

Anlagen zum

# Haushalt 2023

# Inhaltsverzeichnis Anlagen zum Haushaltsplan 2023

	<b>Seite</b>
<b>Stellenplan und Stellenplanübersicht</b>	1 - 6
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	7
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023</b>	8
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2023</b>	9
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	10
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	11 - 14
<b>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2021</b>	15 - 18
<b>Jahresabschlüsse 2021</b>	
- Technische Betriebe Greven	19 - 21
- Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	22 - 24
- Stadtwerke Greven GmbH	25 - 27
- Grevener Bäder GmbH	28 - 30
- Grevener Verkehrs GmbH	31 - 33
- Grevener Beteiligungs-GmbH	34 - 36
- GFW - Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH	37 - 40
- BIG - Beschäftigungsinitiative Greven gGmbH	41 - 44
- AirportPark FMO GmbH	45 - 48
- Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck	49 - 52
- Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck	53 - 56
<b>Wirtschaftspläne 2023</b>	
- Technische Betriebe Greven	57 - 67
- Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	68 - 73
- Stadtwerke Greven GmbH	74 - 79
- Grevener Bäder GmbH	80 - 84
- Grevener Verkehrs GmbH	85 - 89
- Grevener Beteiligungs-GmbH	90 - 93
- GFW - Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH	94 - 98
- AirportPark FMO GmbH	99 - 102
- Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck	103 - 109
- Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck	110 -116

Stellenplan  
**2023**

## Stellenplan der Stadt Greven

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	7	7	7	
	A 12	7	6	2,8	1 Stelle mit KW-Vermerk
	A 11	17	17	9,41	1 Stelle mit KW-Vermerk
	A 10	23	23	16,44	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A 9	26	20	19,23	
	A 8	12	14	11,53	
	A 7	1	1	0,9	
<b>Insgesamt</b>		<b>100</b>	<b>95</b>	<b>73,31</b>	

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

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

4 neue Stellen A 9 im FD 2.0 Feuerwehr und Rettungsdienst

1 neue Stelle A 10 im FD 5.1 Finanzbuchhaltung und Abgaben

1 Stellenanhebung im FD 3.1 Bildung, Jugend, Kultur und Sport von A 8 nach A 9

1 neue Stelle A 12 im FD 4.0 Stadtentwicklung und Umwelt mit KW-Vermerk zum 28.02.2025

1 neue Stelle A 11 im FD 2.1 Bürgerdienste mit KW-Vermerk zum 28.02.2025

1 Stellenumwandlung im FD 1.0 Organisation von A 11 nach E 10 aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenumwandlung im FD 2.2 Bauordnung von A 10 nach E 9c aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 Stellenanhebung im FD 2.0 Feuerwehr und Rettungsdienst von A 8 nach A 9

## Stellenplan der Stadt Greven

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
E 15	1	1	1	
E 14	1	1	0	
E 13	4	4	2,9	
E 12	4	4	3,9	
E 11	22	19	15,46	1 Stelle mit KW-Vermerk
E 10	20	17	13,23	
E 9 c	13	12	7,44	
E 9 b	10	10	6,83	
E 9 a	3	3	2,54	
E 8	19	17	14,01	
E 6	30	28	20,34	
E 5	9	8	7,22	
E 3	2	2	1,228	
E N	5	5	3	
S 15	4	2	1	
S 14	10	9	7,78	
S 12	7	8	7,18	
S 11	4	4	2,51	
S 8b	1	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>169</b>	<b>154</b>	<b>117,57</b>	

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

##### Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

- 1 neue Stelle E 11 im FD 4.0 Stadtentwicklung und Umwelt mit KW-Vermerk zum 31.07.2024
- 1 neue Stelle E 5 im FD 3.0 Arbeit und Soziales
- 1 neue Stelle E 10 als Stabstelle dem Bürgermeister zugeordnet
- 1 neue Stelle E 6 im FD 3.0 Arbeit und Soziales
- 1 neue Stelle E 6 im FD 3.0 Arbeit und Soziales
- 1 neue Stelle E 8 im FD 1.2 IT
- 1 Stellenumwandlung im FD 1.0 Organisation von A 11 nach E 10 aus personalwirtschaftlichen Gründen
- 1 Stellenumwandlung im FD 2.2 Bauordnung von A 10 nach E 9c aus personalwirtschaftlichen Gründen
- 1 Stellenanhebung im FD 3.2 Soziale Dienste und Jugendarbeit von S 12 nach S 15
- 1 neue Stelle E 10 im FD 1.2 IT
- 1 neue Stelle E 11 im FD 1.2 IT
- 1 neue Stelle E 10 im FD 1.0 Organisation
- 1 neue Stelle S 15 im FD 3.2 Soziale Dienste und Jugendarbeit
- 1 Stellenanhebung im FD 4.0 Stadtentwicklung und Umwelt von E 10 nach E 11
- 1 neue Stelle E 8 im FD 3.0 Arbeit und Soziales
- 1 neue Stelle S 14 im FD 3.2 Soziale Dienste und Jugendarbeit
- 1 neue Stelle S 8b im FD 3.2 Soziale Dienste und Jugendarbeit

## 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	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		3,10			2,40	1,00	8,70	5,00		2,00	1,00		
02	Sicherheit und Ordnung				0,50			1,50	1,00	4,00	3,00		21,00	9,90	1,00	
03	Schulträgeraufgaben				0,15			0,88	0,10		0,80					
04	Kultur und Wissenschaft							0,08			0,60					
05	Soziale Leistungen				0,35			1,00	1,00	2,00	10,19		2,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,50			1,00	1,80	1,00	2,00		1,00	1,00		
08	Sportförderung							0,04	0,10		0,60					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								1,50	0,80						
10	Bauen und Wohnen				0,10			0,10	0,50	0,20				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>7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>23</b>		<b>26</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>100</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 N	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8b	
01	Innere Verwaltung			2,00	1,80	4,00	13,30		4,50	1,00	10,52	3,50	4,00								
02	Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00	3,00	1,00			8,47			5,00						
03	Schulträgeraufgaben											7,24	0,96	0,50							
04	Kultur und Wissenschaft					1,00	1,00		1,50			2,52	1,35	0,54							
05	Soziale Leistungen					2,00			2,00	11,00	4,83	4,50	1,00					3,31			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,00		1,00		3,00	1,17				4,00	10,00	3,69	4,00	1,00	
08	Sportförderung																				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,88		0,65	1,05	8,40	1,00														
10	Bauen und Wohnen	0,02		1,10		5,00				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	1,60															
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00				1,50					0,63									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>169</b>

## Stellenübersicht der Stadt Greven

### Teil C: Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den 01.10.2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	8	8	
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	6	5	
- der/des Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
- der/des Notfallsanitäters/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	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>26</b>	<b>23</b>	

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

Nr. Fraktion	Haushaltsjahr 2023 in €	Haushaltsjahr 2022 in €	Ergebnis 2021 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 2023 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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
01.111.10	Baumaßnahme Rathaus	150.000	150.000		
02.126.21	Feuerwehrgerätehaus Gimfte	1.200.000	1.200.000		
02.126.21	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - HLF Reckenfeld	400.000	400.000		
02.126.21	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - GW Westeroode	400.000	200.000	200.000	
03.211.20	Sanierung und Umbau Erich-Kästner-Grundschule	1.500.000	1.500.000		
08.424.11	Neubau einer Sporthalle	3.500.000	3.500.000		
12.541.21	Hansaring Straßenbau	455.000	455.000		
12.541.21	Teichstraße von Rönnesporthalle bis Fiskediek	300.000	300.000		
12.541.21	Industriestraße Ausbau	800.000	800.000		
<b>Summe:</b>		<b>8.705.000</b>	<b>8.505.000</b>	<b>200.000</b>	
Nachrichtlich: _____					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		24.144.873	7.049.960	5.418.060	5.262.910

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand: 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand 01.01.2023	Voraussicht- licher Stand 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
	1	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	63.959.806	62.329.014	81.965.887
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	63.959.806	62.329.014	81.965.887
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	63.959.806	62.329.014	81.965.887
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	14.700.000	10.000.000	13.057.788
3.1 vom öffentlichen Bereich	14.700.000	10.000.000	13.057.788
3.2 vom privaten Bereich			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	67.768	67.000	67.000
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.729.764	1.000.000	1.000.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.780.277	1.300.000	1.300.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.600.533	500.000	500.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.936.768	3.000.000	3.000.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	87.774.916	78.196.014	100.890.675
<b>Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte</b>	1.930.000	1.590.000	1.240.000

## 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 lt. Haushaltsplan 2022	321.382	0	321.382
Eigenkapital zum 31.12.2022	62.993.739	64.691.869	127.685.607
Veränderungen 2023 lt. Haushaltsplan 2023	-9.923.631	0	-9.923.631
Eigenkapital zum 31.12.2023	53.070.108	64.691.869	117.761.976
Veränderungen 2024 lt. Haushaltsplan 2023	-5.851.576	0	-5.851.576
Eigenkapital zum 31.12.2024	47.218.532	64.691.869	111.910.400
Veränderungen 2025 lt. Haushaltsplan 2023	-3.854.270	0	-3.854.270
Eigenkapital zum 31.12.2025	43.364.262	64.691.869	108.056.130
Veränderungen 2026 lt. Haushaltsplan 2023	-1.168.974	0	-1.168.974
Eigenkapital zum 31.12.2026	42.195.288	64.691.869	106.887.156

