.710	0	1.365.710	249.611,00	-1.116.099	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.365.710</b>	<b>0</b>	<b>1.365.710</b>	<b>249.611,00</b>	<b>-1.116.099</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.304.606</b>	<b>321.382</b>	<b>-1.566.732</b>	<b>-1.245.350</b>	<b>130.348,01</b>	<b>1.375.698</b>	<b>-842.746</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.414	0	0	0	209.390,35	209.390	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-145.849	0	0	0	-604.350,98	-604.351	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-86.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.960,63</b>	<b>-394.961</b>	<b>0</b>

Finanzrechnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	EMÜ aus dem Vorjahr	fortg. Ansatz 2022	Ist Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis	EMÜ nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.119.138	61.770.340	0	61.770.340	117.719.288,79	55.948.949	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.288.093	18.887.518	0	18.887.518	21.913.756,49	3.026.238	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.356.983	882.800	0	882.800	1.580.623,78	697.824	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.461.747	4.312.650	0	4.312.650	4.965.146,34	652.496	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.443	989.533	0	989.533	1.047.928,90	58.396	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.545.042	6.134.784	0	6.134.784	5.948.433,02	-186.351	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.522.815	2.346.390	0	2.346.390	6.053.667,46	3.707.277	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.283.195	2.276.550	0	2.276.550	2.393.691,00	117.141	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.557.456</b>	<b>97.600.565</b>	<b>0</b>	<b>97.600.565</b>	<b>161.622.535,78</b>	<b>64.021.971</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.837.721	-13.972.111	0	-13.972.111	-13.124.415,13	847.696	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.646.209	-2.874.192	0	-2.874.192	-2.761.515,57	112.676	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.166.850	-13.320.808	-710.197	-14.031.005	-13.321.256,95	709.748	-296.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.144.239	-2.400.500	0	-2.400.500	-1.928.894,66	471.605	0
14	- Transferausszahlungen	-53.392.102	-58.474.248	-58.511	-58.532.759	-61.644.278,09	-3.111.519	-387.465
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.817.163	-7.332.253	-723.572	-8.055.825	-6.675.545,47	1.380.280	-509.693
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.004.284</b>	<b>-98.374.112</b>	<b>-1.492.280</b>	<b>-99.866.392</b>	<b>-99.455.905,87</b>	<b>410.486</b>	<b>-1.193.987</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.553.171</b>	<b>-773.547</b>	<b>-1.492.280</b>	<b>-2.265.827</b>	<b>62.166.629,91</b>	<b>64.432.457</b>	<b>-1.193.987</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.270.261	16.835.750	0	16.835.750	13.675.760,01	-3.159.990	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.104	2.716.000	0	2.716.000	3.015.152,35	299.152	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.107	2.185.000	0	2.185.000	118.415,86	-2.066.584	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	269.409	234.000	0	234.000	400.700,00	166.700	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.669.881</b>	<b>21.970.750</b>	<b>0</b>	<b>21.970.750</b>	<b>27.210.028,22</b>	<b>5.239.278</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-634.092	-3.855.000	-1.782.315	-5.637.315	-1.082.866,99	4.554.448	-1.120.662
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.550.257	-14.517.250	-11.625.440	-26.142.690	-5.246.685,40	20.896.005	-17.055.263
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.201.873	-1.914.960	-1.290.436	-3.205.396	-1.297.038,53	1.908.357	-1.247.861
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-502.000	-3.002.000	0	-3.002.000	-63.002.000,00	-60.000.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.232.114	-13.510.000	-5.499.503	-19.009.503	-9.477.536,76	9.531.966	-7.643.422
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.120.336</b>	<b>-36.799.210</b>	<b>-20.197.694</b>	<b>-56.996.904</b>	<b>-80.106.127,68</b>	<b>-23.109.224</b>	<b>-27.067.208</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.450.455</b>	<b>-14.828.460</b>	<b>-20.197.694</b>	<b>-35.026.154</b>	<b>-52.896.099,46</b>	<b>-17.869.945</b>	<b>-27.067.208</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>16.102.717</b>	<b>-15.602.007</b>	<b>-21.689.974</b>	<b>-37.291.981</b>	<b>9.270.530,45</b>	<b>46.562.511</b>	<b>-28.261.195</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.832.066	14.828.460	0	14.828.460	16.890.020,28	2.061.560	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.400.000	5.389.547	0	5.389.547	4.700.000,00	-689.547	0

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	EMÜ aus dem Vorjahr	fortg. Ansatz 2022	Ist Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis	EMÜ nach 2023
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.406.829	-4.616.000	0	-4.616.000	-18.379.972,56	-13.763.973	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.400.000	0	0	0	-9.400.000,00	-9.400.000	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-574.763</b>	<b>15.602.007</b>	<b>0</b>	<b>15.602.007</b>	<b>-6.189.952,28</b>	<b>-21.791.959</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>15.527.953</b>	<b>0</b>	<b>-21.689.974</b>	<b>-21.689.974</b>	<b>3.080.578,17</b>	<b>24.770.552</b>	<b>-28.261.195</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.132.447	2.000.000	0	2.000.000	17.754.545,64	15.754.546	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	94.145	0	0	0	-203.677,29	-203.677	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>17.754.545</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-21.689.974</b>	<b>-19.689.974</b>	<b>20.631.446,52</b>	<b>40.321.421</b>	<b>-28.261.195</b>



Bilanz					
AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.675.202,14	4.425.591,14	1.	Eigenkapital
1.	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	286.508,88	259.047,35	1.2	Sonderrücklagen
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.1.1	Grünflächen	15.620.660,60	15.566.020,60		SUMME
1.2.1.2	Ackerland	3.128.846,46	3.129.299,83	127.099.613,09	127.364.225,71
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.064.191,68	1.065.401,92	2.	Sonderposten
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.814.469,51	3.784.853,66	2.1	für Zuwendungen
	SUMME	23.628.168,25	23.545.576,01	2.2	für Beiträge
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.669.049,75	1.696.792,73		SUMME
1.2.2.2	Schulen	71.331.454,78	69.354.396,53	88.740.440,40	90.411.322,92
1.2.2.3	Wohnbauten	10.136.609,35	11.490.942,63	3.	Rückstellungen
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.830.847,36	28.452.435,39	3.1	Pensionsrückstellungen
	SUMME	110.967.961,24	110.994.567,28	3.3	Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.4	Sonstige Rückstellungen
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.112.377,28	37.098.467,85		SUMME
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.988.337,44	2.649.980,91	124.626.682,24	56.380.221,06
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00	4.	Verbindlichkeiten
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.913.695,47	49.315.693,47	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.455.269,47	5.541.312,56		
	SUMME	93.469.680,66	94.605.455,79	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.564,14	53.564,14		SUMME
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.569.147,50	2.653.573,56	72.329.013,87	78.659.806,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.271.472,01	4.170.076,50	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.865.048,78	3.394.173,02		
	SUMME	10.759.232,43	10.271.387,22	69.723,00	67.768,00
1.3	Finanzanlagen			2.884.338,62	1.729.763,97
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.938.605,93	14.858.605,93	2.067.266,47	1.780.276,50
1.3.2	Beteiligungen	1.139.625,00	1.139.625,00	1.326.833,63	1.600.533,18
1.3.3	Sondervermögen	56.125.796,83	56.125.796,83	6.009.516,64	3.936.768,54
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	101,00	101,00		SUMME
1.3.5	Ausleihungen	58.224.430,00	3.444.130,00	12.357.678,36	9.115.110,19
	SUMME	130.428.558,76	75.568.258,76		SUMME
	SUMME	369.540.110,22	315.244.292,41	84.686.692,23	87.774.916,34
2	Umlaufvermögen			5.	Passive Rechnungsabgrenzung
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.392.040,38	7.065.411,51	24.153.365,28	11.925.310,52
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus				
2.2.1.1	Gebühren	444.654,47	347.211,34		
2.2.1.2	Beiträge	18.817,64	17.389,32		
2.2.1.3	Steuern	2.233.256,36	974.259,81		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	8.223.892,22	2.475.344,75		
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.711.559,55	4.870.633,62		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.181.051,35	957.718,70		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	120.298,14	32.719,79		
	SUMME	19.933.529,73	9.675.277,33		
2.4	Liquide Mittel	20.631.446,52	17.754.545,64		
	SUMME	46.957.016,63	34.495.234,48		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	28.134.464,25	19.690.878,52		
	BILANZSUMME	449.306.793,24	373.855.996,55		

# Technische Betriebe Greven

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**Technische Betriebe Greven, Greven**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		214.551,44		238.539,22
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		14.687.966,60		8.278.490,13
2. Abwasserreinigungsanlagen		10.270.415,68		9.993.979,63
3. Abwassersammlungsanlagen		81.021.786,35		83.013.152,03
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.125.013,51		1.697.110,18
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.630.292,81		5.436.982,12
		<u>111.735.474,95</u>		<u>108.419.714,09</u>
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		8.000,00		0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		856.800,00		747.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen an die Stadt		279.698,92		343.960,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände		519.562,89		386.958,71
		<u>63.179,32</u>		<u>52.192,17</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		862.441,13		783.111,62
		<u>8.971.562,79</u>		<u>6.091.439,42</u>
		10.690.803,92		7.622.451,04
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		21.543,50		27.370,26
		<u>122.670.373,81</u>		<u>116.308.074,61</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital		2.600.000,00		2.600.000,00
II. Kapitalrücklage		53.525.796,83		53.525.796,83
III. Gewinnvortrag		7.862.720,72		6.396.340,90
IV. Jahresüberschuss		1.889.331,50		1.466.379,82
		<u>65.877.849,05</u>		<u>63.988.517,55</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		13.842.102,24		14.427.586,30
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		3.739.888,32		3.683.683,40
<b>D. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		0,00		600,00
2. Sonstige Rückstellungen		975.399,65		516.499,76
		<u>975.399,65</u>		<u>517.099,76</u>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.310.813,77		28.209.641,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.655.557,68		2.013.813,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.449.024,59		1.304.173,81
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.819.738,51		2.163.558,85
		<u>38.235.134,55</u>		<u>33.691.187,60</u>
		122.670.373,81		116.308.074,61

**Gewinn- und Verlustrechnung für 2022**  
**Technische Betriebe Greven, Greven**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	25.359.065,34	24.758.052,69
2. Bestandsveränderungen	108.900,00	232.900,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	214.393,60	161.258,54
4. Sonstige betriebliche Erträge	199.749,56	424.810,72
	<b>25.882.108,50</b>	<b>25.577.021,95</b>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.763.380,05	4.731.359,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.003.196,73	5.638.218,40
	<b>9.766.576,78</b>	<b>10.369.578,22</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.837.576,70	4.565.340,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.345.062,45	1.291.150,27
- davon für Altersversorgung € 375.805,67 (Vorjahr: € 352.168,53)		
	<b>6.182.639,15</b>	<b>5.856.491,23</b>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.947.803,10	3.766.298,46
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Betrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	87.800,00
	<b>3.947.803,10</b>	<b>3.854.098,46</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.461.673,41	1.455.146,02
9. Betriebsergebnis	<b>4.523.416,06</b>	<b>4.041.708,02</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.893,38	469.100,69
11. Finanzergebnis	<b>- 428.893,38</b>	<b>- 469.100,69</b>
12. Ergebnis nach Steuern	<b>4.094.522,68</b>	<b>3.572.607,33</b>
13. Sonstige Steuern	5.191,18	5.227,51
14. Ergebnisabführung an die Stadt	2.200.000,00	2.101.000,00
15. Jahresüberschuss	<b>1.889.331,50</b>	<b>1.466.379,82</b>

# **Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022

Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€	Passivseite	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	512.000,00		512,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.577.728,06		11.380,8	II. Kapitalrücklage	7.895.321,06		7.815,3
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>11.462,03</u>	11.589.190,09	11,4	III. Andere Gewinnrücklagen	510.362,98		1.301,3
				IV. Gewinn- (+)/Verlustvortrag(-)	0,00		0,0
				V. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	<u>195.287,62</u>	9.112.971,66	-790,9
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	30.862,00		493,5
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		2.856,5	2. sonstige Rückstellungen	<u>18.100,00</u>	48.962,00	23,0
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>927.883,10</u>	927.883,10	0,0	C. Verbindlichkeiten			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.011.729,49	269,8	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.794,95		233,0
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.184.904,82		2.580,8
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.389.758,25</u>	3.653.458,02	944,3
				davon aus Steuern	0,00		(8,3)
				D. Passive latente Steuern			
						1.713.411,00	1.406,2
						<u>14.528.802,68</u>	<u>14.518,5</u>
						<u>14.528.802,68</u>	<u>14.518,5</u>

Grevener Versorgungs-und Verkehrs-Holding GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022	Vorjahr
	€	T€
1. sonstige betriebliche Erträge	972.816,85	913,2
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	66.362,35	56,7
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.681.826,43	1.583,8
4. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen 5.885,39 €)	5.885,39	11,1
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	898,20	0,8
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.594,00	0,0
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.966.224,90	2.845,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.393,72	15,5
10. Ergebnis vor Steuern	<u>614.039,90</u>	<u>-408,8</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon latente Steuern: 307.170,00 €)	418.752,28	382,1
12. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	<u>195.287,62</u>	<u>-790,9</u>