## Haushaltsquerschnitt 2023

### 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	2.300.152,00	-14.471.964,00	-12.171.812,00	-7.000,00	-12.178.812,00		-12.178.812,00
02.121	Statistik und Wahlen		-10.005,00	-10.005,00		-10.005,00		-10.005,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	709.937,00	-1.595.185,00	-885.248,00		-885.248,00		-885.248,00
02.126	Brandschutz	557.845,00	-1.935.961,00	-1.378.116,00		-1.378.116,00		-1.378.116,00
02.127	Rettungsdienst	1.666.500,00	-1.005.985,00	660.515,00		660.515,00		660.515,00
03.211	Grundschulen	2.108.727,00	-3.423.960,00	-1.315.233,00		-1.315.233,00		-1.315.233,00
03.215	Realschulen	435.782,00	-979.096,00	-543.314,00		-543.314,00		-543.314,00
03.217	Gymnasium	843.378,00	-2.075.322,00	-1.231.944,00		-1.231.944,00		-1.231.944,00
03.218	Gesamtschulen	581.129,00	-1.858.303,00	-1.277.174,00		-1.277.174,00		-1.277.174,00
03.241	Schülerbeförderung	28.540,00	-1.241.237,00	-1.212.697,00		-1.212.697,00		-1.212.697,00
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	2.386.700,00	-3.745.800,00	-1.359.100,00		-1.359.100,00		-1.359.100,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	105.000,00	-260.312,00	-155.312,00		-155.312,00		-155.312,00
04.263	Musikschulen	87.160,00	-608.474,00	-521.314,00		-521.314,00		-521.314,00
04.271	Volkshochschulen	43.690,00	-242.601,00	-198.911,00		-198.911,00		-198.911,00
04.272	Büchereien	54.899,00	-574.190,00	-519.291,00		-519.291,00		-519.291,00
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	114.954,00	-692.396,00	-577.442,00		-577.442,00		-577.442,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		-129.755,00	-129.755,00		-129.755,00		-129.755,00
05.312	Grundsicherungsleistungen SGB II	705.247,00	-3.004.862,00	-2.299.615,00		-2.299.615,00		-2.299.615,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	2.142.030,00	-4.649.642,00	-2.507.612,00		-2.507.612,00		-2.507.612,00
05.341	Unterhaltsleistungen	1.100.200,00	-1.584.494,00	-484.294,00		-484.294,00		-484.294,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	308.996,00	-889.243,00	-580.247,00		-580.247,00		-580.247,00
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15.279.004,00	-25.624.943,00	-10.345.939,00		-10.345.939,00		-10.345.939,00
06.362	Jugendarbeit	400,00	-316.551,00	-316.151,00		-316.151,00		-316.151,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.060.234,00	-6.582.755,00	-5.522.521,00		-5.522.521,00		-5.522.521,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	327.853,00	-1.366.606,00	-1.038.753,00		-1.038.753,00		-1.038.753,00
08.421	Förderung des Sports		-133.145,00	-133.145,00		-133.145,00		-133.145,00
08.424	Sportstätten und Bäder	320.139,00	-1.719.079,00	-1.398.940,00		-1.398.940,00		-1.398.940,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	247.535,00	-1.677.834,00	-1.430.299,00		-1.430.299,00		-1.430.299,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	416.100,00	-594.898,00	-178.798,00		-178.798,00		-178.798,00
10.522	Wohnungsbauförderung	1.500,00	-44.494,00	-42.994,00		-42.994,00		-42.994,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	5.570,00	-26.743,00	-21.173,00		-21.173,00		-21.173,00
12.541	Gemeindestraßen	1.285.188,00	-5.896.093,00	-4.610.905,00		-4.610.905,00		-4.610.905,00
12.546	Parkeinrichtungen	468.953,00	-543.061,00	-74.108,00		-74.108,00		-74.108,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Greven

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12.547	ÖPNV		-41.821,00	-41.821,00		-41.821,00		-41.821,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-282.478,00	-282.478,00		-282.478,00		-282.478,00
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	230.197,00	-311.685,00	-81.488,00		-81.488,00		-81.488,00
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	514.731,00	-1.741.753,00	-1.227.022,00		-1.227.022,00		-1.227.022,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen		-134.700,00	-134.700,00		-134.700,00		-134.700,00
15.571	Wirtschaftsförderung	10.855,00	-595.393,00	-584.538,00		-584.538,00		-584.538,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	118.885,00	-332.344,00	-213.459,00	180.700,00	-32.759,00		-32.759,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	64.913.430,00	-21.295.877,00	43.617.553,00	-250.000,00	43.367.553,00	3.930.580,00	47.298.133,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500,00	-907.000,00	-903.500,00	-104.000,00	-1.007.500,00		-1.007.500,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>101.490.640,00</b>	<b>-115.164.551,00</b>	<b>-13.673.911,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-13.854.211,00</b>	<b>3.930.580,00</b>	<b>-9.923.631,00</b>

## Haushaltsquerschnitt 2023

### 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 Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.957.998,00	-12.094.683,00	-10.136.685,00	182.000,00	-14.514.350,00	-14.332.350,00	-24.469.035,00		-150.000,00
02.121	Statistik und Wahlen		-9.226,00	-9.226,00				-9.226,00		
02.122	Ordnungsangelegenheiten	706.320,00	-1.586.623,00	-880.303,00				-880.303,00		
02.126	Brandschutz	272.364,00	-1.569.704,00	-1.297.340,00	500.000,00	-2.586.200,00	-2.086.200,00	-3.383.540,00		-2.000.000,00
02.127	Rettungsdienst	1.666.500,00	-1.005.985,00	660.515,00				660.515,00		
03.211	Grundschulen	181.639,00	-2.584.363,00	-2.402.724,00	170.048,00	-2.045.116,00	-1.875.068,00	-4.277.792,00		-1.500.000,00
03.215	Realschulen	4.080,00	-677.384,00	-673.304,00	104.450,00	-420.339,00	-315.889,00	-989.193,00		
03.217	Gymnasium	11.130,00	-1.485.384,00	-1.474.254,00	415.968,00	-253.294,00	162.674,00	-1.311.580,00		
03.218	Gesamtschulen	10.920,00	-1.339.433,00	-1.328.513,00		-1.073.590,00	-1.073.590,00	-2.402.103,00		
03.241	Schülerbeförderung	28.540,00	-1.241.237,00	-1.212.697,00				-1.212.697,00		
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	2.386.700,00	-3.745.800,00	-1.359.100,00				-1.359.100,00		
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	105.000,00	-260.312,00	-155.312,00		-250.000,00	-250.000,00	-405.312,00		
04.263	Musikschulen	75.450,00	-591.707,00	-516.257,00				-516.257,00		
04.271	Volkshochschulen		-225.834,00	-225.834,00				-225.834,00		
04.272	Büchereien	36.550,00	-551.716,00	-515.166,00				-515.166,00		
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	81.550,00	-644.200,00	-562.650,00				-562.650,00		
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		-129.755,00	-129.755,00				-129.755,00		
05.312	Grundsicherungsleistungen SGB II	705.000,00	-3.002.170,00	-2.297.170,00				-2.297.170,00		
05.313	Leistungen für Asylbewerber	2.007.680,00	-4.017.519,00	-2.009.839,00		-5.125.000,00	-5.125.000,00	-7.134.839,00		
05.341	Unterhaltsleistungen	1.100.200,00	-1.584.494,00	-484.294,00				-484.294,00		
05.351	Sonstige soziale Leistungen	286.600,00	-829.854,00	-543.254,00				-543.254,00		
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.771.165,00	-25.045.202,00	-10.274.037,00	2.081.850,00	-2.181.500,00	-99.650,00	-10.373.687,00		
06.362	Jugendarbeit	400,00	-316.551,00	-316.151,00				-316.151,00		
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.060.234,00	-6.761.805,00	-5.701.571,00				-5.701.571,00		
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	70.353,00	-1.064.046,00	-993.693,00		-309.500,00	-309.500,00	-1.303.193,00		
08.421	Förderung des Sports		-133.145,00	-133.145,00				-133.145,00		
08.424	Sportstätten und Bäder	18.460,00	-1.894.033,00	-1.875.573,00		-660.000,00	-660.000,00	-2.535.573,00		-3.500.000,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	117.200,00	-1.677.834,00	-1.560.634,00	9.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.561.634,00		
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	416.100,00	-594.898,00	-178.798,00				-178.798,00		
10.522	Wohnungsbauförderung	1.500,00	-44.494,00	-42.994,00				-42.994,00		
10.523	Denkmalschutz und -pflege	5.570,00	-26.743,00	-21.173,00				-21.173,00		
12.541	Gemeindestraßen	1.000,00	-3.959.916,00	-3.958.916,00	7.350.000,00	-8.474.000,00	-1.124.000,00	-5.082.916,00		-1.555.000,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Greven