# **Stadtwerke Greven GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022



Aktivseite	Vorjahr			Passivseite	Vorjahr		
	€	€	T€		€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.540.000,00		1.540,0
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		264.697,21	271,2	II. Kapitalrücklage	9.127.165,05		8.662,1
II. Sachanlagen				III. andere Gewinnrücklagen	357.722,79		357,7
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	1.649.198,10		1.689,3	IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	11.024.887,84	0,0
2. technische Anlagen und Maschinen	53.103.029,00		46.195,2	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		29.584.229,22	23.868,0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	543.758,00		655,3	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		0,00	17,8
4. geleistete Anzahlungen und An- lagen im Bau	<u>6.694.276,84</u>	61.990.261,94	6.664,1	<b>D. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.647.487,00		1.425,3
1. Beteiligungen	234.064,21		253,8	2. sonstige Rückstellungen	<u>5.213.743,64</u>	6.861.230,64	4.704,6
2. sonstige Ausleihungen	<u>3.257,42</u>	237.321,63	3,9	<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	8.718.933,48		9.527,9
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.681.868,36		3.297,5
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.441.211,08		1.354,5	3. Verbindlichkeiten ge- genüber verbundenen Unternehmen	0,00		2.856,5
2. Waren	<u>1.171,22</u>	1.442.382,30	1,2	4. sonstige Verbindlich- keiten	<u>17.317.063,87</u>	29.717.865,71	7.613,6
II. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände				davon aus Steuern	(244.444,05)		(472,5)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.748.553,25		4.922,0				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehm	261.632,79		0,0				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.858.735,26</u>	5.868.921,30	1.520,1				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.365.689,54	325,6				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		18.939,49	14,8				
		<u>77.188.213,41</u>	<u>63.871,0</u>			<u>77.188.213,41</u>	<u>63.871,0</u>

Stadtwerke Greven GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	57.381.179,50		59.804,7	
abzüglich Stromsteuer	-2.150.733,87		-2.215,3	
abzüglich Energiesteuer	-762.208,26	54.468.237,37	-862,8	56.726,6
2. andere aktivierte Eigenleistungen		997.151,13		1.052,2
3. sonstige betriebliche Erträge		346.807,39		241,0
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.554.457,16		30.924,8	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.951.339,38	37.505.796,54	9.564,5	40.489,3
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	4.815.083,25		4.649,0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 576.520,23 €)	1.502.069,91	6.317.153,16	1.455,8	6.104,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.264.034,16		2.660,2
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.122.374,87		5.330,8
8. Erträge aus Beteiligungen		22.787,74		15,4
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung von Rückstellungen: 6.060,19 €)		10.906,22		8,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: 1.205,00 €)		257.458,24		(1,2)
11. Ergebnis vor Steuern		3.379.072,88		3.230,5
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.054.020,00		998,8
13. Ergebnis nach Steuern		2.325.052,88		2.231,7
14. sonstige Steuern		97.468,20		134,0
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		2.227.584,68		2.097,7
16. Jahresüberschuss		0,00		0,0

# **Grevener Bäder GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€	Passivseite	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.255,00	10,0	I. Gezeichnetes Kapital	1.125.000,00		1.125,0
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	<u>36.346,21</u>	1.161.346,21	36,3
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	349.825,70		391,3	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,0	sonstige Rückstellungen		113.583,01	83,8
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.365,00		56,2	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
4. geleistete Anzahlungen und An- lagen im Bau	<u>0,00</u>	395.190,70	0,0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.895,94	11,8
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
I. Vorräte						0,00	0,0
Waren		879,70	1,3				
II. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.284,41		38,7				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>779.238,47</u>	784.522,88	734,5				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		100.976,88	24,9				
		<u>1.286.825,16</u>	<u>1.256,9</u>			<u>1.286.825,16</u>	<u>1.256,9</u>

Grevener Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	458.218,83	290,1
2. sonstige betriebliche Erträge	500,00	50,8
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	369.657,99	358,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>974.372,83</u>	865,8
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.233,87	61,4
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>290.458,42</u>	<u>279,6</u>
6. Ergebnis nach Steuern	-1.235.004,28	-1.224,8
7. sonstige Steuern	24.726,38	24,7
8. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.259.730,66</u>	<u>1.249,5</u>
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

# **Grevener Verkehrs GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022

Grevener Verkehrs GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Vorjahr			Passivseite	Vorjahr		
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26,0
1. Beteiligungen	0,00		0,0	II. Kapitalrücklage	<u>1.232.127,54</u>	1.258.127,54	1.232,1
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	<u>1.441.338,01</u>	1.441.338,01	1.102,0	B. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		33.050,00	28,8
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.152,23		1,2
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	419.878,38		1.089,2	2. Verbindlichkeiten gegenüber gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,0
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>922,99</u>	420.801,37	1,0	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>602.527,60</u>	603.679,83	905,8
II. Guthaben bei Kreditinstituten		32.717,99	1,7				
		<u>1.894.857,37</u>	<u>2.193,9</u>			<u>1.894.857,37</u>	<u>2.193,9</u>

Grevener Verkehrs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	5.179,33	3,7
2. sonstige betriebliche Erträge	645.664,32	40,0
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.336,91	373,4
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	369.582,20	975,6
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17.108,82	10,6
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>602.527,60</u>	<u>301,3</u>
7. Ergebnis nach Steuern	-706.494,24	-1.596,0
8. Erträge aus Verlustübernahme	<u>706.494,24</u>	<u>1.596,0</u>
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>



# **Grevener Beteiligungs GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022

Aktivseite		€	€	Vorjahr T€	Passivseite		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25,0
Beteiligungen		4.561.196,93		4.560,7	II. Kapitalrücklage	1.053.794,94			1.208,0
					III. Gewinnrücklagen	<u>4.516.860,07</u>	5.595.655,01		4.084,1
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Steuerrückstellungen				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	724.155,18			757,2	2. sonstige Rückstellungen	<u>2.150,00</u>	2.150,00		2,4
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>464,20</u>	724.619,38		0,3	C. Verbindlichkeiten				
					sonstige Verbindlichkeiten				
					davon aus Steuern				
II. Guthaben bei Kreditinstituten		312.178,47		1,3			189,77		0,0
							(0,00)		(0)
		<u>5.597.994,78</u>		<u>5.319,5</u>			<u>5.597.994,78</u>		<u>5.319,5</u>

Grevener Beteiligungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022 €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	500,00	0,0
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.654,92	5,6
3. Erträge aus Beteiligungen	473.927,74	463,7
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
5. Ergebnis vor Steuern	467.772,82	458,1
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>29.118,00</u>	<u>0,0</u>
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>438.654,82</u>	<u>458,1</u>
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	154.240,68	149,3
9. Einstellung in die Gewinnrücklagen	432.769,43	447,0
10. Vorabausschüttung	<u>160.126,07</u>	<u>160,4</u>
11. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

**GFW – Gesellschaft zur Entwicklung und  
Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven  
mbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022

**GESELLSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER WIRTSCHAFT IN DER STADT  
GREVEN MBH, GREVEN**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**AKTIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	4,00	4,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	757,00	1.007,00
	761,00	1.011,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2,04
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30.370,79	31.927,07
	30.370,79	31.929,11
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	2.466,63	3.091,63
	33.598,42	36.031,74

**GESELLSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER WIRTSCHAFT IN DER STADT  
GREVEN MBH, GREVEN**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**P A S S I V A**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>5.792,00</u>	<u>6.370,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59,74	2.462,27
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.746,68</u>	<u>2.199,47</u>
	..... <u>2.806,42</u>	..... <u>4.661,74</u>
	<u>33.598,42</u>	<u>36.031,74</u>

**GESELLSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER WIRTSCHAFT IN DER STADT  
GREVEN MBH, GREVEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.198,78	0,00
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-76.083,30	-90.576,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.157,76	-14.596,48
	-86.241,06	-105.172,62
3. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-248,00	-2.333,98
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-73.133,15	-78.003,29
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	-158.423,43	-185.509,89
6. Erträge aus Verlustübernahme	158.423,43	185.509,89
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **BIG – Beschäftigungsinitiative Greven gGmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022



**BIG - Beschäftigungsinitiative in Greven GmbH, Greven**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**Aktiva**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.019,00
	0,00	50.019,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	624,40
2. Forderungen gegen die Stadt Greven	101.653,91	100.666,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.941,42	494,08
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	164.352,90	208.489,70
	267.948,23	310.274,39
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	386,60	807,82
	268.334,83	361.101,21

**Passiva**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	338.316,35	338.316,35
III. Verlustvortrag	48.201,13	8.354,21
IV. Jahresfehlbetrag	66.284,49	39.846,92
	<b>249.830,73</b>	<b>316.115,22</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	14.400,00	28.485,39
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.091,38	9.520,57
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.012,72	6.980,03
davon aus Steuern 3.012,72 € (Vorjahr 6.980,03 €)		
	<b>4.104,10</b>	<b>16.500,60</b>
	<b>268.334,83</b>	<b>361.101,21</b>

**BIG - Beschäftigungsinitiative in Greven GmbH, Greven**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	326.531,34		461.733,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	22.434,75	348.966,09	3.452,18
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	250.947,00		295.617,69
b) Soziale Abgaben	68.427,23	319.374,23	83.654,42
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		8.934,00	13.151,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		85.828,42	110.760,41
6. Zinsen und ähnliche Erträge		27,25	0,00
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-7,18	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		-65.150,49	-37.998,32
9. Sonstige Steuern		1.134,00	1.848,60
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>66.284,49</b>	<b>39.846,92</b>

# **AirportPark FMO GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2022

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AirportPark FMO GmbH, Greven**

=====

Aktiva	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.642,00	2.822,00
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.250,00	46.226,00
<b>III. <u>Finanzanlagen</u></b>		
1. Genossenschaftsanteile	150,00	150,00
	<u>49.042,00</u>	<u>49.198,00</u>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
<b>I. <u>Vorräte</u></b>		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.488.217,88	5.564.351,77
<b>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	5.544,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.923,55	8.911,97
<b>III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>	810.113,32	483.872,47
	<u>6.306.254,75</u>	<u>6.062.680,96</u>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	9.323,75	14.872,11
	<u>6.364.620,50</u>	<u>6.126.751,07</u>

Passiva	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	300.000,00	300.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	6.300.000,00	6.300.000,00
III. <u>Verlustvortrag</u>	./i. 4.009.924,27	./i. 4.506.681,27
VI. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>320.377,83</u>	<u>496.757,00</u>
	<u>2.910.453,56</u>	<u>2.590.075,73</u>
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>170.200,00</u>	<u>57.200,00</u>
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	258.561,17	308.441,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 50.921,36 (Vj. € 49.880,78)		
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	22.657,15	43.004,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 22.657,15 (Vj. € 43.004,61)		
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	3.002.748,62	3.128.028,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 129.216,12 (Vj. € 128.891,44)		
- davon aus Steuern: € 3.611,28 (Vj. € 3.227,93)		
	<u>3.283.966,94</u>	<u>3.479.475,34</u>
	<u>6.364.620,50</u>	<u>6.126.751,07</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2022

AirportPark FMO GmbH, Greven

	1.1. - 31.12.2022 €	1.1. - 31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	2.073.720,29	1.940.014,63
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	76.133,89	590.435,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.794,76	5.285,33
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	2.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	953.810,28	150.833,77
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	186.645,07	183.666,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: € 1.680,00 (Vj. € 1.730,00)	23.961,91	23.905,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.256,00	11.852,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.736,75	336.851,42
8. <u>Betriebsergebnis</u>	462.971,15	645.253,82
9. Erträge aus Beteiligungen	3,00	4,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,50	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.237,14	132.606,14
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./.	0,00
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	334.746,38	512.652,18
14. Sonstige Steuern	14.368,55	15.895,18
15. <u>Jahresüberschuss</u>	320.377,83	496.757,00

Musikschule  
Greven/Emsdetten/Saerbeck



## **Jahresabschluss 2022**



**Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.21</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.21</b>
-	-				
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	83.193,32	83.193,32	<b>1. Eigen Kapital</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>			1.1 Allgemeine Rücklage	47.468,09	47.468,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.286,38	21.594,54	1.3 Ausgleichsrücklage	71.749,14	127.412,61
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresfehlbetrag-/Überschuss	80.048,91	-55.663,47
1.2.7 bewegliches Anlagevermögen	12.297,50	13.711,56		199.266,14	119.217,23
	28.583,88	35.306,10	<b>2. Sonderposten</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			2.1 für sonstige Zuwendungen	1.408,81	1.880,64
2.2 <b>Forderungen</b>			<b>Rückstellungen</b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.980,46	21.269,04	3.4 sonstige Rückstellungen	37.093,58	25.664,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.262,74	1.348,04			
	15.243,20	22.617,08	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.4 Liquide Mittel	134.774,78	55.096,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.739,65	17.516,35
	150.017,98	77.713,29	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3,89
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	17.496,00
				19.739,65	35.016,24
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	261.795,18	196.212,71	<b>Bilanzsumme</b>	4.287,00	14.433,66
				261.795,18	196.212,71