		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigk eit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigk eit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigk eit</b>	<b>Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstäti gkeit</b>	<b>Verpflich tungs- ermächti gungen</b>
12.546	Parkeinrichtungen	330.000,00	-314.992,00	15.008,00				15.008,00		
12.547	ÖPNV		-41.284,00	-41.284,00				-41.284,00		
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-282.478,00	-282.478,00		-125.000,00	-125.000,00	-407.478,00		
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	168.500,00	-226.746,00	-58.246,00				-58.246,00		
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.700,00	-5.700,00							
13.555	Land- und Forstwirtschaft		-964.548,00	-964.548,00		-185.000,00	-185.000,00	-1.149.548,00		
14.561	Umweltschutzmaßnahmen		-134.700,00	-134.700,00				-134.700,00		
15.571	Wirtschaftsförderung	10.611,00	-622.729,00	-612.118,00		-29.500,00	-29.500,00	-641.618,00		
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	272.310,00	-302.038,00	-29.728,00	500.700,00	-2.002.000,00	-1.501.300,00	-1.531.028,00		
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	64.913.430,00	-33.637.777,00	31.275.653,00	4.785.500,00		4.785.500,00	36.061.153,00		
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.839.500,00	-1.947.000,00	-107.500,00				-107.500,00	22.694.661,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>95.626.254,00</b>	<b>-119.176.042,00</b>	<b>-23.549.788,00</b>	<b>16.099.516,00</b>	<b>-40.244.389,00</b>	<b>-24.144.873,00</b>	<b>-47.694.661,00</b>	<b>22.694.661,00</b>	<b>-8.705.000,00</b>

# **Stadt Greven**

Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung und  
Bilanz

des Jahres 2021

Ergebnisrechnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	EMÜ aus dem Vorjahr	fortg. Ansatz 2021	Ist Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis	EMÜ nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.824.936	55.124.184	0	55.124.184	74.168.755,76	19.044.572	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.849.841	27.746.053	0	27.746.053	27.906.486,66	160.434	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.436.010	901.161	0	901.161	1.324.256,15	423.095	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853.220	5.216.828	0	5.216.828	4.903.236,22	-313.592	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.859	1.033.379	0	1.033.379	927.922,77	-105.456	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420.636	5.973.621	0	5.973.621	6.362.330,25	388.709	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.804.065	4.200.701	0	4.200.701	5.729.441,28	1.528.740	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>105.014.566</b>	<b>100.195.927</b>	<b>0</b>	<b>100.195.927</b>	<b>121.322.429,09</b>	<b>21.126.502</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.512.973	-15.425.708	0	-15.425.708	-14.945.229,33	480.479	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.297.225	-2.207.169	0	-2.207.169	-2.776.938,93	-569.770	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.598.189	-16.457.569	-312.295	-16.769.864	-15.591.548,97	1.178.315	-838.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.515.108	-6.343.255	0	-6.343.255	-6.794.035,56	-450.781	0
15	- Transferaufwendungen	-50.232.767	-55.037.149	-235.090	-55.272.239	-54.350.090,71	922.148	-38.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.844.938	-6.090.675	-326.052	-6.416.727	-9.580.299,15	-3.163.572	-723.572
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.001.200</b>	<b>-101.561.525</b>	<b>-873.437</b>	<b>-102.434.962</b>	<b>-104.038.142,65</b>	<b>-1.603.181</b>	<b>-1.600.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.013.366</b>	<b>-1.365.598</b>	<b>-873.437</b>	<b>-2.239.035</b>	<b>17.284.286,44</b>	<b>19.523.321</b>	<b>-1.600.732</b>
19	+ Finanzerträge	2.167.922	2.178.550	0	2.178.550	2.283.971,02	105.421	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.185.040	-2.520.500	0	-2.520.500	-2.101.651,21	418.849	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.118</b>	<b>-341.950</b>	<b>0</b>	<b>-341.950</b>	<b>182.319,81</b>	<b>524.270</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.996.248</b>	<b>-1.707.548</b>	<b>-873.437</b>	<b>-2.580.985</b>	<b>17.466.606,25</b>	<b>20.047.591</b>	<b>-1.600.732</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.587.591	2.604.526	0	2.604.526	1.838.000,00	-766.526	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.587.591</b>	<b>2.604.526</b>	<b>0</b>	<b>2.604.526</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>-766.526</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.583.839</b>	<b>896.978</b>	<b>-873.437</b>	<b>23.541</b>	<b>19.304.606,25</b>	<b>19.281.065</b>	<b>-1.600.732</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	179.445	0	0	0	59.414,25	59.414	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.570	0	0	0	-145.848,70	-145.849	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>175.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.434,45</b>	<b>-86.434</b>	<b>0</b>

Finanzrechnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	EMÜ aus dem Vorjahr	fortg. Ansatz 2021	Ist Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis	EMÜ nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.931.961	55.124.184	0	55.124.184	72.119.138,10	16.994.954	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.177.210	22.116.520	0	22.116.520	23.288.092,62	1.171.573	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.627.375	901.161	0	901.161	1.356.983,26	455.822	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.955	3.775.210	0	3.775.210	3.461.747,11	-313.463	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.421	1.033.379	0	1.033.379	980.442,84	-52.936	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.518.844	5.973.621	0	5.973.621	5.545.042,10	-428.579	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.618.421	2.350.930	0	2.350.930	2.522.814,85	171.885	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.164.701	2.178.550	0	2.178.550	2.283.194,83	104.645	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.257.888</b>	<b>93.453.555</b>	<b>0</b>	<b>93.453.555</b>	<b>111.557.455,71</b>	<b>18.103.901</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.875.982	-13.356.242	0	-13.356.242	-12.837.721,30	518.521	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.455.761	-2.813.491	0	-2.813.491	-2.646.208,55	167.282	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.235.063	-14.591.569	-212.656	-14.804.225	-14.166.850,24	637.375	-710.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.333.358	-2.520.500	0	-2.520.500	-2.144.238,62	376.261	0
14	- Transferauszahlungen	-50.759.053	-55.280.243	-375.090	-55.655.333	-53.392.102,42	2.263.231	-58.511
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.885.608	-5.362.235	-356.052	-5.718.287	-4.817.163,26	901.124	-723.572
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.544.825</b>	<b>-93.924.280</b>	<b>-943.798</b>	<b>-94.868.078</b>	<b>-90.004.284,39</b>	<b>4.863.794</b>	<b>-1.492.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.713.063</b>	<b>-470.725</b>	<b>-943.798</b>	<b>-1.414.523</b>	<b>21.553.171,32</b>	<b>22.967.694</b>	<b>-1.492.280</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.516.619	23.895.120	0	23.895.120	13.270.261,17	-10.624.859	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	474.336	1.173.000	0	1.173.000	120.103,62	-1.052.896	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	959.521	65.000	0	65.000	10.107,01	-54.893	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	234.511	234.000	0	234.000	269.409,07	35.409	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.184.987</b>	<b>25.367.120</b>	<b>0</b>	<b>25.367.120</b>	<b>13.669.880,87</b>	<b>-11.697.239</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-687.492	-4.177.000	-667	-4.177.667	-634.091,96	3.543.575	-1.748.315
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.134.556	-13.724.500	-7.973.794	-21.698.294	-5.550.256,97	16.148.037	-11.625.440
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.424.245	-2.745.700	-613.646	-3.359.346	-2.201.873,04	1.157.473	-1.324.436
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-80.000	-602.000	0	-602.000	-502.000,00	100.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.344.383	-18.033.250	-3.122.625	-21.155.875	-10.232.113,69	10.923.761	-5.499.503
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.670.675</b>	<b>-39.282.450</b>	<b>-11.710.732</b>	<b>-50.993.182</b>	<b>-19.120.335,66</b>	<b>31.872.846</b>	<b>-20.197.694</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.485.688</b>	<b>-13.915.330</b>	<b>-11.710.732</b>	<b>-25.626.062</b>	<b>-5.450.454,79</b>	<b>20.175.607</b>	<b>-20.197.694</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>6.227.375</b>	<b>-14.386.055</b>	<b>-12.654.530</b>	<b>-27.040.585</b>	<b>16.102.716,53</b>	<b>43.143.302</b>	<b>-21.689.974</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.963.652	13.915.330	0	13.915.330	13.832.065,61	-83.264	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.700.000	4.857.725	0	4.857.725	22.400.000,00	17.542.275	0

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	EMÜ aus dem Vorjahr	fortg. Ansatz 2021	Ist Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis	EMÜ nach 2022
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-19.902.826	-4.387.000	0	-4.387.000	-14.406.829,03	-10.019.829	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.700.000	0	0	0	-22.400.000,00	-22.400.000	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.939.174</b>	<b>14.386.055</b>	<b>0</b>	<b>14.386.055</b>	<b>-574.763,42</b>	<b>-14.960.818</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.711.799</b>	<b>0</b>	<b>-12.654.530</b>	<b>-12.654.530</b>	<b>15.527.953,11</b>	<b>28.182.483</b>	<b>-21.689.974</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.482.125	2.000.000	0	2.000.000	2.132.446,85	132.447	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	362.120	0	0	0	94.145,68	94.146	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.132.446</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-12.654.530</b>	<b>-10.654.530</b>	<b>17.754.545,64</b>	<b>28.409.076</b>	<b>-21.689.974</b>