**Ergebnisrechnung**

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	EMÜ aus dem 2021	fortg. Ansatz 2022	Ist Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	EMÜ nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.440,14	845.931,00	0,00	845.931,00	913.039,92	67.108,92	
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.147,30	463.980,00	0,00	463.980,00	474.011,09	10.031,09	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	6.178,28	6.178,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,14		0,00	0,00	759,91	759,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.366,62	19.000,00	0,00	19.000,00	3.648,39	-15.351,61	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.158.585,20	1.328.911,00	0,00	1.328.911,00	1.397.637,59	68.726,59	
11	- Personalaufwendungen	-1.124.534,63	-1.169.417,00	0,00	-1.169.417,00	-1.150.829,35	18.587,65	
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.918,88	-90.380,00	0,00	-90.380,00	-76.815,21	13.564,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.783,65	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-7.791,62	2.508,38	
15	- Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.643,64	-58.814,00	-17.496,00	-76.310,00	-82.152,50	-5.842,50	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.270.880,80	-1.328.911,00	0,00	-1.346.407,00	-1.317.588,68	28.818,32	0,00
18	= ordentliches Ergebnis( Zeilen 10 und 17)	-112.295,60	0,00	0,00	-17.496,00	80.048,91	97.544,91	0,00
19	+ Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.295,60	0,00	0,00	-17.496,00	80.048,91	97.544,91	
23	+ Außerordentliche Erträge	56.632,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	56.632,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	-55.663,47	0,00	0,00	-17.496,00	80.048,91	97.544,91	
27	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.663,47	0,00	0,00	-17.496,00	80.048,91	97.544,91	
	<b>Nachrichtl.: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck - Jahresabschluss 2022

**Finanzrechnung**

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	EMÜ aus 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	EMÜ nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.682,46	845.531,00		845.531,00	886.738,03	41.207,03	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.824,67	463.980,00		463.980,00	478.662,23	14.682,23	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	5.999,18	5.999,18	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.631,14	0,00		0,00	759,91	759,91	
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.288,08	19.000,00		19.000,00	3.918,79	-15.081,21	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.426,35	1.328.511,00		1.328.511,00	1.376.078,14	47.567,14	
10	- Personalauszahlungen	-1.124.534,63	-1.169.417,00	0,00	-1.169.417,00	-1.138.532,79	30.884,21	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.152,52	-90.380,00	0,00	-90.380,00	-75.938,22	14.441,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.223,63	-58.814,00	-17.496,00	-58.814,00	-86.115,68	-27.301,68	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.910,78	-1.318.611,00	0,00	-1.318.611,00	-1.300.586,69	18.024,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	-110.484,43	9.900,00	0,00	9.900,00	75.491,45	65.591,45	
18	= + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.029,40	0,00		0,00	0,00	0,00	
19	= + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	= + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	= + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22	= + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.029,40	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	= - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	= - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	= - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.397,49	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-5.805,60	4.094,40	
27	= - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28	= - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.397,49	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-5.805,60	4.094,40	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.368,09	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-5.805,60	4.094,40	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	-119.852,52	0,00		0,00	69.685,85	69.685,85	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
34	Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
36	Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
37A	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Zeilen 33 bis 36)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.852,52	0,00		0,00	69.685,85	69.685,85	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	205.115,42	0,00		0,00	55.096,21	55.096,21	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-30.166,69	0,00		0,00	9.992,72	9.992,72	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38+39+40)	55.096,21	0,00		0,00	134.774,78	134.774,78	

# **Zweckverband Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck**

Bilanz  
Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung

zum 31.12.2022

# Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.862,30	697.328,00	0,00	708.972,08	11.644,08	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.551,00	768.000,00	0,00	776.187,93	8.187,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	3.500,00	0,00	3.750,00	250,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.687,04	83.201,00	0,00	13.855,29	-69.345,71	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.550,34</b>	<b>1.552.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.765,30</b>	<b>-49.263,70</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	742.144,79	1.109.515,00	0,00	948.398,19	-161.116,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	201.999,82	159.613,00	0,00	192.891,05	33.278,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223,54	19.000,00	0,00	18.632,57	-367,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.249,42	19.600,00	0,00	8.992,75	-10.607,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.645,50	294.301,00	0,00	195.573,18	-98.727,82	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.263,07</b>	<b>1.602.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.487,74</b>	<b>-237.541,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.712,73</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.277,56</b>	<b>188.277,56</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.712,73</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.277,56</b>	<b>188.277,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	129.210,74	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>129.210,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.277,56</b>	<b>138.277,56</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>32.498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.277,56</b>	<b>138.277,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.925,64	697.328,00	0,00	635.332,85	-61.995,15	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.384,90	768.000,00	0,00	591.373,71	-176.626,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	31.159,45	500,00	0,00	11.233,04	10.733,04	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.919,99</b>	<b>1.469.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.439,60</b>	<b>-227.888,40</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	780.703,04	1.097.637,00	0,00	900.965,82	-196.671,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	158.651,90	159.613,00	0,00	194.990,50	35.377,50	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255,23	19.000,00	0,00	16.087,81	-2.912,19	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	138.922,48	211.600,00	0,00	188.768,18	-22.831,82	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.532,65</b>	<b>1.487.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.812,31</b>	<b>-187.037,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>155.387,34</b>	<b>-18.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.372,71</b>	<b>-40.850,71</b>	<b>0,00</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.507,70	25.000,00	0,00	9.814,31	-15.185,69	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.507,70	25.000,00	0,00	9.814,31	-15.185,69	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.507,70	-25.000,00	0,00	-9.814,31	15.185,69	0,00
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>104.879,64</b>	<b>-43.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.187,02</b>	<b>-25.665,02</b>	<b>0,00</b>
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>104.879,64</b>	<b>-43.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.187,02</b>	<b>-25.665,02</b>	<b>0,00</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	348.301,43	350.000,00	0,00	464.947,55	114.947,55	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.766,48	0,00	0,00	-6.502,70	-6.502,70	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>464.947,55</b>	<b>306.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.257,83</b>	<b>82.779,83</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz 2022****Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	129.210,74	129.210,74	0,00
1. Anlagevermögen	61.760,68	61.096,60	-664,08
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	265,64	2.559,49	2.293,85
1.2 <b>Sachanlagen</b>	13.796,72	10.844,79	-2.951,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.796,72	10.844,79	-2.951,93
1.3 <b>Finanzanlagen</b>	47.698,32	47.698,32	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	47.698,32	47.698,32	0,00
2. Umlaufvermögen	3.603.597,06	3.769.233,04	165.635,98
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	3.138.649,51	3.399.975,21	261.325,70
2.2.1 Öffentlich-rechtliche und Forderungen aus Transferleistungen	399.462,51	654.305,96	254.843,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	325,25	325,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.739.187,00	2.745.344,00	6.157,00
2.4 Liquide Mittel	464.947,55	389.257,93	-75.689,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.168,92	29.784,73	8.625,81
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.815.727,40</b>	<b>4.009.325,11</b>	<b>193.597,71</b>

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1. Eigenkapital	362.668,92	500.948,46	138.279,54
1.1 Allgemeine Rücklage	362.668,92	362.668,92	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	138.279,54	138.279,54
3. Rückstellungen	3.359.222,58	3.380.648,39	21.425,81
3.1 Pensionsrückstellungen	3.105.633,00	3.108.160,00	2.527,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	253.589,58	272.488,39	18.898,81
4. Verbindlichkeiten	83.635,90	127.730,25	44.094,35
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.377,54	48.727,30	9.349,76
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	54.458,36	79.002,95	24.544,59
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.815.727,40</b>	<b>4.009.325,11</b>	<b>193.597,71</b>

# Wirtschaftsplan

# 2024

Anlage 1 = Erfolgsplan  
Anlage 2 = Vermögensplan  
Anlage 3 = Finanzplan  
Anlage 4 = Stellenübersicht



**Technische Betriebe Greven**
**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

**Anlage 1**

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]	Plan 2027 [T€]
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	-1.003	-640	<b>-730.000</b>	-740	-765	-790
	Betriebsbereich Abwasser	-10.756	-11.806	<b>-12.213.000</b>	-12.400	-12.550	-12.700
	Betriebsbereich Abfall	-2.809	-2.907	<b>-2.992.000</b>	-3.050	-3.180	-3.250
	Betriebsbereich Straßenreinigung	-476	-544	<b>-605.000</b>	-600	-615	-630
	Betriebsbereich Winterdienst	-130	-138	<b>-164.000</b>	-160	-155	-155
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-4.815	-5.934	<b>-6.413.000</b>	-6.500	-6.550	-6.600
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-6.643	-7.980	<b>-8.593.000</b>	-8.800	-8.950	-9.100
		<b>-26.632</b>	<b>-29.949</b>	<b>-31.710.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.765</b>	<b>-33.225</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abfall	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-7	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-102	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	-15	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-193	-120	<b>-120.000</b>	-100	-100	-100
	Betriebsbereich Abfall	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-292	-263	<b>-293.000</b>	-300	-325	-355
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	0	-410	<b>-538.000</b>	-500	-500	-500
		<b>-500</b>	<b>-793</b>	<b>-951.000</b>	<b>-900</b>	<b>-925</b>	<b>-955</b>

**Technische Betriebe Greven**
**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

**Anlage 1**

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]	Plan 2027 [T€]
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	-67	-70	<b>-85.000</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-85	-80	<b>-80.000</b>	-50	-50	-50
	Betriebsbereich Abfall	-101	-86	<b>-89.000</b>	-95	-100	-110
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-22	-50	<b>-50.000</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-204	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>-479</b>	<b>-286</b>	<b>-304.000</b>	<b>-145</b>	<b>-150</b>	<b>-160</b>
<b>5. Aufwand für Material u. Leistungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	1.353	1.417	<b>1.424.000</b>	1.450	1.475	1.500
	Betriebsbereich Abwasser	1.849	2.148	<b>1.955.500</b>	2.420	2.440	2.460
	Betriebsbereich Abfall	1.760	2.162	<b>2.130.000</b>	2.150	2.250	2.320
	Betriebsbereich Straßenreinigung	49	53	<b>50.000</b>	55	60	65
	Betriebsbereich Winterdienst	0	9	<b>10.000</b>	10	10	10
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	1.808	2.322	<b>2.410.000</b>	3.070	3.065	3.060
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	4.835	6.013	<b>6.315.000</b>	6.525	6.600	6.650
		<b>11.654</b>	<b>14.124</b>	<b>14.294.500</b>	<b>15.680</b>	<b>15.900</b>	<b>16.065</b>
<b>6. Personalaufwand</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	3.162	3.550	<b>4.091.000</b>	4.200	4.300	4.400
	Betriebsbereich Abwasser	1.152	1.298	<b>1.400.000</b>	1.500	1.600	1.700
	Betriebsbereich Abfall	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	585	660	<b>686.000</b>	705	725	750
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	1.300	1.500	<b>1.916.000</b>	1.950	2.000	2.050
		<b>6.199</b>	<b>7.008</b>	<b>8.093.000</b>	<b>8.355</b>	<b>8.625</b>	<b>8.900</b>

**Technische Betriebe Greven**

**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

**Anlage 1**

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]	Plan 2027 [T€]
<b>7. Abschreibungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	456	495	<b>530.000</b>	535	530	525
	Betriebsbereich Abwasser	3.443	4.500	<b>4.500.000</b>	4.400	4.300	4.200
	Betriebsbereich Abfall	0	50	<b>137.000</b>	125	115	105
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün			<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement			<b>0</b>	0	0	0
		3.899	5.045	<b>5.167.000</b>	5.060	4.945	4.830
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	449	520	<b>511.000</b>	520	530	540
	Betriebsbereich Abwasser	482	1.191	<b>1.294.300</b>	1.345	1.395	1.435
	Betriebsbereich Abfall	120	132	<b>127.000</b>	141	166	166
	Betriebsbereich Straßenreinigung	19	43	<b>53.000</b>	45	48	51
	Betriebsbereich Winterdienst	10	23	<b>27.000</b>	25	25	30
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	122	146	<b>146.000</b>	145	145	145
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	292	321	<b>323.000</b>	345	365	410
		1.494	2.376	<b>2.481.300</b>	2.566	2.674	2.777
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abfall	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Technische Betriebe Greven**

**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

**Anlage 1**

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]	Plan 2027 [T€]
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	28	97	<b>84.000</b>	85	80	75
	Betriebsbereich Abwasser	399	530	<b>550.000</b>	600	625	650
	Betriebsbereich Abfall	2	3	<b>2.000</b>	4	4	4
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		429	630	<b>636.000</b>	689	709	729
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	281	59	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-3.417	-1.889	<b>-2.293.200</b>	-2.225	-2.200	-2.175
	Betriebsbereich Abfall	-413	-15	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	6	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	1	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-503	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-438	0	<b>0</b>	0	0	0
		-4.483	-1.845	<b>-2.293.200</b>	-2.225	-2.200	-2.175
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abfall	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Technische Betriebe Greven**
**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

**Anlage 1**

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]	Plan 2027 [T€]
<b>21. Sonstige Steuern</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	4	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	1	1	1.000	1	1	1
	Betriebsbereich Abfall	0	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	0	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
		5	1	1.000	1	1	1
	<b>Ergebnisabführung an die Stadt aus Betriebsbereich Abwasser</b>	2.200	936	831.000	850	850	850
	<b>Rückstellung Eigenkapitalverzinsung</b>	0	0	0			
<b>22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	285	59	0	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-1.216	-952	-1.461.200	-1.374	-1.349	-1.324
	Betriebsbereich Abfall	-413	-15	0	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	6	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	1	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-503	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-438	0	0	0	0	0
		-2.278	-908	-1.461.200	-1.374	-1.349	-1.324

In der Konsolidierung von Aufwand und Ertrag wurden die betriebsinternen Leistungsverrechnungen zwischen den verschiedenen Betriebsbereichen in Höhe von ca. 5.825 T€ vorschriftsgemäß außer Acht gelassen. Dadurch wird vermieden, dass durch "interne Umsätze" das Umsatzvolumen des Gesamtbetriebes für die Außendarstellung unzulässig aufgebläht wird. Insoweit weichen die Angaben von den Einzelplänen ab. Das gilt auch für die mittelfristige Planung.