# Bilanz

AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA		31.12.2021	31.12.2020
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.425.591,14	2.587.591,14	1.	Eigenkapital		
1.	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	64.691.868,82	64.778.303,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.047,35	297.210,85	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	43.367.750,64	31.783.911,84
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.304.606,25	11.583.838,80
1.2.1.1	Grünflächen	15.566.020,60	15.569.030,92		SUMME	127.364.225,71	108.146.053,91
1.2.1.2	Ackerland	3.129.299,83	3.129.299,83	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.065.401,92	1.064.731,92	2.1	für Zuwendungen	63.162.311,33	63.971.721,47
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.784.853,66	3.770.697,89	2.2	für Beiträge	27.124.994,38	28.395.613,54
	SUMME	23.545.576,01	23.533.760,56	2.4	Sonstige Sonderposten	124.017,21	124.017,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				SUMME	90.411.322,92	92.491.352,22
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.696.792,73	1.725.371,09	3.	Rückstellungen		
1.2.2.2	Schulen	69.354.396,53	66.860.507,37	3.1	Pensionsrückstellungen	44.842.554,00	43.443.458,00
1.2.2.3	Wohnbauten	11.490.942,63	12.132.587,80	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.851.410,83	4.998.566,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.452.435,39	30.602.292,38	3.4	Sonstige Rückstellungen	6.686.256,23	4.490.952,35
	SUMME	110.994.567,28	111.320.758,64		SUMME	56.380.221,06	52.932.977,31
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.098.467,85	37.206.604,61	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	63.959.806,15	67.885.849,84
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.649.980,91	2.606.539,27	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.700.000,00	14.700.000,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00		SUMME	78.659.806,15	82.585.849,84
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.315.693,47	49.796.672,12	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67.768,00	320.545,97
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.541.312,56	5.627.355,66	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.729.763,97	2.124.318,93
	SUMME	94.605.455,79	95.237.172,66	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.780.276,50	533.404,76
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.564,14	53.564,14	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.600.533,18	1.468.050,68
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.653.573,56	2.889.524,89	4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.936.768,54	2.807.394,27
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.170.076,50	4.165.887,02		SUMME	9.115.110,19	7.253.714,61
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.394.173,02	2.696.620,66		SUMME	87.774.916,34	89.839.564,45
	SUMME	10.271.387,22	9.805.596,71	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.925.310,52	5.104.135,16
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.858.605,93	14.778.605,93				
1.3.2	Beteiligungen	1.139.625,00	1.139.625,00				
1.3.3	Sondervermögen	56.125.796,83	56.125.796,83				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	101,00	101,00				
1.3.5	Ausleihungen	3.444.130,00	3.291.539,07				
	SUMME	75.568.258,76	75.335.667,83				
	SUMME	315.244.292,41	315.530.167,25				
2	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.065.411,51	6.495.079,10				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus						
2.2.1.1	Gebühren	347.211,34	275.355,12				
2.2.1.2	Beiträge	17.389,32	20.514,92				
2.2.1.3	Steuern	974.259,81	1.788.336,77				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.475.344,75	2.858.274,68				
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.870.633,62	2.804.526,52				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	957.718,70	3.839.325,34				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	32.719,79	24.393,66				
	SUMME	9.675.277,33	11.610.727,01				
2.4	Liquide Mittel	17.754.545,64	2.132.446,85				
	SUMME	34.495.234,48	20.238.252,96				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.690.878,52	10.158.071,70				
	BILANZSUMME	373.855.996,55	348.514.083,05			373.855.996,55	348.514.083,05

# Technische Betriebe Greven

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**  
**Technische Betriebe Greven, Greven**

**Anlage I 1.**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		238.539,22		264.436,96
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		8.278.490,13		8.327.715,57
2. Abwasserreinigungsanlagen		9.993.979,63		9.797.242,49
3. Abwassersammelanlagen		83.013.152,03		84.633.799,78
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.697.110,18		1.678.744,15
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.436.982,12		1.150.805,00
		<u>108.419.714,09</u>		<u>105.588.306,99</u>
			108.658.253,31	105.852.743,95
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		747.900,00		602.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		343.960,74		199.199,09
2. Forderungen an die Stadt		386.958,71		472.738,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände		52.192,17		177.709,87
		<u>783.111,62</u>		<u>849.647,63</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.091.439,42		6.251.511,40
			7.622.451,04	7.703.959,03
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			27.370,26	21.818,24
			<u>116.308.074,61</u>	<u>113.578.521,22</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<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		6.396.340,90		4.589.206,57
IV. Jahresüberschuss		1.460.176,41		1.807.038,85
			<u>63.982.314,14</u>	<u>62.522.042,25</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			14.427.586,30	15.219.807,11
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>			3.683.683,40	2.656.141,64
<b>D. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		600,00		600,00
2. Sonstige Rückstellungen		516.499,76		677.154,95
			<u>517.099,76</u>	<u>677.754,95</u>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		28.209.641,69		27.268.565,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.013.813,25		2.462.362,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.304.173,81		391.884,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.169.762,26		2.379.963,37
			<u>33.697.391,01</u>	<u>32.502.775,27</u>
			<u>116.308.074,61</u>	<u>113.578.521,22</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar zum 31. Dezember 2021  
Technische Betriebe Greven, Greven**

**Anlage I 2.**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	24.751.849,28		24.801.332,01	
2. Bestandsveränderungen	232.900,00		- 88.100,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	161.258,54		190.931,21	
4. Sonstige betriebliche Erträge	424.810,72		413.861,18	
		25.570.818,54		25.318.024,40
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.731.041,42		4.446.876,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.637.821,07		5.646.396,83	
		10.368.862,49		10.093.273,38
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.559.689,03		4.297.261,10	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 352.182,58 (Vorjahr: € 369.111,63)	1.296.802,20		1.204.561,98	
		5.856.491,23		5.501.823,08
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.854.098,46		3.705.995,60	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Betrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00	
		3.854.098,46		3.705.995,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.455.861,75		1.626.400,16
9. Betriebsergebnis		4.035.504,61		4.390.532,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.100,69		567.401,26	
11. Finanzergebnis		- 469.100,69		- 567.401,26
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		600,00
12. Ergebnis nach Steuern		3.566.403,92		3.822.530,92
13. Sonstige Steuern		5.227,51		5.492,07
14. Ergebnisabführung an die Stadt		2.101.000,00		2.010.000,00
15. Jahresüberschuss		1.460.176,41		1.807.038,85

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

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021



Grevener Versorgungs-und Verkehrs-Holding GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2 0 2 1 €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	913.223,76	1.138,2
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	56.736,46	51,4
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.583.785,61	1.986,6
4. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen 11.089,24 €)	11.089,24	30,9
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	848,30	0,8
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,9
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.845.526,19	3.211,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.484,23	31,4
10. Ergebnis vor Steuern	-408.799,97	-136,9
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon latente Steuern: 143.700,00 €)	382.134,26	583,1
12. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss (+)	-790.934,23	-720,0

# **Stadtwerke Greven GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021



Stadtwerke Greven GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	59.804.703,35		59.827,0	
abzüglich Stromsteuer	-2.215.308,27		-2.256,2	
abzüglich Energiesteuer	<u>-862.776,13</u>	56.726.618,95	<u>-773,1</u>	56.797,7
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.052.281,78		909,9
3. sonstige betriebliche Erträge		241.073,05		268,1
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.924.827,48		30.499,3	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.564.542,57</u>	40.489.370,05	<u>10.126,0</u>	40.625,3
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	4.649.026,00		4.343,4	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 551.276,49 €)	<u>1.455.847,24</u>	6.104.873,24	<u>1.403,5</u>	5.746,9
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.660.160,17		2.280,6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.330.842,43		5.108,0
8. Erträge aus Beteiligungen		15.380,00		11,7
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung von Rückstellungen: 4.915,77 €)		8.640,93		9,1 (6,0)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: 1.208,00 €)		228.203,28		234,0 (1,1)
11. Ergebnis vor Steuern		<u>3.230.545,54</u>		<u>4.001,7</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		998.799,18		1.245,8
13. Ergebnis nach Steuern		2.231.746,36		2.755,9
14. sonstige Steuern		134.017,08		124,6
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>2.097.729,28</u>		<u>2.631,3</u>
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,0</u>

# **Grevener Bäder GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021

Aktivseite	Vorjahr			Passivseite	Vorjahr		
	€	€	T€		€	€	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		9.980,00	4,7	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	391.318,70		422,6	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,1	sonstige Rückstellungen		83.783,01	40,2
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.196,00		36,4	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
4. geleistete Anzahlungen und An- lagen im Bau	<u>0,00</u>	447.514,70	4,8	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.774,01	1,0
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	4,5
I. Vorräte							
Waren		1.271,20	1,3				
II. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.690,08		25,7				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>734.496,40</u>	773.186,48	507,0				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		24.950,85	204,4				
		<u>1.256.903,23</u>	<u>1.207,0</u>			<u>1.256.903,23</u>	<u>1.207,0</u>

Grevener Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	290.064,58	217,6
2. sonstige betriebliche Erträge	50.843,26	11,4
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	358.878,13	341,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>865.769,52</u>	795,5
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.438,35	61,1
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>279.586,06</u>	<u>228,3</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.224.764,22</u>	<u>-1.197,8</u>
7. sonstige Steuern	24.726,38	24,7
8. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.249.490,60</u>	<u>1.222,5</u>
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

# **Grevener Verkehrs GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021

Grevener Verkehrs GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€	Passivseite	€	€	Vorjahr 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>1.102.023,77</u>	1.102.023,77	762,7	B. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		28.780,00	43,1
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.154,60		1,6
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.089.112,73		293,6	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>905.791,40</u>	906.946,00	0,0
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.026,06</u>	1.090.138,79	1,0				
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.690,98	245,5				
		<u>2.193.853,54</u>	<u>1.302,8</u>			<u>2.193.853,54</u>	<u>1.302,8</u>

Grevener Verkehrs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.662,93	4,0
2. sonstige betriebliche Erträge	40.022,95	1.021,7
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	373.407,28	375,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	975.639,35	93,0
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.588,96	9,4
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	301.263,80	2.556,1
7. Ergebnis nach Steuern	-1.596.035,59	-1.989,0
8. Erträge aus Verlustübernahme	1.596.035,59	1.989,0
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,0