**Technische Betriebe Greven**  
**Vermögensplan Gesamtbetrieb**  
(konsolidiert aus den Einzelplänen)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Hinweis</b>	<b>Ansatz 2024 [€]</b>	<b>VE 2025 [€]</b>
	<b>Mittelbedarf</b>			
1	Darlehenstilgung		1.621.000	
2	Zuführung liquider Mittel		47.000	
3	Verlustabdeckung		0	
4	Entnahme Gebührenaussgleich gemäß § 6 KAG		0	
5	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse		700.000	
6	Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen		193.000	
7	Investitionen		9.712.000	10.695.000
8	<b>Summe Mittelbedarf</b>		<b>12.273.000</b>	
	<b>davon Investitionen</b>		<b>9.712.000</b>	
	<b>Mittelherkunft</b>			
1	Abschreibungen		5.167.000	
2	Jahresgewinn (ohne EK-Verzinsung)		1.461.000	
3	Zuführung Gebührenaussgleich gemäß § 6 KAG		0	
4	Kostenerstattungen Grundstücksleitungen im vorhandenen Netz		50.000	
5	Kanalanschlussbeiträge		500.000	
6	Erschließungsmaßnahmen durch Dritte (Gegenwert)		0	
7	Verkaufserlöse aus Fuhrpark		72.000	
8	Zahlungseingang auf Darlehensrückführung		0	
9	Teilzahlung Beitragsforderung		0	
10	Fördermittel		82.000	
11	Abbau liquider Mittel		41.000	
12	Zuwendungen Dritter		0	
13	Darlehen		4.900.000	
14	<b>Summe Mittelherkunft</b>		<b>12.273.000</b>	
15				
16	<b>davon Darlehen</b>		<b>4.900.000</b>	
17				
18	<b>Fremdkapitalquote</b>		<b>50%</b>	

## Technische Betriebe Greven

## Finanzplan Gesamtbetrieb

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

Zeile	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	<b>Mittelbedarf</b>						
1	für						
2	Darlehenstilgung	1.621.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000	9.021.000
3	Zuführung liquider Mittel	47.000	0	0	905.000	0	952.000
4	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
5	Gebührenausschleich gemäß § 6 KAG	0	0	0	0	0	0
6	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	700.000	750.000	775.000	800.000	850.000	3.875.000
7	Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen	193.000	50.000	50.000	50.000	50.000	393.000
8	Investitionen	9.712.000	8.637.000	8.507.000	6.312.000	7.152.000	40.320.000
9	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>12.273.000</b>	<b>11.187.000</b>	<b>11.132.000</b>	<b>9.967.000</b>	<b>10.002.000</b>	<b>54.561.000</b>
10							
11	<b>davon Investitionen</b>	<b>9.712.000</b>	<b>8.637.000</b>	<b>8.507.000</b>	<b>6.312.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>40.320.000</b>
	<b>Mittelherkunft</b>						
1	aus						
2	Abschreibungen	5.167.000	5.122.000	5.067.000	5.012.000	4.957.000	25.325.000
3	Jahresgewinn	1.461.000	1.374.000	1.349.000	1.324.000	1.300.000	6.808.000
4	Zuführung Gebührenausschleich gemäß § 6 KAG	0	0	0	0	0	0
5	Kostenerstattungen Grundstücksleitungen im vorhandenen Netz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
6	Kanalanschlussbeiträge	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
7	Erschließungsmaßnahmen durch Dritte	0	0	0	0	0	0
8	Verkauferslöse aus Fuhrpark	72.000	0	0	0	0	72.000
9	Fördermittel	82.000	0	0	0	0	82.000
10	Teilzahlung Beitragsforderung	0	0	0	0	0	0
11	Abbau liquider Mittel	41.000	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0
13	Verkaufserlös ehem. Betriebsgelände	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
13	Darlehen	4.900.000	4.391.000	4.416.000	2.031.000	3.445.000	19.183.000
14	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>12.273.000</b>	<b>11.187.000</b>	<b>11.132.000</b>	<b>9.967.000</b>	<b>10.002.000</b>	<b>54.561.000</b>
15							
16	<b>davon Darlehen</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.391.000</b>	<b>4.416.000</b>	<b>2.031.000</b>	<b>3.445.000</b>	<b>19.183.000</b>
17							
18	Fremdkapitalquote	50%	mittlere Fremdkapitalquote für Investitionen				48%

**Technische Betriebe Greven**  
**Stellenübersicht**

**Anlage 4**

	<b>Planstellen Wj. 2024</b>	<b>Planstellen Wj. 2023</b>	<b>besetzt am 30.06.23</b>	<b>Planstellen Wj. 2022</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Betriebsbereich Betriebsservice</b>					
(incl. Betriebsleitung)					
TVöD E15	1	1	1	1	
TVöD E14	1	0	0	0	
TVöD E13	2	1)	2	1	1) Stellenanpassung (Höhergruppierung)
TVöD E12	0				
TVöD E11	2	2)	1	0	2) Stellenanpassung (Höhergruppierung)
TVöD E10	2	3)	3	3	3) Reduzierung wegen Stellenanpassung
TVöD E9a-c	3	4)	4	5	4) Reduzierung wegen Stellenanpassung
TVöD E8	2		2	0	
TVöD E6	39		39	35	
TVöD E5	13		13	10	
TVöD E4	2		2	3	
TVöD E3	2		2	1	
TVöD E2	0		0	1	
Summe tariflich Beschäftigte	69	69	58	62	
Nachrichtlich:					
Azubi Straßenwärter	4	4	3	4	
<b>Planstellen Betriebsservice</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>66</b>	



	Planstellen Wj. 2024	Planstellen Wj. 2023	besetzt am 30.06.23	Planstellen Wj. 2022	Bemerkung
<b>Betriebsbereich Abwasser</b>					
TVöD E13	1	1	1	1	
TVöD E11	4	4	3	4	
TVöD E10	1	1	1	1	
TVöD E9a-c	2	2	2	2	
TVöD E8	1	1	1	1	
TVöD E7	1	1	0	1	
TVöD E6	10	10	10	9	
TVöD E5	0	0	0	0	
TVöD E4	0	0	1	0	
TVöD E3	0	0	0	0	
Summe tariflich Beschäftigte	20	20	19	19	
Nachrichtlich:					
Azubi f. Abwassertechnik	2	2	1	2	
<b>Planstellen Abwasser</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	
<b>Betriebsbereich Verkehr und Grün</b>					
TVöD E13	1	1	1	1	
TVöD E11	5	5	4	5	
TVöD E9a-c	1	1	1	1	
TVöD E6	1	1	1	1	
Summe tariflich Beschäftigte	8	8	7	8	
<b>Planstellen Verkehr &amp; Grün</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	

	Planstellen Wj. 2024	Planstellen Wj. 2023	besetzt am 30.06.23	Planstellen Wj. 2022	Bemerkung
<b>Betriebsbereich Gebäudemanagement</b>					
TVöD E13	3	5)	2	2	5) Stellenneuschaf. F. Projektleitung Rathaus, vgl. Vorlage 72/2023
TVöD E11	7	6)	6	5	6) Stellenpuffer für Projektbezogene Bedarfe
TVöD E10	2		2	1	
TVöD E9a-c	3		3	3	
TVöD E8	1		1	1	
TVöD E7	6		6	5	
TVöD E6	4	7)	2	3	7) Stellenneuschaffung für Schulhausmeister und RathausHM
TVöD E5	2		2	2	
TVöD E3	1		1	0	
TVöD E2	0		0	1	
<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	
Nachrichtlich					
Beamtin A10	1	1	1	1	
Beamter A13	0	0	0	1	
<b>Planstellen Gebäudemanagement</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
<b>Zusammenstellung:</b>					
<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>126</b>	<b>122</b>	<b>107</b>	<b>111</b>	
<b>Beamte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Auszubildende</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	geringfügig Beschäftigte werden über die Gesamtstellenübersicht abgedeckt
<b>insgesamt</b>	<b>133</b>	<b>129</b>	<b>112</b>	<b>119</b>	

Auch nach Anpassung des Organigramms in 2024 erfolgt die Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes weiterhin Betriebsbereichsbezogen. Mitarbeiter der Geschäftsbereiche Baubetriebshof und Finanzen & Verwaltung sind dem Betriebsbereich Betriebsservice zugeordnet. Mitarbeiter der Geschäftsbereiche Technisches Gebäudemanagement und Infrastrukturellem Gebäudemanagement sind dem Betriebsbereich Gebäudemanagement zugeordnet.

**Grevener Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH**

**Wirtschaftsplan 2024**

## Ergebnisplan 2024

Ergebnisplan - Gesamt 2024 -					
Position	Planung 2024 in T€	Planung 2023 in T€	Veränderung		Ist 2022 in T€
			absolut	%	
1. Sonstige betriebliche Erträge	915,6	807,4	108,2	13,4	972,8
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,0	72,2	17,8	24,7	66,4
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.907,9	1.365,6	542,3	39,7	1.681,8
4. Erträge aus Beteiligungen	0,0	1,0	-1,0	-100,0	5,9
5. Erträge aus anderen Wertpapieren	1,0	0,5	0,5	100,0	0,9
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,5	0,1	3,4	3.400,0	1,6
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.819,2	1.792,2	27,0	1,5	1.966,2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,0	20,0	25,0	125,0	16,4
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>873,8</i>	<i>290,2</i>	<i>583,6</i>	<i>201,1</i>	<i>614,0</i>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	361,3	275,2	86,1	31,3	418,7
Ergebnis nach Steuern	512,5	15,0	497,5	3.316,7	195,3
10. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)</b>	<b>512,5</b>	<b>15,0</b>	<b>497,5</b>	<b>3.316,7</b>	<b>195,3</b>

## Finanzplan 2024

Finanzplan 2024		
Position	Plan zum 31.12.2024 €	Plan zum 31.12.2023 €
<b>Mittelverwendung</b>		
a) Erhöhung von Vermögenspositionen - Rücklagenzuführung Stadtwerke Greven GmbH <sup>1)</sup>	132.500	449.200
b) Schuldentilgung - Planmäßige Darlehnstilgung - Außerplanmäßige Darlehnstilgung	26.400	78.800
c) Jahresfehlbetrag	0	0
	<b>158.900</b>	<b>528.000</b>
<b>Mittelherkunft</b>		
a) Eigenkapital - Rücklagenzuführung Stadt Greven wg. Kapitalstärkung - Rücklagenzuführung Stadt Greven wg. Beteiligung FMO	80.000 0	80.000 0
b) Kapitalrückzahlung Grevener Beteiligungs- GmbH	0	1.053.800
c) Jahresüberschuss	512.500	15.000
d) Darlehenaufnahme <sup>2)</sup>	422.000	422.000
	<b>1.014.500</b>	<b>1.570.800</b>
Mittelüber-/unterdeckung (+/-) 2024	855.600	1.042.800

<sup>1)</sup> Die Einzahlung der Gesellschafter GVVH und Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke wurde aufgrund des Jahresüberschusses 2022 der Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

<sup>2)</sup> Die Finanzierung der der FMO GmbH durch die GVG gewährten Gesellschafterdarlehen 2023 und 2024 erfolgt nicht wie ursprünglich geplant über die GVG, sondern über die GVVH.

# Bilanzplan 2024

Bilanzplan 2024					
Position	Ist zum 31.12.2022 in T€	Plan zum 31.12.2023 in T€	Plan zum 31.12.2024 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen	11.589,2	10.984,6	11.117,1	132,5	1,21
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>11.589,2</i>	<i>10.984,6</i>	<i>11.117,1</i>	<i>132,5</i>	<i>1,21</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	927,9	2.428,0	3.097,0	669,0	27,55
Flüssige Mittel	2.011,7	4.014,8	4.954,5	939,7	23,41
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>2.939,6</i>	<i>6.442,8</i>	<i>8.051,5</i>	<i>1.608,7</i>	<i>24,97</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.528,8</b>	<b>17.427,4</b>	<b>19.168,6</b>	<b>1.741,2</b>	<b>9,99</b>
<b>Passiva</b>					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital*	9.113,0	9.208,0	9.800,5	592,5	6,43
Langfristige Schulden	922,8	1.266,0	1.661,6	395,6	31,25
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>10.035,8</i>	<i>10.474,0</i>	<i>11.462,1</i>	<i>988,1</i>	<i>9,43</i>
Kurzfristige Schulden	4.493,0	6.953,4	7.706,5	753,1	10,83
<b>Summe Passiva</b>	<b>14.528,8</b>	<b>17.427,4</b>	<b>19.168,6</b>	<b>1.741,2</b>	<b>9,99</b>
<b>Mittelüber-/unterdeckung (+/-)</b>	<b>-1.553,4</b>	<b>-510,6</b>	<b>+345,0</b>	<b>+855,6</b>	<b>2024</b>
				<b>+1.042,8</b>	<b>2023</b>

1) Neben der Fortschreibung der IST-Werte zum 31.12.2022 wurde die Einzahlung der Gesellschafter GVVH und Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke aufgrund des Jahresüberschusses 2022 der Stadtwerke sowie die Finanzierung der Gesellschafterdarlehen an die FMO GmbH durch die GVVH berücksichtigt.

* <i>nachrichtlich:</i>			
a) Entwicklung der Gewinnrücklage			
Anfangsstand 1.1.	1.301,3	510,4	510,4
Zuführung	0,0	0,0	0,0
Auflösung	-790,9	0,0	0,0
<b>Endstand 31.12</b>	<b>510,4</b>	<b>510,4</b>	<b>510,4</b>
b) Entwicklung des Gewinn-/Verlustvortrages			
Anfangsstand 1.1.	0,0	0,0	195,3
Zuführung	0,0	195,3	15,0
Auflösung	0,0	0,0	0,0
<b>Endstand 31.12</b>	<b>0,0</b>	<b>195,3</b>	<b>210,3</b>
c) Jahresüberschuss /-fehlbetrag	195,3	15,0	512,5
<b>Gesamt</b>	<b>705,7</b>	<b>720,7</b>	<b>1.233,2</b>
* <i>nachrichtlich:</i>			
<b>geleistete Einlage Stadt wg. FMO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Finanzplan Konzern 2024

Finanzplan Konzern 2024			
Position	Plan zum 31.12.2024 €	Plan zum 31.12.2023 <sup>1) 2) 3)</sup> €	Plan zum 31.12.2023 €
<b>Mittelverwendung</b>			
a) Erhöhung von Vermögenspositionen			
-Investitionen Stadtwerke Greven GmbH	15.649.000	16.397.000	12.251.600
<i>davon LWL-Ausbau unterversorgte Gebiete</i>	2.500.000	6.012.300	3.539.600
<i>davon LWL-Ausbau Gewerbegebiete</i>		1.417.700	
-Investitionen Grevener Bäder GmbH	163.700	43.000	88.000
-Investitionen Grevener Verkehrs GmbH	12.500	30.000	30.000
-anteilige Kapitalerhöhung am Flughafen Münster/Osnabrück	0	602.500	602.500
-sonstige Ausleihung an den Flughafen Münster/Osnabrück	421.800	421.800	421.800
-Beteiligung "Green Gecco"	100.000	150.000	150.000
-Beteiligung "Kommunale Wohnungsgenossenschaft"	0	0	0
b) Schuldentilgung			
Planmäßige Darlehnstilgung GVVH	26.400	78.800	78.800
Außerplanmäßige Darlehnstilgung GVVH	0	0	0
Planmäßige Darlehnstilgung Stadtwerke	1.796.900	1.286.900	1.575.600
Planmäßige Darlehnstilgung GVG	0	0	0
c) Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
d) Auflösung Investitionszuschüsse	586.000	595.800	577.200
e) Auflösung Fördermittel LWL-Ausbau	1.687.600	1.358.900	1.525.100
f) Jahresfehlbetrag	0	0	0
	<b>20.443.900</b>	<b>20.964.700</b>	<b>17.300.600</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
a) Erhöhung Eigenkapital			
-Einlage Stadt in die GVVH	80.000	80.000	80.000
-Zuführung Kapitalrücklage bei der SWG (Thüga)	43.000	145.700	47.000
-Zuführung Gewinnrücklage bei der Grevener Beteiligungs-GmbH	0	437.100	420.900
b) Selbstfinanzierung			
-Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen Stadtwerke Greven GmbH	4.699.600	4.048.300	4.214.500
-Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen Grevener Bäder GmbH	64.000	67.600	67.600
-Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen Grevener Verkehrs GmbH	6.800	2.500	2.500
-Abschreibung auf die Beteiligung am Flughafen Münster/Osnabrück	0	602.500	602.500
-Veränderung Pensionsrückstellung aufgrund Fortschreibung Ist 31.12.2022	200.000	200.000	200.000
-Veränderung Anlagenvorräte aufgrund Fortschreibung Ist 31.12.2022	0	0	0
c) Sonstige Eigenmittel			
-Tilgung Arbeitgeberdarlehn	2.000	2.000	2.000
-Tilgung Gesellschafterdarlehn	108.800	82.500	82.500
- Kapitalrückzahlung GreenGecco	13.000	13.000	13.000
d) Fremdmittel			
-Investitionszuschüsse	1.285.000	1.015.000	715.000
-Fördermittel LWL-Ausbau	2.500.000	7.430.000	3.539.600
-Fördermittel LWL-Ausbau aus 2022 (in 2022 noch nicht erstattete Inv.kosten)	0	5.886.800	0
-Darlehnsneuaufnahme Stadtwerke Greven GmbH	8.000.000	5.500.000	5.500.000
-Darlehnsneuaufnahme GVVH	422.000	422.000	422.000
-Darlehnsneuaufnahme GVG	0	0	0
e) Jahresüberschuss	512.500	15.000	15.000
	<b>17.936.700</b>	<b>25.950.000</b>	<b>15.924.100</b>
Mittelunter-/überdeckung (-/+ ) 2024	-2.507.200	4.985.300	-1.376.500

1) Die Werte der Stadtwerke wurden aufgrund des Nachtragsplans 2023 angepasst. Darüber hinaus wurden die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse sowie die Darlehenstilgungen bei der SWG auf der Basis Ist 31.12.2022 neu ermittelt.

2) Die Einzahlung des Gesellschafters Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke wurde aufgrund des Jahresüberschusses 2022 der Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

3) Die Zuführung zur Gewinnrücklage bei der Grevener Beteiligungs-GmbH erfolgte aufgrund des Nachtragsplans 2023 bei der GBetG.

## Bilanzplan Konzern 2024

Bilanzplan Konzern 2024						
Position	Ist zum 31.12.2022 in T€	Plan zum 31.12.2023 in T€	Plan 31.12.2023 Basis Ist 31.12.2022 in T€ <sup>1) 2)</sup>	Plan zum 31.12.2024 in T€	Veränderung	
					absolut	%
<b>Aktiva</b>						
Langfristiges Vermögen						
Anlagevermögen	62.655,4	74.006,9	75.007,0	86.061,8	11.054,8	14,74
Finanzanlagen	6.251,3	6.880,9	6.725,5	7.123,5	398,0	5,92
Vorräte	1.443,3	853,5	1.443,3	1.443,3	0,0	0,00
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>70.350,0</i>	<i>81.741,3</i>	<i>83.175,8</i>	<i>94.628,6</i>	<i>11.452,8</i>	<i>13,77</i>
Kurzfristiges Vermögen						
Kurzfristige Forderungen	6.560,8	10.242,9	7.056,4	5.510,3	-1.546,1	-21,91
Flüssige Mittel	9.823,3	1.278,7	5.032,6	5.972,3	939,7	18,67
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>16.384,1</i>	<i>11.521,6</i>	<i>12.089,0</i>	<i>11.482,6</i>	<i>-606,4</i>	<i>-5,02</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>86.734,1</b>	<b>93.262,9</b>	<b>95.264,8</b>	<b>106.111,2</b>	<b>10.846,4</b>	<b>11,39</b>
<b>Passiva</b>						
Langfristige Mittel						
Eigenkapital	16.575,3	16.733,1	17.253,1	17.888,6	635,5	3,68
Empfangene Investitionszuschüsse	11.716,7	11.483,1	12.135,9	12.834,9	699,0	5,76
Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Empfangene Fördermittel	17.867,5	28.905,6	29.825,4	30.637,8	812,4	2,72
Pensionsrückstellungen	1.647,5	1.825,3	1.847,5	2.047,5	200,0	0,00
Langfristige Schulden	13.775,0	18.042,6	18.331,3	24.930,0	6.598,7	36,00
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>61.582,0</i>	<i>76.989,7</i>	<i>79.393,2</i>	<i>88.338,8</i>	<i>8.945,6</i>	<i>11,27</i>
Kurzfristige Schulden	25.152,1	16.273,2	15.871,6	17.772,4	1.900,8	11,98
<b>Summe Passiva</b>	<b>86.734,1</b>	<b>93.262,9</b>	<b>95.264,8</b>	<b>106.111,2</b>	<b>10.846,4</b>	<b>11,39</b>
<b>Mittelunterdeckung (-)</b>	<b>-8.768,0</b>	<b>-4.751,6</b>	<b>-3.782,6</b>	<b>-6.289,8</b>	<b>-2.507,2</b> <b>+4.985,4</b>	<b>2024</b> <b>2023</b>

<sup>1)</sup> Im Vergleich zum Ursprungsplan wurden die Abschreibung sowie die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse auf der Basis Ist 31.12.2022 neu ermittelt sowie die Werte des Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Tilgungsbeträge an die tatsächlichen Darlehensaufnahmen sowie die Höhe der Rücklagenzuführung bei der GBetG an die durchgeführte Ausschüttung 2023 angepasst.

<sup>2)</sup> Die Einzahlung des Gesellschafters Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke wurde aufgrund des Jahresüberschusses 2022 der Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.



**Stadtwerke Greven GmbH**



**Wirtschaftsplan 2024**

## Ergebnisplan

Ergebnisplan - Gesamt 2024 -						
Position	Planung 2024 in T€	Nachtrag Planung 2023 in T€	Planung 2023 in T€	Veränderung		Ist 2022 in T€
				absolut	%	
1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	73.054,8	69.134,4	69.282,0	3.920,4	5,7	54.468,2
2. Aktivierte Eigenleistungen	976,4	943,4	943,4	33,0	3,5	997,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	346,8
<i>Gesamtleistung</i>	<i>74.081,2</i>	<i>70.127,8</i>	<i>70.275,4</i>	<i>3.953,4</i>	<i>5,6</i>	<i>55.812,2</i>
4. Materialaufwand <sup>1)</sup>	52.687,6	51.197,3	50.947,3	1.490,3	2,9	37.505,8
<i>Rohergebnis</i>	<i>21.393,6</i>	<i>18.930,5</i>	<i>19.328,1</i>	<i>2.463,1</i>	<i>13,0</i>	<i>18.306,4</i>
5. Personalaufwand	7.754,7	6.764,6	6.764,6	990,1	14,6	6.317,2
6. Abschreibungen	4.699,7	4.048,3	4.214,5	651,4	16,1	3.264,0
7. Konzessionsabgabe	1.760,0	1.760,0	1.760,0	0,0	0,0	1.728,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.288,1	3.252,5	3.452,5	35,6	1,1	3.394,3
9. Innerbetriebliche Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>3.891,1</i>	<i>3.105,1</i>	<i>3.136,5</i>	<i>786,0</i>	<i>25,3</i>	<i>3.602,8</i>
10. Erträge aus Ausleihungen/ Wertpapieren, Zinserträge	62,5	15,0	15,0	47,5	316,7	33,7
Zinsaufwendungen	859,7	303,0	332,0	556,7	183,7	257,4
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>3.093,9</i>	<i>2.817,1</i>	<i>2.819,5</i>	<i>276,8</i>	<i>9,8</i>	<i>3.379,1</i>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	995,2	877,9	879,9	117,3	13,4	1.054,0
12. Umlage Gemeinsame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ergebnis nach Steuern</i>	<i>2.098,7</i>	<i>1.939,2</i>	<i>1.939,6</i>	<i>159,5</i>	<i>8,2</i>	<i>2.325,1</i>
13. Sonstige Steuern	93,0	131,0	131,0	-38,0	-29,0	97,5
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>2.005,7</b>	<b>1.808,2</b>	<b>1.808,6</b>	<b>197,5</b>	<b>10,9</b>	<b>2.227,6</b>

<sup>1)</sup> Die Erstattungen des Übertragungsnetzbetreibers für die EEG-Lieferungen (11,5 Mio. €) werden nicht mit den Auszahlungen an die Anlagenbetreiber saldiert; die Erlöse und Aufwendungen werden analog zur Darstellung im Jahresabschluss getrennt bzw. brutto ausgewiesen.