# **Grevener Beteiligungs GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021

Grevener Beteiligungs-GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€	Passivseite	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
Beteiligungen		4.560.696,93	4.560,7	II. Kapitalrücklage	1.208.035,62		1.357,3
				III. Gewinnrücklagen	<u>4.084.090,64</u>	5.317.126,26	3.637,1
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	0,00		0,0
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	757.211,83		223,2	2. sonstige Rückstellungen	<u>2.350,00</u>	2.350,00	1,5
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>274,43</u>	757.486,26	0,4	C. Verbindlichkeiten			
				sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,4
				davon aus Steuern		(0,00)	(0)
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.293,07	237,0				
		<u>5.319.476,26</u>	<u>5.021,3</u>			<u>5.319.476,26</u>	<u>5.021,3</u>

Grevener Beteiligungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021 €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	36,17	0,1
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.643,72	4,8
3. Erträge aus Beteiligungen	463.667,44	492,5
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
5. Ergebnis vor Steuern	458.059,89	487,8
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-0,64</u>	<u>0,0</u>
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>458.060,53</u>	<u>487,8</u>
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	149.283,62	650,4
9. Einstellung in die Gewinnrücklagen	446.971,29	456,8
10. Vorabausschüttung	<u>160.372,86</u>	<u>681,4</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 31.12.2021

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

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**AKTIVA**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	4,00	4,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.007,00</u>	<u>1.422,00</u>
	.....1.011,00	.....1.426,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	2,04	18,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>31.927,07</u>	<u>31.697,37</u>
	.....31.929,11	.....31.715,38
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>3.091,63</u>	<u>3.122,43</u>
	<u>36.031,74</u>	<u>36.263,81</u>

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

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**PASSIVA**

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 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>6.370,00</u>	<u>6.032,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.462,27	3.195,40
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.199,47</u>	<u>2.036,41</u>
	.....4.661,74	.....5.231,81
	<u>36.031,74</u>	<u>36.263,81</u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
1. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-90.576,14	-89.880,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-14.596,48</u>	<u>-14.233,69</u>
	-105.172,62	-104.114,38
2. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.333,98	-1.882,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-78.003,29</u>	<u>-80.937,00</u>
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>	-185.509,89	-186.933,38
5. Erträge aus Verlustübernahme	<u>185.509,89</u>	<u>186.933,38</u>
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# **BIG – Beschäftigungsinitiative Greven gGmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Aktiva**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.019,00	63.170,00
	<u>50.019,00</u>	<u>63.170,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	624,40	0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Greven	100.666,21	77.966,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	494,08	184,37
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	208.489,70	257.616,31
	<u>310.274,39</u>	<u>335.767,35</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	807,82	340,82
	<u>361.101,21</u>	<u>399.278,17</u>

**Passiva**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	112.484,21	112.484,21
III. Gewinnrücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklage	225.832,14	225.832,14
IV. Verlustvortrag	-8.354,21	-10.406,78
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-39.846,92	2.052,57
	<b>316.115,22</b>	<b>355.962,14</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	28.485,39	26.050,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.520,57	13.347,22
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.980,03	3.918,81
davon aus Steuern 6.980,03 € (Vorjahr 3.918,81 €)		
	<b>16.500,60</b>	<b>17.266,03</b>
	<b>361.101,21</b>	<b>399.278,17</b>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	461.733,02		521.478,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.452,18	465.185,20	3.677,69
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	295.617,69		305.640,34
b) Soziale Abgaben	83.654,42	379.272,11	83.146,31
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		13.151,00	17.419,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		110.760,41	113.210,30
6. Ergebnis nach Steuern		-37.998,32	5.739,30
7. Sonstige Steuern		1.848,60	3.686,73
<b>8. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-39.846,92</b>	<b>2.052,57</b>

# **AirportPark FMO GmbH**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2021

**Bilanz zum 31. Dezember 2021****AirportPark FMO GmbH, Greven**  
=====

Aktiva	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.822,00	9.071,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.226,00	49.343,29
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Genossenschaftsanteile	150,00	150,00
	49.198,00	58.564,29
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.564.351,77	6.154.787,67
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.544,75	4.864,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.911,97	3.225,93
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	483.872,47	191.745,72
	6.062.680,96	6.354.623,80
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	14.872,11	21.177,11
	6.126.751,07	6.434.365,20

P a s s i v a	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	300.000,00	300.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	6.300.000,00	6.000.000,00
III. <u>Verlustvortrag</u>	./.. 4.506.681,27	./.. 4.080.698,44
VI. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>496.757,00</u>	<u>./.. 425.982,83</u>
	<u>2.590.075,73</u>	<u>1.793.318,73</u>
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>57.200,00</u>	<u>15.700,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	308.441,95	1.357.303,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 49.880,78 (Vj. € 48.861,47)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.004,61	14.925,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 43.004,61 (Vj. € 14.925,46)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.128.028,78	3.253.117,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 128.891,44 (Vj. € 128.375,41)		
- davon aus Steuern: € 3.227,93 (Vj. € 2.619,11)		
	<u>3.479.475,34</u>	<u>4.625.346,47</u>
	<u>6.126.751,07</u>	<u>6.434.365,20</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2021

### AirportPark FMO GmbH, Greven

	1.1. - 31.12.2021 €	1.1. - 31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse	1.940.014,63	388.075,01
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	590.435,90	90.612,01
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.285,33	3.121,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500,00	3.980,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.833,77	27.170,25
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	183.666,65	143.450,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: € 1.730,00 (Vj. € 1.800,00)	23.905,96	21.977,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.852,44	9.270,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.851,42	364.441,24
8. <u>Betriebsergebnis</u>	645.253,82	./ 269.705,81
9. Erträge aus Beteiligungen	4,50	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.606,14	140.124,77
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	./ 0,50
12. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	512.652,18	./ 409.830,08
13. Sonstige Steuern	15.895,18	16.152,75
14. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	496.757,00	./ 425.982,83

Musikschule  
Greven/Emsdetten/Saerbeck



## Jahresabschluss 2021 ENTWURF

Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck - Jahresabschluss 2021

Bilanz

Aktiva	31.12.21	31.12.20	Passiva	31.12.21	31.12.20
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	83.193,32	26.561,19	1. Eigen Kapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	47.468,09	47.468,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.594,54	22.209,13	1.3 Ausgleichsrücklage	127.412,61	33.867,71
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresfehlbetrag-/Überschuss	-55.663,47	93.544,90
1.2.7 bewegliches Anlagevermögen	13.711,56	11.360,38		119.217,23	174.880,70
	35.306,10	33.569,51	2. Sonderposten		
2. Umlaufvermögen			2.1 für sonstige Zuwendungen	1.880,64	785,24
2.2 Forderungen			Rückstellungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	21.269,04	21.969,62	3.4 sonstige Rückstellungen	25.664,94	31.122,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.348,04	726,63	4. Verbindlichkeiten		
	22.617,08	22.696,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.516,35	70.005,02
2.4 Liquide Mittel	55.096,21	205.115,42	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3,89	0,00
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.496,00	0,00
	77.713,29	227.811,67		35.016,24	70.005,02
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.433,66	11.149,34
Bilanzsumme	196.212,71	287.942,37	Bilanzsumme	196.212,71	287.942,37

Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck - Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	EMÜ aus dem 2020	fortg. Ansatz 2021	Ist Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis	EMÜ nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ Zuwendungen und allgemeine							
2	Umlagen	868.411,46	737.376,00	0,00	737.376,00	733.440,14	-3.935,86	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche							
4	Leistungsentgelte	430.399,27	454.881,00	0,00	454.881,00	410.147,30	-44.733,70	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und							
6	Kostenumlagen	1.124,87		0,00		3.631,14	3.631,14	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.233,88	20.300,00	0,00	20.300,00	11.366,62	-8.933,38	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.303.169,48	1.212.557,00	0,00	1.212.557,00	1.158.585,20	-53.971,80	
11	- Personalaufwendungen	-1.093.268,01	-1.083.176,00	0,00	-1.108.176,00	-1.124.534,63	-41.358,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und							
13	Dienstleistungen	-86.802,25	-94.498,00	0,00	-94.498,00	-87.918,88	6.579,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.880,25	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-7.783,65	-3.783,65	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=- Sonstige ordentliche							
16	Aufwendungen	-51.235,26	-64.750,00	0,00	-64.750,00	-50.643,64	14.106,36	-17.496,00
17	ordentliche Aufwendungen	-1.236.185,77	-1.246.424,00	0,00	-1.246.424,00	-1.270.880,80	-24.456,80	-17.496,00
	= ordentliches Ergebnis( Zeilen 10							
18	und 17)	66.983,71	-33.867,00	0,00	-33.867,00	-112.295,60	-78.428,60	-17.496,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsen und Sonstige							
20	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und							
21	20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden							
22	Verwaltungstätigkeit	66.983,71	-33.867,00	0,00	-33.867,00	-112.295,60	-78.428,60	
23	+ Außerordentliche Erträge	26.561,19		0,00		56.632,13	56.632,13	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	26.561,19		0,00		56.632,13	56.632,13	
26	= Jahresergebnis	93.544,90	-33.867,00	0,00	-33.867,00	-55.663,47	-21.796,47	
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Abzug							
28	globaler Minderaufwand	93.544,90	-33.867,00	0,00	-33.867,00	-55.663,47	-21.796,47	
	<b>Nachrichtl.: Verrechnungen mit</b>							
	<b>der Allg. Rücklage</b>							
	Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Erträge bei							
30	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen bei							
31	Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen bei							
32	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo (Zeilen (29 bis							
33	32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck - Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	EMÜ aus 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	EMÜ nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.878,13	736.981,00			731.682,46	-5.298,54	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.227,68	454.881,00			414.824,67	-40.056,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.124,87				3.631,14	3.631,14	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.001,64	20.300,00			4.288,08	-16.011,92	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	'= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.232,32	1.212.162,00			1.154.426,35	-57.735,65	
10	- Personalauszahlungen	-1.098.953,88	-1.083.176,00	0,00	-1.083.176,00	-1.124.534,63	-41.358,63	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.981,95	-94.498,00	0,00	-94.498,00	-85.152,52	9.345,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.288,89	-64.750,00	0,00	-64.750,00	-55.223,63	9.526,37	-17.496,00
16	'= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.224,72	-1.242.424,00	0,00	-1.242.424,00	-1.264.910,78	-22.486,78	-17.496,00
17	'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.007,60	-30.262,00	0,00	-30.262,00	-110.484,43	-80.222,43	-17.496,00
18	==+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					19.029,40	19.029,40	
19	==+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00						
20	==+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.							
21	==+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	==+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00				19.029,40	19.029,40	
24	== - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	== - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	== - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.154,43	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-28.397,49	-2.397,49	
27	== - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	== - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154,43	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-28.397,49	-2.397,49	
31	'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.254,43	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-9.368,09	16.631,91	
32	'= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetr (Z. 17-31)	68.753,17	-56.262,00			-119.852,52	-63.590,52	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	+ Aufnahme Krediten zur Liquiditätssicherung							
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37	'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37A	'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 33- 36)							
38	'= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	68.753,17	-56.262,00			-119.852,52	-63.590,52	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	106.191,67				205.115,42	205.115,42	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	30.170,58				-30.166,69	-30.166,69	
41	'= Liquide Mittel (Zeilen 38+39+40)	205.115,42	-56.262,00			55.096,21	111.358,21	

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

Bilanz  
Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung

zum 31.12.2021

**Ergebnisrechnung 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.785,85	625.260,00	0,00	770.862,30	145.602,30	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.228,91	576.000,00	0,00	268.551,00	-307.449,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	6.450,00	2.950,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113.997,00	74.600,00	0,00	22.687,04	-51.912,96	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.011,76</b>	<b>1.279.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.550,34</b>	<b>-210.809,66</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	427.284,53	927.264,00	0,00	742.144,79	-185.119,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	673.878,02	169.518,00	0,00	201.999,82	32.481,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,64	23.000,00	0,00	13.223,54	-9.776,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.301,23	54.600,00	0,00	41.249,42	-13.350,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.861,47	211.610,00	0,00	166.645,50	-44.964,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.653,89</b>	<b>1.385.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.263,07</b>	<b>-220.728,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.642,13</b>	<b>-106.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.712,73</b>	<b>9.919,27</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>-72.642,13</b>	<b>-106.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.712,73</b>	<b>9.919,27</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	106.632,00	0,00	129.210,74	22.578,74	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,74</b>	<b>22.578,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.642,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.498,01</b>	<b>32.498,01</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-72.642,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.498,01</b>	<b>32.498,01</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 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.810,04	625.260,00	0,00	849.925,64	224.665,64	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.304,12	576.000,00	0,00	359.384,90	-216.615,10	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	3.500,00	0,00	6.450,00	2.950,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	346,20	29.131,00	0,00	31.159,45	2.028,45	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.710,36</b>	<b>1.233.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.919,99</b>	<b>13.028,99</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	855.591,00	920.711,00	0,00	780.703,04	-140.007,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	172.095,89	169.518,00	0,00	158.651,90	-10.866,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.358,39	23.000,00	0,00	13.255,23	-9.744,77	0,00
14 - Transferauszahlungen	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	145.457,58	200.000,00	0,00	138.922,48	-61.077,52	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.133,86</b>	<b>1.313.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.532,65</b>	<b>-221.696,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.576,50</b>	<b>-79.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.387,34</b>	<b>234.725,34</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	23.571,02	155.000,00	0,00	50.507,70	-104.492,30	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.571,02	155.000,00	0,00	50.507,70	-104.492,30	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.571,02	-155.000,00	0,00	-50.507,70	104.492,30	0,00
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-19.994,52</b>	<b>-234.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.879,64</b>	<b>339.217,64</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>-19.994,52</b>	<b>-234.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.879,64</b>	<b>339.217,64</b>	<b>0,00</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	378.049,14	358.000,00	0,00	348.301,43	-9.698,57	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.753,19	0,00	0,00	11.766,48	11.766,48	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>348.301,43</b>	<b>123.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.947,55</b>	<b>341.285,55</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz 2021****Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,74</b>	<b>129.210,74</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>55.047,76</b>	<b>61.760,68</b>	<b>6.712,92</b>
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>721,01</i>	<i>265,64</i>	<i>-455,37</i>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>6.628,43</b>	<b>13.796,72</b>	<b>7.168,29</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.628,43	13.796,72	7.168,29
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>47.698,32</b>	<b>47.698,32</b>	<b>0,00</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	47.698,32	47.698,32	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.655.997,35</b>	<b>3.603.597,06</b>	<b>-52.400,29</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.307.695,92</b>	<b>3.138.649,51</b>	<b>-169.046,41</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche und Forderungen aus Transferleistungen	525.321,12	399.462,51	-125.858,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	18.989,80	0,00	-18.989,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.763.385,00	2.739.187,00	-24.198,00
2.4 Liquide Mittel	348.301,43	464.947,55	116.646,12
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>174,61</b>	<b>21.158,92</b>	<b>20.984,31</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.711.219,72</b>	<b>3.815.727,40</b>	<b>104.507,68</b>

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>330.170,91</b>	<b>362.668,92</b>	<b>32.498,01</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	330.170,91	330.170,91	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	32.498,01	32.498,01
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.366.537,23</b>	<b>3.359.222,58</b>	<b>-7.314,65</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	3.137.789,00	3.105.633,00	-32.156,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	228.748,23	253.589,58	24.841,35
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.511,58</b>	<b>93.835,90</b>	<b>79.324,32</b>
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.884,21	39.377,54	3.493,33
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-21.372,63	54.458,36	75.830,99
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.711.219,72</b>	<b>3.815.727,40</b>	<b>104.507,68</b>

# Wirtschaftsplan

# 2023

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 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2024 [T€]	Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	-946	-1.002	<b>-640.000</b>	-740	-780	-820
	Betriebsbereich Abwasser	-11.283	-12.034	<b>-11.806.000</b>	-12.100	-12.300	-12.500
	Betriebsbereich Abfall	-2.667	-2.761	<b>-2.907.000</b>	-3.000	-3.100	-3.200
	Betriebsbereich Straßenreinigung	-453	-477	<b>-544.000</b>	-560	-580	-605
	Betriebsbereich Winterdienst	-141	-136	<b>-137.700</b>	-146	-150	-155
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-4.723	-4.905	<b>-5.934.000</b>	-6.100	-6.250	-6.400
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-6.352	-6.618	<b>-7.980.000</b>	-8.300	-8.500	-8.700
		-26.565	-27.933	<b>-29.948.700</b>	-30.946	-31.660	-32.380
<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	-89	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-144	0	<b>0</b>	0	0	0
		-233	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-132	-50	<b>-120.000</b>	-50	-50	-50
	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	-121	-200	<b>-263.000</b>	-300	-300	-300
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	0	-389	<b>-410.000</b>	-430	-450	-470
		-253	-639	<b>-793.000</b>	-780	-800	-820

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

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

**Anlage 1**

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2024 [T€]	Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	-72	-61	<b>-70.000</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-232	-70	<b>-80.000</b>	-60	-60	-60
	Betriebsbereich Abfall	-106	-91	<b>-86.000</b>	-90	-95	-100
	Betriebsbereich Straßenreinigung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-49	-50	<b>-50.000</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	-131	0	<b>0</b>	0	0	0
		-590	-272	<b>-286.000</b>	-150	-155	-160
<b>5. Aufwand für Material u. Leistungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	1.335	1.299	<b>1.417.000</b>	1.440	1.455	1.470
	Betriebsbereich Abwasser	2.183	1.901	<b>2.448.000</b>	2.420	2.440	2.460
	Betriebsbereich Abfall	1.771	2.054	<b>2.162.000</b>	2.220	2.300	2.380
	Betriebsbereich Straßenreinigung	48	53	<b>53.000</b>	60	65	70
	Betriebsbereich Winterdienst	10	28	<b>8.500</b>	39	40	41
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	1.847	2.032	<b>2.322.000</b>	2.925	2.970	3.015
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	5.008	4.807	<b>6.013.000</b>	6.300	6.470	6.650
		12.202	12.174	<b>14.423.500</b>	15.404	15.740	16.086
<b>6. Personalaufwand</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	3.110	3.120	<b>3.550.000</b>	3.600	3.650	3.700
	Betriebsbereich Abwasser	1.014	1.140	<b>1.298.000</b>	1.320	1.340	1.360
	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	521	610	<b>660.000</b>	675	700	725
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	1.215	1.400	<b>1.500.000</b>	1.530	1.560	1.590
		5.860	6.270	<b>7.008.000</b>	7.125	7.250	7.375