# Investitionsplan

Investitionen 2024	Investition insgesamt
	€
<i>Allgemeine Anlagen</i>	
Grundstücke und Gebäude	240.000
Immaterielle WG	192.500
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0
Fuhrpark	150.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.000
Unvorhergesehenes	20.000
<b>Allgemeine Anlagen</b>	<b>649.500</b>
<i>Sparte Strom</i>	
Immaterielle WG	120.000
Grundstücke und Gebäude	30.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.285.000
Hoch- und Mittelspannungsnetz 110 kV und 10 kV	1.225.000
Niederspannungsnetz	1.664.000
Hausanschlüsse	80.000
Zähler und Meßgeräte	115.500
Werkzeuge und Geräte	55.000
Unvorhergesehenes	20.000
<b>Sparte Strom</b>	<b>4.594.500</b>
<i>Sparte Gas</i>	
Grundstücke und Gebäude	0
Sonstige bauliche Maßnahmen	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.810.000
Verteilungsanlagen	0
Hausanschlüsse	40.000
Zähler und Meßgeräte	15.000
Werkzeuge und Geräte	5.000
Unvorhergesehenes	110.000
<b>Sparte Gas</b>	<b>2.980.000</b>
<i>Sparte Wasser</i>	
Grundstücke und Gebäude	0
Sonstige bauliche Maßnahmen	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.385.000
Verteilungsanlagen	473.000
Hausanschlüsse	70.000
Zähler und Meßgeräte	15.000
Werkzeuge und Geräte	10.000
Unvorhergesehenes	45.000
<b>Sparte Wasser</b>	<b>2.998.000</b>
<i>Sparte Wärme</i>	
Grundstücke und Gebäude	0
Sonstige bauliche Maßnahmen	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen	100.000
Verteilungsanlagen	500.000
Zähler und Meßgeräte	15.000
Werkzeuge und Geräte	2.000
Unvorhergesehenes	10.000
<b>Sparte Wärme</b>	<b>627.000</b>
<i>Sparte Telekommunikation</i>	
technische Anlagen	300.000
Verteilungsanlagen	2.790.000
Hausanschlüsse	710.000
Zähler und Meßgeräte	0
Werkzeuge und Geräte	0
Unvorhergesehenes	0
<b>Sparte Telekommunikation</b>	<b>3.800.000</b>
<b>Investitionssumme</b>	<b>15.649.000</b>

# Finanzplan

<b>Finanzplan 2024</b>			
<b>Position</b>	<b>Plan zum 31.12.2024 €</b>	<b>Nachtragsplan zum 31.12.2023 €</b>	<b>Plan zum 31.12.2023 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
a) Erhöhung von Vermögenspositionen			
-Investitionen 2024 laut Investitionsplan	15.649.000	16.397.000	12.251.600
<i>davon LWL-Ausbau unterversorgte Gebiete</i>	2.500.000	6.012.300	3.539.600
<i>davon LWL-Ausbau Gewerbegebiete</i>	0	1.417.700	0
-Beteiligungen	100.000	150.000	150.000
b) Schuldentilgung			
Planmäßige Darlehnstilgung	1.796.900	1.286.900	1.575.600
c) Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
d) Auflösung Investitionszuschüsse	586.000	595.800	577.200
e) Auflösung Fördermittel LWL-Ausbau	1.687.600	1.358.900	1.525.100
	<b>19.819.500</b>	<b>19.788.600</b>	<b>16.079.500</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
a) Erhöhung Eigenkapital			
-Rücklagenzuführung der Thüga	43.000	145.700	47.000
-Rücklagenzuführung der GVVH	132.500	449.200	144.900
b) Selbstfinanzierung			
-Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.699.600	4.048.300	4.214.500
-Veränderung Pensionsrückstellungen	200.000	200.000	200.000
c) Sonstige Eigenmittel			
-Tilgung Arbeitgeberdarlehn	2.000	2.000	2.000
-Kapitalrückzahlung Beteiligungen	13.000	13.000	13.000
d) Fremdmittel			
-Investitionszuschüsse	1.285.000	1.015.000	715.000
-Fördermittel LWL-Ausbau	2.500.000	7.430.000	3.539.600
- Fördermittel LWL-Ausbau (aus 2022)	0	5.886.800	0
-Darlehnsaufnahmen	8.000.000	5.500.000	5.500.000
	<b>16.875.100</b>	<b>24.690.000</b>	<b>14.376.000</b>
<b>Mittelunter-/überdeckung (-/+ ) 2024</b>	<b>-2.944.400</b>	<b>4.901.400</b>	<b>-1.703.500</b>

# Bilanzplan

Bilanzplan 2024					
Position	Ist zum 31.12.2022 in T€	Nachtrag Plan zum 31.12.2023 in T€	Plan zum 31.12.2024 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen	62.492,3	74.976,0	86.010,4	11.034,4	14,7
Vorräte	1.442,4	1.442,4	1.442,4	0,0	0,0
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>63.934,7</i>	<i>76.418,4</i>	<i>87.452,8</i>	<i>11.034,4</i>	<i>14,4</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	5.887,8	10.360,7	9.667,4	-693,3	-6,7
Flüssige Mittel	7.365,7	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>13.253,5</i>	<i>11.360,7</i>	<i>10.667,4</i>	<i>-693,3</i>	<i>-6,1</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>77.188,2</b>	<b>87.779,1</b>	<b>98.120,2</b>	<b>10.341,1</b>	<b>11,8</b>
<b>Passiva</b>					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital	11.024,9	11.619,8	11.795,3	175,5	1,5
Empfangene Investitionszuschüsse	11.716,7	12.135,9	12.834,9	699,0	5,8
Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empfangene Fördermittel	17.867,5	29.825,4	30.637,8	812,4	2,7
Pensionsrückstellungen	1.647,5	1.847,5	2.047,5	200,0	0,0
Langfristige Schulden	12.852,2	17.065,3	23.268,4	6.203,1	36,3
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>55.108,8</i>	<i>72.493,9</i>	<i>80.583,9</i>	<i>8.090,0</i>	<i>11,2</i>
Kurzfristige Schulden	22.079,4	15.285,2	17.536,3	2.251,1	14,7
<b>Summe Passiva</b>	<b>77.188,2</b>	<b>87.779,1</b>	<b>98.120,2</b>	<b>10.341,1</b>	<b>11,8</b>
<b>Mittelunterdeckung 2024</b>	<b>-8.825,9</b>	<b>-3.924,5</b>	<b>-6.868,9</b>	-2.944,4 4.901,4	2024 2023

<sup>1)</sup> Die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse wurden auf der Basis Ist 2022 neu ermittelt. Der Stand der Vorräte wurde aus 2022 übernommen.

# Stellenplan

<b>Stellenplan 2024</b>		
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>1. Teil A - Unbefristete Stellen</b>		
Vollzeit	66	69
Teilzeit	18	18
<b>SUMME Teil A</b>	<b>84</b>	<b>87</b>
<b>2. Teil B - Auszubildende</b>		
Industriekaufmann/ -frau	3	3
Fachinformatiker Fachrichtung: Systemintegration	1	1
Bachelor of Arts	1	2
Fachangestellte für Bäderbetriebe (N.N.)	2	0
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik	1	2
<b>SUMME Teil B</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>3. Teil C - Befristete Stellen</b>		
Vollzeit	3	3
Teilzeit	2	2
<b>SUMME Teil C</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>davon für die Grevenener Bäder</b>		
Angestellte	12	12

**Grevener Bäder GmbH**

**Wirtschaftsplan 2024**

# Ergebnisplan 2024

Ergebnisplan - Gesamt - 2024					
Position	Planung für 2024 in T€	Planung für 2023 in T€	Veränderung		Ist 2022 in T€
			absolut	%	
1. Umsatzerlöse	529,6	515,3	14,3	2,8	458,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1,0	1,0	0,0	0,0	0,5
<i>Gesamtleistung</i>	<i>605,6</i>	<i>516,3</i>	<i>89,3</i>	<i>17,3</i>	<i>458,7</i>
4. Materialaufwand	1.580,9	1.481,9	99,0	6,7	1.344,0
<i>Rohergebnis</i>	<i>-975,3</i>	<i>-965,6</i>	<i>-9,7</i>	<i>1,0</i>	<i>-885,3</i>
5. Abschreibungen	64,0	67,6	-3,6	-5,3	59,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235,5	242,5	-7,0	-2,9	290,5
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>-1.274,8</i>	<i>-1.275,7</i>	<i>0,9</i>	<i>-0,1</i>	<i>-1.235,0</i>
7. Zinsaufwendungen/ Zinserträge	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-1.274,8</i>	<i>-1.275,7</i>	<i>0,9</i>	<i>-0,1</i>	<i>-1.235,0</i>
8. Sonstige Steuern	24,8	24,8	0,0	0,0	24,7
9. Umlage Allgemeine Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>-1.299,6</i>	<i>-1.300,5</i>	<i>0,9</i>	<i>-0,1</i>	<i>-1.259,7</i>
10. Verlustübernahme durch die Holding	1.299,6	1.300,5	-0,9	-0,1	1.259,7
<b>= JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Investitionsplan 2024

Invest.-Nr.	Auftrag	Bezeichnung bzw. Maßnahme	Euro
		<b>I P - Investitionen Greven Bäder</b>	<b>163.700,00</b>
		<b>I O - Übergreifender Bereich</b>	<b>0,00</b>
		<b>I - 875 - 111 - 0100 Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	
		Lizenzen	0,00
		<b>I - 875 - 111 - 0200 Grundstücke und Gebäude</b>	
		N.N.	0,00
		<b>I - 875 - 111 - 0300 Betriebsvorrichtungen u. techn. Anlagen</b>	
		N.N.	0,00
		<b>I - 875 - 111 - 0400 Anlagen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	
		N.N.	0,00
		<b>I 4 - Hallenbad</b>	<b>138.000,00</b>
		<b>40 - Immaterielle Wirtschaftsgüter - Hallenbad</b>	<b>0,00</b>
		<b>I - 875 - 141 - 0100 HB Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	
		N.N	0,00
		<b>41 - Grundstücke und Gebäude</b>	<b>0,00</b>
		<b>I - 875 - 141 - 0200 HB Grundstücke und Gebäude</b>	
		N.N	0,00
		<b>42 - Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>I - 875 - 141 - 0300 HB Betriebsvorrichtungen u. techn. Anlagen</b>	
		Schrankenanlage Parkplatz Hallenbad (Übertrag aus 2020 mit Sperrvermerk)	45.000,00
		Generalsanierung Hallenbad - Projektmanagement	75.000,00
		<b>43 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>I - 875 - 141 - 0400 HB Anlagen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	
		Gegensprechanlage, Kamera u.a.	8.000,00
		<b>49 - Unvorhergesehenes</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>I - 875 - 141 - 0900 HB Unvorhergesehenes</b>	
		Unvorhergesehenes	10.000,00
		<b>I 5 - Freibad</b>	<b>25.700,00</b>
		<b>50 - Immaterielle Wirtschaftsgüter - Freibad</b>	<b>0,00</b>
		<b>I - 875 - 151 - 0100 FB Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	
		N.N	0,00
		<b>51 - Grundstücke und Gebäude</b>	<b>0,00</b>
		<b>I - 875 - 151 - 0200 FB Grundstücke und Gebäude</b>	
		N.N.	0,00
		<b>52 - Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>0,00</b>
		<b>I - 875 - 151 - 0300 FB Betriebsvorrichtungen u. techn. Anlagen</b>	
		N.N.	0,00
		<b>53 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>15.700,00</b>
		<b>I - 875 - 151 - 0400 FB Anlagen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	
		Strandkörbe, Sonnensegel, Sonnenschirme	3.000,00
		Sprechanlage, Spülmaschine, Unkrautverbrenner	7.700,00
		Müllbehälter	5.000,00
		<b>59 - Unvorhergesehenes</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>I - 875 - 151 - 0900 FB Unvorhergesehenes</b>	
		Unvorhergesehenes	10.000,00

# Finanzplan 2024

Finanzplan 2024		
Position	Plan zum 31.12.2024 €	Plan <sup>1)</sup> zum 31.12.2023 €
Mittelverwendung		
a) Erhöhung von Vermögenspositionen		
-Investitionen 2024 laut Investitionsplan	163.700	43.000
b) Jahresverlust	1.299.600	1.300.500
	<b>1.463.300</b>	<b>1.343.500</b>
Mittelherkunft		
a) Selbstfinanzierung		
-Abschreibung auf das Anlagevermögen	64.000	67.600
b) Darlehensaufnahme	0	0
c) Verlustausgleich durch die GVVH	1.299.600	1.300.500
	<b>1.363.600</b>	<b>1.368.100</b>
Mittelunter (-)/überdeckung (+) 2024	-99.700	24.600

<sup>1)</sup> Die ursprünglich im Jahr 2020 geplante und mit einem Sperrvermerk versehene Investition "Schrankenanlage am Hallenbad" wurde nochmals verschoben (Jahr 2024).

## Bilanzplan 2024

Bilanzplan 2024					
Position	Ist zum 31.12.2022 in T€	Plan <sup>1)</sup> zum 31.12.2023 in T€	Plan zum 31.12.2024 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen	400,4	375,8	475,5	99,7	26,5
Vorräte	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>401,3</i>	<i>376,7</i>	<i>476,4</i>	<i>99,7</i>	<i>-73,5</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	784,5	809,0	709,3	-99,7	-12,3
Flüssige Mittel	101,0	15,0	15,0	0,0	0,0
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>885,5</i>	<i>824,0</i>	<i>724,3</i>	<i>-99,7</i>	<i>-12,1</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.286,8</b>	<b>1.200,7</b>	<b>1.200,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Passiva</b>					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital	1.161,3	1.161,3	1.161,3	0,0	0,0
Langfristige Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>1.161,3</i>	<i>1.161,3</i>	<i>1.161,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kurzfristige Schulden	125,5	39,4	39,4	0,0	0,0
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.286,8</b>	<b>1.200,7</b>	<b>1.200,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Mittelüberdeckung</b>	<b>+760,0</b>	<b>+784,6</b>	<b>+684,9</b>	-99,7	2024
				+24,6	2023

1) Die ursprünglich im Jahr 2020 geplante und mit einem Sperrvermerk versehene Investition "Schrankenanlage am Hallenbad" wurde nochmals verschoben (Jahr 2024).