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

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

**Anlage 1**

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2024 [T€]	Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]
<b>7. Abschreibungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	341	400	<b>495.000</b>	505	510	520
	Betriebsbereich Abwasser	3.376	4.700	<b>4.500.000</b>	4.450	4.400	4.350
	Betriebsbereich Abfall	0	50	<b>50.000</b>	50	50	50
	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
		3.717	5.150	<b>5.045.000</b>	5.005	4.960	4.920
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	351	586	<b>520.000</b>	570	590	610
	Betriebsbereich Abwasser	1.097	572	<b>1.190.600</b>	1.220	1.270	1.310
	Betriebsbereich Abfall	404	169	<b>132.000</b>	150	150	150
	Betriebsbereich Straßenreinigung	16	28	<b>43.000</b>	55	60	65
	Betriebsbereich Winterdienst	10	13	<b>23.200</b>	10	12	15
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	132	146	<b>146.000</b>	150	170	190
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	279	300	<b>321.000</b>	355	373	381
		2.289	1.814	<b>2.375.800</b>	2.510	2.625	2.721
<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 2021	Plan 2022	Plan 2023	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
		[T€]	[T€]	[€]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
					[T€]	[T€]	[T€]
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	15	30	<b>97.000</b>	110	110	110
	Betriebsbereich Abwasser	452	500	<b>530.000</b>	630	670	700
	Betriebsbereich Abfall	2	3	<b>3.000</b>	5	5	5
	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
		469	533	<b>630.000</b>	745	785	815
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	-97	99	<b>59.000</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-3.192	-3.001	<b>-1.889.400</b>	-1.960	-2.040	-2.130
	Betriebsbereich Abfall	-56	0	<b>-15.000</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	7	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	148	0	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	<b>-419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		-3.574	-2.903	<b>-1.845.400</b>	-1.960	-2.040	-2.130
<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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Technische Betriebe Greven**
**Anlage 1**
**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

Nr.:	Bezeichnung	Ist 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [€]	mittelfristige Planung (Summenwerte)		
					Plan 2024 [T€]	Plan 2025 [T€]	Plan 2026 [T€]
<b>21. Sonstige Steuern</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	4	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	1	0	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	0	1.000	1	1	1
	<b>Ergebnisabführung an die Stadt aus Betriebsbereich Abwasser</b>	2.101	2.200	936.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Rückstellung Eigenkapitalverzinsung</b>	0	0				
<b>22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)</b>							
	Betriebsbereich Betriebsservice	-94	99	59.000	0	0	0
	Betriebsbereich Abwasser	-1.090	-801	-952.400	-959	-1.039	-1.129
	Betriebsbereich Abfall	-56	0	-15.000	0	0	0
	Betriebsbereich Straßenreinigung	7	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Winterdienst	148	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Verkehr und Grün	-419	0	0	0	0	0
	Betriebsbereich Gebäudemanagement	36	0	0	0	0	0
		-1.468	-702	-908.400	-959	-1.039	-1.129

In der Konsolidierung von Aufwand und Ertrag wurden die betriebsinternen Leistungsverrechnungen zwischen den verschiedenen Betriebsbereichen in Höhe von ca. 5.310 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)

Zeile	Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2023 [€]	VE 2023 [€]
<b>Mittelbedarf</b>				
1	Darlehenstilgung		1.584.000	
2	Zuführung liquider Mittel		0	
3	Verlustabdeckung		0	
4	Entnahme Gebührenaussgleich gemäß § 6 KAG		0	
5	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse		860.000	
6	Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen		181.000	
7	Investitionen		10.881.500	11.480.000
8	<b>Summe Mittelbedarf</b>		<b>13.506.500</b>	
	<b>davon Investitionen</b>		<b>10.881.500</b>	
<b>Mittelherkunft</b>				
1	Abschreibungen		5.045.000	
2	Jahresgewinn (ohne EK-Verzinsung)		952.400	
3	Zuführung Gebührenaussgleich gemäß § 6 KAG		0	
4	Kostenerstattungen Grundstücksleitungen im vorhandenen Netz		50.000	
5	Kanalanschlussbeiträge		385.000	
6	Erschließungsmaßnahmen durch Dritte (Gegenwert)		0	
7	Verkaufserlöse aus Fuhrpark		31.000	
8	Zahlungseingang auf Darlehensrückführung		0	
9	Teilzahlung Beitragsforderung		0	
10	Abbau liquider Mittel		460.500	
11	Zuwendungen Dritter		0	
12	Darlehen		6.582.600	
13	<b>Summe Mittelherkunft</b>		<b>13.506.500</b>	
14	<b>davon Darlehen</b>		<b>6.582.600</b>	
16	<b>Fremdkapitalquote</b>		<b>60%</b>	

## Technische Betriebe Greven

## Finanzplan Gesamtbetrieb

(konsolidiert aus den Einzelplänen)

Zeile	Bezeichnung	2023	2023	2024	2025	2026	2023-2027
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	<b>Mittelbedarf</b>						
1	für						
2	Darlehenstilgung	<b>1.584.000</b>	1.680.000	1.750.000	1.910.000	2.035.000	8.959.000
3	Zuführung liquider Mittel	<b>0</b>	0	1.100.000	0	0	1.100.000
4	Verlustausgleich	<b>0</b>	0	0	0	0	0
5	Gebührenaussgleich gemäß § 6 KAG	<b>0</b>	0	0	0	0	0
6	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	<b>860.000</b>	870.000	880.000	890.000	900.000	4.400.000
7	Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>181.000</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	281.000
8	Investitionen	<b>10.881.500</b>	8.215.000	7.440.000	7.010.000	6.100.000	39.646.500
9	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>13.506.500</b>	10.790.000	11.195.000	9.835.000	9.060.000	54.386.500
10							
11	<b>davon Investitionen</b>	<b>10.881.500</b>	8.215.000	7.440.000	7.010.000	6.100.000	39.646.500
	<b>Mittelherkunft</b>						
1	aus						
2	Abschreibungen	<b>5.055.000</b>	5.035.000	4.990.000	4.950.000	4.910.000	24.940.000
3	Jahresgewinn	<b>952.400</b>	960.000	1.040.000	1.130.000	1.135.000	5.217.400
4	Zuführung Gebührenaussgleich gemäß § 6 KAG	<b>0</b>	0	0	0	0	0
5	Kostenerstattungen Grundstücksleitungen im vorhandenen Netz	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
6	Kanalanschlussbeiträge	<b>385.000</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	785.000
7	Erschließungsmaßnahmen durch Dritte	<b>0</b>	0	0	0	0	0
8	Verkaufserlöse aus Fuhrpark	<b>31.000</b>	0	0	0	0	31.000
9	Zahlungseingang auf Darlehensrückführung	<b>0</b>	0	0	0	0	0
10	Teilzahlung Beitragsforderung	<b>0</b>	0	0	0	0	0
11	Abbau liquider Mittel	<b>460.500</b>	0	0	0	0	11.500
12	Zuwendungen Dritter	<b>0</b>	0	0	0	0	0
13	Verkaufserlös ehem. Betriebsgelände	<b>0</b>	0	1.300.000	0	0	1.300.000
13	Darlehen	<b>6.582.600</b>	4.645.000	3.715.000	3.605.000	2.865.000	21.412.600
14	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>13.516.500</b>	10.790.000	11.195.000	9.835.000	9.060.000	54.396.500
15							
16	<b>davon Darlehen</b>	<b>6.582.600</b>	4.645.000	3.715.000	3.605.000	2.865.000	21.412.600
17							
18	Fremdkapitalquote	<b>60%</b>	<i>mittlere Fremdkapitalquote für Investitionen</i>				<b>54%</b>

	Planstellen Wj. 2023	Planstellen Wj. 2022	besetzt am 30.06.22	Planstellen Wj. 2021	Bemerkung
<b>Betriebsbereich Betriebsservice</b>					
(incl. Betriebsleitung)					
TVöD E15	1	1	1	1	
TVöD E14	0	0	0	0	
TVöD E13	2	1) 1	0	1	1) Stellenneuschaffung aufgrund Organisationsanpassung
TVöD E11	1	2) 0	0	0	2) Stellenneuschaffung aufgrund Organisationsanpassung
TVöD E10	3	3	2	2	
TVöD E9a-c	4	4	4	4	
TVöD E8	2	2	2	2	
					3) 2 Stellen infolge Übernahme Aufgaben BIG, 1 Stelle infolge Standardanpassung Stadtreinigung, 2 Stellen optional für Hochbau-Team (Flüchtlingskrise)
TVöD E6	39	3) 34	32	34	
TVöD E5	13	13	11	13	
TVöD E4	2	2	2	2	
TVöD E3	2	2	1	2	
TVöD E2	0	0	1	0	
Summe tariflich Beschäftigte	69	62	56	61	
Nachrichtlich:					
Azubi Straßenwärter	4	4	3	3	
Beamter A 11	0	0	0	0	
<b>Planstellen Betriebsservice</b>	<b>73</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	

	Planstellen Wj. 2023	Planstellen Wj. 2022	besetzt am 30.06.22	Planstellen Wj. 2021	Bemerkung
<b>Betriebsbereich Abwasser</b>					
TVöD E13	1	1	1	1	
TVöD E11	4	4	2	2	
TVöD E10	1	1	1	1	
TVöD E9a-c	2	2	1	3	
TVöD E8	1	1	1	1	
TVöD E7	1	1	0	1	
TVöD E6	10	4)	9	9	4) Übergangsweise eine weitere Fachkraft zur Übernahme des Auszubildenden
TVöD E5	0	0	0	0	
TVöD E4	0	0	0	0	
TVöD E3	0	0	1	0	
Summe tariflich Beschäftigte	20	19	16	18	
Nachrichtlich:					
Azubi f. Abwassertechnik	2	2	2	1	
<b>Planstellen Abwasser</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	
<b>Betriebsbereich Verkehr und Grün</b>					
TVöD E13	1	1	1	1	
TVöD E11	5	5	4	4	
TVöD E9a-c	1	1	1	1	
TVöD E6	1	1	1	1	
Summe tariflich Beschäftigte	8	8	7	7	
<b>Planstellen Verkehr &amp; Grün</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