**Greener Verkehrs GmbH**

**Wirtschaftsplan 2024**

# Ergebnisplan 2024

Ergebnisplan - Gesamt - 2024					
Position	Planung für 2024 in T€	Planung für 2023 in T€	Veränderung		IST für 2022 in T€
			absolut	%	
1. Umsatzerlöse	32,6	10,1	22,5	222,8	5,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	602,5	-602,5	-100,0	645,6
<i>Gesamtleistung</i>	32,6	612,6	-580,0	-94,7	650,8
3. Materialaufwand	480,1	441,1	39,0	8,8	402,3
<i>Rohergebnis</i>	-447,5	171,5	-619,0	-360,9	248,5
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	6,8	2,5	4,3	172,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115,6	84,1	31,5	37,5	369,6
<i>Betriebsergebnis</i>	-569,9	84,9	-654,8	-771,3	-121,1
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50,3	25,9	24,4	94,2	17,1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	602,5	-602,5	-100,0	602,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0
<i>Ergebnis nach Steuern</i>	-519,6	-491,7	-27,9	5,7	-706,5
10. Verlustübernahme durch die Holding	519,6	491,7	27,9	5,7	706,5
<b>= JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Investitionsplan 2024

Invest.- Nr.	Auftrag	Bezeichnung bzw. Maßnahme	Euro
		<b>I P - Investitionen Grevener Verkehrs GmbH</b>	<b>12.500,00</b>
		<b>I - 875 - 500 - 0100 Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	
		N.N	0,00
		<b>I - 875 - 500 - 0200 Grundstücke und Gebäude</b>	
		N.N.	0,00
		<b>I - 875 - 500 - 0400 Fuhrpark</b>	
		N.N.	0,00
		<b>I - 875 - 500 - 0500 Anlagen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	
		4 Elektro-Ladesäulen (Übertragung zum Restwert durch die Stadtwerke Greven GmbH)	12.500,00

# Finanzplan 2024

Finanzplan 2024		
Position	Plan zum 31.12.2024 €	Plan zum 31.12.2023 €
<b>Mittelverwendung</b>		
a) Erhöhung von Vermögenspositionen		
- Investitionen	12.500	30.000
- anteilige Kapitalerhöhung am Flughafen Münster/Osnabrück	0	602.500
- sonstige Ausleihung an den Flughafen Münster/Osnabrück	421.800	421.800
b) Planmäßige Darlehenstilgung	0	0
c) Verlust aus dem laufenden Geschäft	519.600	491.700
	<b>953.900</b>	<b>1.546.000</b>
<b>Mittelherkunft</b>		
a) Selbstfinanzierung		
- Abschreibung auf Sachanlagen <sup>1)</sup>	6.800	2.500
- Abschreibung auf Finanzanlagen	0	602.500
b) Tilgung Gesellschafterdarlehen	108.800	82.500
c) Darlehensaufnahme (Finanzierung über GVVH)	0	0
d) Verlustausgleich durch die GVVH	519.600	491.700
	<b>635.200</b>	<b>1.179.200</b>
<b>Mittelunterdeckung 2024</b>	<b>-318.700</b>	<b>-366.800</b>

# Bilanzplan 2024

Bilanzplan 2024					
Position	Ist zum	Plan zum	Plan zum	Veränderung	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	absolut	%
	in T€	in T€	in T€		
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen <sup>1)</sup>	1.441,3	1.808,1	2.126,8	318,7	17,6
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>1.441,3</i>	<i>1.808,1</i>	<i>2.126,8</i>	<i>318,7</i>	<i>17,6</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	420,8	1,0	1,0	0,0	0,0
Flüssige Mittel	32,7	1,5	1,5	0,0	0,0
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>453,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.894,8</b>	<b>1.810,6</b>	<b>2.129,3</b>	<b>318,7</b>	<b>17,6</b>
<b>Passiva</b>					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital	1.258,1	1.258,1	1.258,1	0,0	0,0
Langfristige Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>1.258,1</i>	<i>1.258,1</i>	<i>1.258,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kurzfristige Schulden	636,7	552,5	871,2	318,7	57,7
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.894,8</b>	<b>1.810,6</b>	<b>2.129,3</b>	<b>318,7</b>	<b>17,6</b>
<b>Mittelüber-/unterdeckung (+/-)</b>	<b>-183,2</b>	<b>-550,0</b>	<b>-868,7</b>	<b>-318,7</b>	<b>2023</b>
				<b>-366,8</b>	<b>2022</b>

<sup>1)</sup> Im Vergleich zum Ursprungsplan wurden die Ist-Werte zum 31.12.2022 fortgeschrieben.



**Greener Beteiligungs-GmbH**

**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 und Wirtschaftsplan 2024**

# Ergebnisplan 2024

Ergebnisplan 2024						
Position	Planung für 2024 in T€	Nachtragsplan für 2023 in T€	Planung für 2023 in T€	Veränderung		IST für 2022 in T€
				absolut	%	
1. Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,5
<i>Gesamtleistung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>
3. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rohergebnis</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6,5	6,5	5,5	0,0	0,0	6,6
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>-6,5</i>	<i>-6,4</i>	<i>-5,5</i>	<i>-0,1</i>	<i>1,6</i>	<i>-6,1</i>
6. Erträge aus Beteiligungen <sup>1)</sup>	400,0	447,1	430,0	-47,1	-10,5	473,9
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>393,5</i>	<i>440,7</i>	<i>424,5</i>	<i>47,0</i>	<i>10,7</i>	<i>467,8</i>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	2,6	2,6	-2,6	0,0	29,1
<i>Ergebnis nach Steuern</i>	<i>393,5</i>	<i>438,1</i>	<i>421,9</i>	<i>-44,6</i>	<i>-10,2</i>	<i>438,7</i>
10. Ergebnisabführung an die GVVH	393,5	0,0	0,0	393,5		0,0
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>438,1</b>	<b>421,9</b>	<b>-438,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>438,7</b>
12. Verlustvortrag		0,0	0,0			0,0
13. Entnahme Kapitalrücklage		1.053,8	1.053,8			154,2
14. Vorabausschüttung		-1.054,8	-1.054,8			-160,1
15. Einstellung in die Gewinnrücklage <sup>1)</sup>		-437,1	-420,9			-432,8
<b>16. Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<sup>1)</sup> Der Wirtschaftsplan 2023 wurde an die tatsächliche Ausschüttung der Kom9 angepasst.

# Finanzplan 2024

Finanzplan 2024			
Position	Plan zum 31.12.2024 €	Nachtrag Plan zum 31.12.2023 €	Plan zum 31.12.2023 €
Mittelverwendung			
a) Entnahme aus der Kapitalrücklage			
- lt. Dauerbeschluss (planmäßige Tilgung bei der GVVH)	0	78.800	78.800
- Rückzahlung lt. Beschluss 18. November 2019 an die GVVH	0	975.000	975.000
b) Ergebnisabführung an die GVVH	393.500	0	0
	<b>393.500</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.053.800</b>
Mittelherkunft			
a) Zuführung Gewinnrücklagen <sup>1)</sup>	0	437.100	420.900
b) Jahresüberschuss	393.500	0	0
	<b>393.500</b>	<b>437.100</b>	<b>420.900</b>
Mittelüber-/unterdeckung (+/-)	0	-616.700	-632.900

<sup>1)</sup> Anpassung des Wirtschaftsplans 2023 an die tatsächliche Ausschüttung der Kom9

## Bilanzplan 2024

Bilanzplan 2024					
Position	Ist zum 31.12.2022 in T€	Nachtragsplan zum 31.12.2023 in T€	Plan zum 31.12.2024 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen	4.561,2	4.561,2	4.561,2	0,0	0,00
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>4.561,2</i>	<i>4.561,2</i>	<i>4.561,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	724,6	419,0	419,0	0,0	0,00
Flüssige Mittel	312,2	1,3	1,3	0,0	0,00
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>1.036,8</i>	<i>420,3</i>	<i>420,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.598,0</b>	<b>4.981,5</b>	<b>4.981,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Passiva</b>					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital	5.595,7	4.979,0	4.979,0	0,0	0,00
Langfristige Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>5.595,7</i>	<i>4.979,0</i>	<i>4.979,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
Kurzfristige Schulden	2,3	2,5	2,5	0,0	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.598,0</b>	<b>4.981,5</b>	<b>4.981,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelüberdeckung</b>	<b>+1.034,5</b>	<b>+417,8</b>	<b>+417,8</b>	-616,7 +0,0	2023 N 2024



**GFW Greven mbH**  
Gesellschaft zur Entwicklung  
und Förderung der Wirtschaft  
in der Stadt Greven mbH

2024

**INHALTSVERZEICHNIS**

		<b>Seite</b>
Ergebnisplan	2024	2
Finanzplan	2024	3
Investitionsplan	2024	4
Stellenplan	2024	5
Betriebliche Aufwendungen (fix)	2024	6
Betriebliche Aufwendungen (variabel)	2024	7
Betriebliche Aufwendungen (gesamt)	2024	8

## Ergebnisplan 2024

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Rohergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Betriebsausgaben</i>				
4. Personalaufwand (siehe sonstige betriebliche Aufwendungen)				
5. Abschreibungen	140,00	140,00	140,00	140,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. Personal	114.303,00	114.496,00	114.691,00	114.888,00
b. Sonstiges	115.390,00	116.541,00	117.705,00	118.881,00
7. Finanzergebnis	50,00	50,00	50,00	50,00
8. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Betriebsausgaben</i>	<i>229.883,00</i>	<i>231.227,00</i>	<i>232.586,00</i>	<i>233.959,00</i>
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-229.883,00</b>	<b>-231.227,00</b>	<b>-232.586,00</b>	<b>-233.959,00</b>
<i>Verlustabdeckung</i>	<i>229.883,00</i>	<i>231.227,00</i>	<i>232.586,00</i>	<i>233.959,00</i>
<b>Bilanzresultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan 2024

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>1 Mittelbedarf</b>				
a. Erhöhung der Vermögenspositionen				
Investitionen laut Investitionsplan	140,00	140,00	140,00	140,00
b. Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Jahresfehlbetrag	229.883,00	231.227,00	232.586,00	233.959,00
	<u>230.023,00</u>	<u><b>231.367,00</b></u>	<u><b>232.726,00</b></u>	<u><b>234.099,00</b></u>
<b>2 Mittelherkunft</b>				
Finanzmittelbestand 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
b. a) Selbstfinanzierung (Abschreibungen)	140,00	140,00	140,00	140,00
e. b) Verlustabdeckung durch die Stadt Greven	229.883,00	231.227,00	232.586,00	233.959,00
	<u>230.023,00</u>	<u><b>231.367,00</b></u>	<u><b>232.726,00</b></u>	<u><b>234.099,00</b></u>
<b>Finanzmittelbestand 31. Dezember</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan 2024

<b>Investitionen</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>	<b>2027 €</b>
Ausstattung der Räume	140,00	140,00	140,00	140,00
Software				
Hardware				
<b>Summe</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>



## Stellenplan 2024

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Preissteigerungsrate:				
				0%
<b>GF 1</b>	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>Gesetzliche Sozialaufwendungen =</b>				
	19.027,00	19.217,00	19.409,00	19.603,00
				20%
<b>Beiträge zur Berufsgenossenschaft</b>				
	276,00	279,00	282,00	285,00
				1%
<b>Summe Personalkosten</b>	114.303,00	114.496,00	114.691,00	114.888,00
<b>Kosten Personal (insgesamt)</b>	<b>114.303,00</b>	<b>114.496,00</b>	<b>114.691,00</b>	<b>114.888,00</b>

# **AirportPark FMO GmbH**

Wirtschaftsplan 2024

# Wirtschaftsplan 2024 - 2028

	Ist 2022 T€	WP 2023 T€	voraussichtlich Ist 2023 T€	WP 2024 T€	WP 2025 T€	WP 2026 T€	WP 2027 T€	WP 2028 T€
<b>Erträge</b>	(AR 29.11.2022)							
Grundstücksverkäufe	2.064,8	7.720,0	5.460,3	6.150,0	2.650,0	0,0	6.000,0	6.000,0
Bestandsveränderungen	-1.029,9	-4.254,6	-2.521,3	-2.664,4	-1.883,6	0,0	-2.222,8	-2.815,4
Pachterträge	8,3	3,5	4,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge/Bindungsentgelte	4,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zinserträge	0,0	0,0	80,4	60,0	88,4	58,4	44,0	48,0
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.047,6</b>	<b>3.470,9</b>	<b>3.026,2</b>	<b>3.550,6</b>	<b>856,8</b>	<b>60,4</b>	<b>3.823,2</b>	<b>3.234,6</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Grundstücksaufwendungen	3,4	7,5	11,2	12,0	13,0	13,0	14,0	14,0
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	60,2	55,0	45,6	47,0	47,0	52,0	52,0	55,0
STB/WP/Rechts-u.Beratungskosten	75,4	77,0	83,9	85,0	85,0	87,0	87,0	89,0
Raumkosten	17,6	18,5	18,4	18,8	19,0	19,0	19,2	19,2
Miete Einrichtung/Leasingkosten	13,9	13,8	12,9	13,1	13,1	13,3	13,3	13,5
Bürobedarf/Telefon/Porto	1,2	1,4	0,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
Versicherungen/Beiträge/Abgaben	15,4	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	16,0
Reisekosten	0,5	0,8	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
Zuschuss Brandschutz	164,6	169,0	171,1	174,5	177,9	180,6	183,3	187,0
Sonstige Aufwendungen	14,0	13,0	551,4	15,0	15,0	15,5	15,5	16,0
Personalkosten	210,6	224,0	221,8	186,1	191,5	199,2	205,3	210,3
Abschreibungen	8,3	5,1	384,0	6,9	4,4	3,4	2,4	2,4
Zinsaufwendungen	128,2	124,3	127,8	118,7	113,5	109,8	106,1	103,0
Steuern	13,9	10,4	99,3	322,5	12,9	13,8	936,0	1.063,7
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>727,2</b>	<b>735,4</b>	<b>1.744,5</b>	<b>1.017,8</b>	<b>710,5</b>	<b>725,1</b>	<b>1.652,6</b>	<b>1.792,0</b>
Erträge	1.047,6	3.470,9	3.026,2	3.550,6	856,8	60,4	3.823,2	3.234,6
Aufwendungen	727,2	735,4	1.744,5	-1.017,8	-710,5	-725,1	-1.652,6	-1.792,0
<b>G+V</b>	<b>320,4</b>	<b>2.735,5</b>	<b>1.281,7</b>	<b>2.532,8</b>	<b>146,3</b>	<b>-664,7</b>	<b>2.170,6</b>	<b>1.442,6</b>

## Investitionsplan 2024 - 2028

	Ist 2022 T€	WP 2023 T€	vorl. Ist 2023 T€	WP 2024 T€	WP 2025 T€	WP 2026 T€	WP 2027 T€	WP 2028 T€
AR 29.11.2022								
Grunderwerb	0,0	0,0	360,5	1.730,6	1.730,6	1.730,6	1.730,6	0,0
Erschließungsmaßnahmen	826,2	2.587,6	1.860,8	249,0	249,0	169,0	2.654,7	2.034,0
Planungskosten	120,0	334,4	67,9	30,0	30,0	0,0	210,0	210,0
Naturschutzstiftung	7,6	341,0	341,0	114,9	114,9	94,9	20,0	20,0
Kostenbeteiligung K1n	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>insgesamt</b>	<b>953,8</b>	<b>3.263,0</b>	<b>2.630,2</b>	<b>2.124,5</b>	<b>2.124,5</b>	<b>1.994,5</b>	<b>4.615,3</b>	<b>2.264,0</b>

## Finanzplan 2024 - 2028

	FP 2024 T€	FP 2025 T€	FP 2026 T€	FP 2027 T€	FP 2028 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.532,8	146,3	-664,7	2.170,6	1.442,6
Steuerrückstellung	312,1	0,0	0,0	921,4	1.048,1
Abschreibung	6,9	4,4	3,4	2,4	2,4
Bestandsveränderung	2.664,4	1.883,6	0,0	2.222,8	2.815,4
Darlehensvaluierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamter Mittelzufluss</b>	<b>5.516,2</b>	<b>2.034,3</b>	<b>-661,3</b>	<b>5.317,2</b>	<b>5.308,5</b>
Grunderwerb	-1.730,6	-1.730,6	-1.730,6	-1.730,6	0,0
Investitionen	-393,9	-393,9	-263,9	-2.884,7	-2.264,0
Verbindlichkeiten	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Darlehensrückzahlung KSK	-52,0	-53,1	-54,2	-48,4	0,0
Darlehensrückzahlung Gesellschafter	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0
Körperschafts-/Gewerbesteuer	-86,4	-312,1	0,0	0,0	-921,4
Sonstige Veränderungen	2,1	0,2	1,7	0,1	0,3
<b>Gesamter Mittelabfluss</b>	<b>-2.373,9</b>	<b>-2.591,5</b>	<b>-2.149,0</b>	<b>-4.465,6</b>	<b>-3.287,1</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>3.142,3</b>	<b>-557,2</b>	<b>-2.810,3</b>	<b>851,6</b>	<b>2.021,4</b>
<b>Bestand liquide Mittel 01.01.</b>	<b>2.060,7</b>	<b>5.203,0</b>	<b>4.645,8</b>	<b>1.835,5</b>	<b>2.687,1</b>
<b>Bestand liquide Mittel 31.12.</b>	<b>5.203,0</b>	<b>4.645,8</b>	<b>1.835,5</b>	<b>2.687,1</b>	<b>4.708,5</b>

Musikschule  
Greven/Emsdetten/Saerbeck



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

## Haushaltssatzung

### des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14 Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), sowie §18 (1) des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW S. 612), in den jeweils gültigen Fassungen, hat die Verbandsversammlung am 14.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.506.720 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.506.720 EUR

im **Finanzplan** mit den

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.506.650 EUR
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.499.520 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 7.130 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnisplan wird auf 0,- EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Verbandsumlage wird auf **867.810 €** festgesetzt. Sie wird gem. § 8 (2) der Verbandssatzung wie folgt verteilt:

50 % der Umlage nach Gesamtschülerzahl

50 % der Umlage nach Schülern im Einzelunterricht

Maßgebend ist der Wohnort des Schülers

Es werden gemäß Satzung die Zahlen vom 01.10.2021 zu Grunde gelegt.

**Anzahl der Schüler insgesamt:**

(Umlage A)

Orte	Anteil in %	Schülerzahl
Greven	52,14	827
Emsdetten	36,38	577
Saerbeck	11,48	182
<b>insgesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>1.586</b>

**Anzahl der Schüler im Einzelunterricht:**

(Umlage B)

Orte	Anteil in %	Schüler EU
Greven	57,14	184
Emsdetten	29,50	95
Saerbeck	13,35	43
<b>insgesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>322</b>

**Umlage:**

Orte	Umlage A	Umlage B	Umlage gesamt
Greven	226.254 €	226.254 €	474.200 €
Emsdetten	157.858 €	157.858 €	285.874 €
Saerbeck	49.792 €	49.792 €	107.736 €
<b>insgesamt</b>	<b>433.905 €</b>	<b>433.905 €</b>	<b>867.810 €</b>

§ 7

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 20 KomHVO).

Greven, den 14.11.2023

Herr Aden  
Verbandsvorsteher

Herr Bernhardt  
Komm. Musikschulverwaltung



# Gesamtergebnisplan

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.040	977.890	1.019.660	1.037.900	1.056.950	1.075.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.011	467.260	479.320	488.900	498.680	508.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.178	6.000	6.240	6.360	6.490	6.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.648	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.397.638	1.452.650	1.506.720	1.534.660	1.563.620	1.591.800
11	- Personalaufwendungen	-1.150.829	-1.272.500	-1.325.370	-1.351.870	-1.378.910	-1.406.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.815	-104.200	-104.200	-106.280	-108.400	-110.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.792	-6.200	-7.200	-6.200	-4.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.153	-69.750	-69.950	-70.310	-71.710	-73.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.589	-1.452.650	-1.506.720	-1.534.660	-1.563.620	-1.591.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.049	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.049	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)  Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage	80.049	0	0	0	0	0
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.738	977.820	1.019.590	1.037.830	1.056.880	1.075.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.662	467.260	479.320	488.900	498.680	508.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999	6.000	6.240	6.360	6.490	6.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.078	1.452.580	1.506.650	1.534.590	1.563.550	1.591.730
10	- Personalauszahlungen	-1.138.533	-1.272.500	-1.325.370	-1.351.870	-1.378.910	-1.406.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.938	-104.200	-104.200	-106.280	-108.400	-110.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.116	-69.750	-69.950	-70.310	-71.710	-73.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.587	-1.446.450	-1.499.520	-1.528.460	-1.559.020	-1.590.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.491	6.130	7.130	6.130	4.530	1.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.806	-6.130	-7.130	-6.130	-4.530	-1.530
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.806	-6.130	-7.130	-6.130	-4.530	-1.530
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.806	-6.130	-7.130	-6.130	-4.530	-1.530
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	69.686	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 33 und 37)	69.686	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.096	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	9.993	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 39 und 40)	134.775	0	0	0	0	0

**Stellenplan und Stellenübersicht  
Des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck  
2024**

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
EntgGr 12	1	1	0	
EntgGr 10	0	0	1	
EntgGr 9 b	13,5	13,71	13,48	
EntgGr 9 a Lehrkräfte	0,65	0,43	0,65	
EntgGr 9 a Verwaltung	1,33	1,18	1,18	
<b>Summe</b>	16,48	16,32	16,31	

Erläuterungen: Die Schulleitungsstelle in der EntgGr 12 war nicht besetzt. Die Schulleitungsaufgaben wurden u.a. stellvertretend von 2 Kollegen mit bis zu 1 Stelle in der EntgGr 10 übernommen.

---

**Stellenplanübersicht**

**Aufteilung nach der Gliederung**

**Beschäftigte**

Abschnitt	Gliederungsplan	EntgGr 12	EntgGr 10	EntgGr 9b	EntgGr 9a	EntgGr 6	EntgGr 5
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1	0	13,5	1,98	0	0

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

keine



Volkshochschule  
Emsdetten·Greven·Saerbeck

**Zweckverband  
Volkshochschule  
Emsdetten-Greven-Saerbeck**

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan 2024**

# Haushaltssatzung

## des Zweckverbandes

### Volkshochschule Emsdetten·Greven·Saerbeck

#### Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 666) und des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) sowie des § 5 der Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck hat die Zweckverbandversammlung mit Beschluss vom 27.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der die für die Erfüllung der Aufgaben des VHS Zweckverbandes Emsdetten-Greven-Saerbeck erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit  
dem Gesamtbetrag der Erträge (inkl. außerordentliche Erträge) auf 1.803.896 EUR  
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.803.896 EUR

im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
auf 1.716.527 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
auf 1.689.609 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 15.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

100.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Verbandsumlage zur Deckung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen wird gem. § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes auf

597.027 EUR

festgesetzt.

## § 7

-entfällt-

## § 8

Als unerheblich im Sinne des § 83 GO gelten überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen oder auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen.

Die Entscheidungsbefugnis über solche unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO auf den Direktor der Volkshochschule übertragen, soweit die Deckung im Ergebnis- bzw. Finanzplan gewährleistet ist.

## § 9

Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen im Finanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird festgelegt:

für regelmäßige Beschaffungen auf

20.000 €

Jahresbedarf.

## § 10

Die Aufwendungen des Ergebnisplanes sind mit Ausnahme der bilanziellen Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechendes gilt auch für Mehreinzahlungen zugunsten von Mehrauszahlungen.

Aufgestellt:

Emsdetten, 26.10.2023

gez.



Leiter der VHS  
Dr. Kai Lüken

Festgestellt:

Emsdetten, 27.11.2023

gez.



Verbandsvorsteher  
Oliver Kellner



**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.972,08	746.559	872.527	917.493	964.231	1.016.069
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.187,93	827.619	840.000	831.601	823.283	815.052
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.855,29	86.584	91.369	93.547	95.111	96.754
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.502.765,30</b>	<b>1.664.262</b>	<b>1.803.896</b>	<b>1.842.641</b>	<b>1.882.625</b>	<b>1.927.875</b>
11 - Personalaufwendungen	948.398,19	1.122.490	646.774	679.112	713.069	748.722
12 - Versorgungsaufwendungen	192.891,05	188.868	240.307	248.741	253.715	258.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,57	36.180	70.513	72.889	75.368	77.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.992,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.573,18	334.178	841.302	836.899	835.473	837.406
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364.487,74</b>	<b>1.696.716</b>	<b>1.803.896</b>	<b>1.842.641</b>	<b>1.882.625</b>	<b>1.927.874</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.277,56</b>	<b>-32.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.277,56</b>	<b>-32.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.277,56</b>	<b>-32.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>138.277,56</b>	<b>-32.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2024**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.332,85	746.559	872.527	917.493	964.231	1.016.069
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.373,71	827.619	840.000	831.601	823.283	815.052
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.233,04	500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.439,60</b>	<b>1.578.178</b>	<b>1.716.527</b>	<b>1.753.094</b>	<b>1.791.514</b>	<b>1.835.121</b>
10 - Personalauszahlungen	900.965,82	1.110.811	625.216	656.477	689.301	723.766
11 - Versorgungsauszahlungen	194.990,50	188.868	240.307	248.741	253.715	258.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087,81	36.180	70.513	72.889	75.368	77.956
15 - Sonstige Auszahlungen	188.768,18	248.094	753.573	747.352	744.362	744.652
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.812,31</b>	<b>1.583.953</b>	<b>1.689.609</b>	<b>1.725.459</b>	<b>1.762.746</b>	<b>1.805.164</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.372,71</b>	<b>-5.775</b>	<b>26.918</b>	<b>27.635</b>	<b>28.768</b>	<b>29.957</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.814,31	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814,31	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.814,31	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-69.187,02</b>	<b>-30.775</b>	<b>11.918</b>	<b>12.635</b>	<b>13.768</b>	<b>14.957</b>
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-69.187,02</b>	<b>-30.775</b>	<b>11.918</b>	<b>12.635</b>	<b>13.768</b>	<b>14.957</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	464.947,55	306.478	313.193	320.150	327.355	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.502,70	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>389.257,83</b>	<b>275.703</b>	<b>325.111</b>	<b>332.785</b>	<b>341.123</b>	<b>14.957</b>

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Amts-bezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024 <sup>1)</sup>			Zahl der Stellen 2023 <sup>2)</sup>	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2023 <sup>2)</sup>	Erläuter-un-gen
		ins-gesamt	mit Zu-lage	aus-ge-son-dert			
-	-	-	-	-	-	-	-

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
14	1,00	0,90	0,90	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,25	1,39	1,39	temp. Aufstockung wg. Wei-terbildung andere MA
10	0,82			
9c		0,82	0,82	Zulage zu 10
9a	1,00	0,90	0,90	
7	1,00	1,00	1,00	
6	0,50	0,64	0,50	temp. Aufstockung wg. Wei-terbildung andere MA
5	1,50	1,50	1,50	
<b>insgesamt</b>	<b>8,07</b>	<b>8,15</b>	<b>8,01</b>	

Fußnoten: <sup>1)</sup> Haushaltsjahr <sup>2)</sup> Vorjahr