	Planstellen Wj. 2023	Planstellen Wj. 2022	besetzt am 30.06.22	Planstellen Wj. 2021	Bemerkung
<b>Betriebsbereich Gebäudemanagement</b>					
TVöD E13	2	2	1	1	
TVöD E11	6	5) 5	6	5	5) Stellenneuschaffung für Aufgaben SEP, Rathausneubau, etc.
TVöD E10	2	6) 0	0	0	6) GFL Bauunterhaltung, Reinigungsmeister (Eingruppierung offen)
TVöD E9a-c	3	3	3	3	
TVöD E8	1	1	1	1	
TVöD E7	6	6	5	5	
TVöD E6	2	2	3	2	
TVöD E5	2	2	2	2	
TVöD E3	1	1	0	1	
Summe tariflich Beschäftigte	25	22	21	20	
Nachrichtlich					
Beamtin A10	1	1	1	1	
Beamter A13	0	7) 1	0	1	7) Wegfall der Beamtenposition
<b>Planstellen Gebäudemanagement</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
<b>Zusammenstellung:</b>					
<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>122</b>	<b>111</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	
<b>Beamte</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Auszubildende</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	geringfügig Beschäftigte werden über die Gesamtstellenübersicht abgedeckt
<b>insgesamt</b>	<b>129</b>	<b>119</b>	<b>106</b>	<b>112</b>	

Auch nach Anpassung des Organigramms in 2022 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 2023**

## Ergebnisplan - Gesamt 2023 -

Position	Planung 2023 in T€	Planung 2022 in T€	Veränderung		Ist 2021 in T€
			absolut	%	
1. Sonstige betriebliche Erträge	807,4	815,9	-8,5	-1,0	913,2
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	72,2	71,1	1,1	1,5	56,7
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.365,6	1.379,6	-14,0	-1,0	1.583,8
4. Erträge aus Beteiligungen	1,0	5,9	-4,9	-83,1	11,1
5. Erträge aus anderen Wertpapieren	0,5	0,5	0,0	0,0	0,8
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.792,2	2.051,2	-259,0	-12,6	2.845,5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,0	12,9	7,1	55,0	15,5
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>290,2</i>	<i>66,8</i>	<i>223,4</i>	<i>334,4</i>	<i>-408,8</i>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	275,2	272,4	2,8	1,0	382,1
Ergebnis nach Steuern	15,0	-205,6	220,6	-107,3	-790,9
10. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)</b>	<b>15,0</b>	<b>-205,6</b>	<b>220,6</b>	<b>-107,3</b>	<b>-790,9</b>

<b>Finanzplan 2023</b>		
<b>Position</b>	<b>Plan zum 31.12.2023 €</b>	<b>fortgeschriebener Plan zum 31.12.2022 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
a) Erhöhung von Vermögenspositionen - Rücklagenzuführung Stadtwerke Greven GmbH <sup>1)</sup>	144.900	351.100
b) Schuldentilgung - Planmäßige Darlehnstilgung - Außerplanmäßige Darlehnstilgung	78.800	154.200
c) Jahresfehlbetrag	0	205.600
	<b>223.700</b>	<b>710.900</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	1.053.800	154.200
c) Jahresüberschuss	15.000	0
d) Darlehenaufnahme <sup>2)</sup>	422.000	422.000
	<b>1.570.800</b>	<b>656.200</b>
<b>Mittelüber-/unterdeckung (+/-) 2023</b>	<b>1.347.100</b>	<b>-54.700</b>

<sup>1)</sup> Die Einzahlung der Gesellschafter GVVH und Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke wurde aufgrund des Jahresüberschusses 2021 der Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

<sup>2)</sup> Die Finanzierung der der FMO GmbH durch die GVG gewährten Gesellschafterdarlehen 2022 und 2023 erfolgt nicht wie ursprünglich geplant über die GVG, sondern über die GVVH.

Bilanzplan 2023					
Position	Ist zum 31.12.2021 in T€	Plan zum 31.12.2022 in T€	Plan zum 31.12.2023 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen	11.392,3	11.589,2	10.680,3	-908,9	-7,84
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>11.392,3</i>	<i>11.589,2</i>	<i>10.680,3</i>	<i>-908,9</i>	<i>-7,84</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	2.856,5	2.706,0	2.710,0	4,0	0,15
Flüssige Mittel	269,8	250,0	260,9	10,9	4,36
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>3.126,3</i>	<i>2.956,0</i>	<i>2.970,9</i>	<i>14,9</i>	<i>0,50</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.518,6</b>	<b>14.545,2</b>	<b>13.651,2</b>	<b>-894,0</b>	<b>-6,15</b>
<b>Passiva</b>					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital*	8.837,7	8.712,1	8.807,1	95,0	1,09
Langfristige Schulden	655,0	922,8	1.266,0	343,2	37,19
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>9.492,7</i>	<i>9.634,9</i>	<i>10.073,1</i>	<i>438,2</i>	<i>4,55</i>
Kurzfristige Schulden	5.025,9	4.910,3	3.578,1	-1.332,2	-27,13
<b>Summe Passiva</b>	<b>14.518,6</b>	<b>14.545,2</b>	<b>13.651,2</b>	<b>-894,0</b>	<b>-6,15</b>
<b>Mittelüber-/unterdeckung (+/-)</b>	<b>-1.899,6</b>	<b>-1.954,3</b>	<b>-607,2</b>	<b>+1.347,1</b>	<b>2023</b>
				<b>-54,7</b>	<b>2022</b>

1) Neben der Fortschreibung der IST-Werte zum 31.12.2021 wurde die Einzahlung der Gesellschafter GVVH und Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke aufgrund des Jahresüberschusses 2021 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.	1.566,6	1.301,3	510,4
Zuführung	0,0	0,0	0,0
Auflösung	-265,3	-790,9	-205,6
<b>Endstand 31.12</b>	<b>1.301,3</b>	<b>510,4</b>	<b>304,8</b>
b) Entwicklung des Gewinn-/Verlustvortrages			
Anfangsstand 1.1.	454,7	0,0	0,0
Zuführung	0,0	0,0	0,0
Auflösung	-454,7	0,0	0,0
<b>Endstand 31.12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
c) Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-790,9	-205,6	15,0
<b>Gesamt</b>	<b>510,4</b>	<b>304,8</b>	<b>319,8</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 2023			
Position	Plan zum 31.12.2023 €	Plan zum 31.12.2022 <sup>1) 2) 3)</sup> €	Plan zum 31.12.2022 €
<b>Mittelverwendung</b>			
a) Erhöhung von Vermögenspositionen			
-Investitionen Stadtwerke Greven GmbH	12.251.600	13.833.100	13.833.100
<i>davon LWL-Ausbau unterversorgte Gebiete</i>	3.539.600	9.479.100	9.479.100
-Investitionen Grevener Bäder GmbH	88.000	36.000	81.000
-Investitionen Grevener Verkehrs GmbH	30.000	0	30.000
-anteilige Kapitalerhöhung am Flughafen Münster/Osnabrück	602.500	602.500	602.500
-sonstige Ausleihung an den Flughafen Münster/Osnabrück	421.700	421.800	421.800
-Beteiligung "Green Gecco"	150.000	150.000	150.000
-Beteiligung "Kommunale Wohnungsgenossenschaft"	0	500	0
b) Schuldentilgung			
Planmäßige Darlehnstilgung GVVH	78.800	154.200	154.300
Außerplanmäßige Darlehnstilgung GVVH	0	0	0
Planmäßige Darlehnstilgung Stadtwerke	1.575.600	1.435.000	1.312.900
Planmäßige Darlehnstilgung GVG	0	0	0
c) Auflösung Ertragszuschüsse	0	17.800	17.800
d) Auflösung Investitionszuschüsse	577.200	580.700	559.700
e) Auflösung Fördermittel LWL-Ausbau	1.525.100	1.229.400	1.224.400
f) Jahresfehlbetrag	0	205.600	205.600
	<b>17.300.500</b>	<b>18.666.600</b>	<b>18.593.100</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
a) Erhöhung Eigenkapital			
-Einlage Stadt in die GVVH	80.000	80.000	80.000
-Zuführung Kapitalrücklage bei der SWG (Thüga)	47.000	114.000	50.000
-Zuführung Gewinnrücklage bei der Grevener Beteiligungs-GmbH	420.900	428.500	384.900
b) Selbstfinanzierung			
-Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen Stadtwerke Greven GmbH	4.214.500	3.814.000	3.779.800
-Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen Grevener Bäder GmbH	67.600	65.800	65.800
-Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen Grevener Verkehrs GmbH	2.500	0	2.500
-Abschreibung auf die Beteiligung am Flughafen Münster/Osnabrück	602.500	602.500	602.500
-Veränderung Pensionsrückstellung aufgrund Fortschreibung Ist 31.12.2021	200.000	200.000	150.000
-Veränderung Anlagenvorräte aufgrund Fortschreibung Ist 31.12.2021	0	503.500	0
c) Sonstige Eigenmittel			
-Tilgung Arbeitgeberdarlehn	2.000	2.000	2.000
-Tilgung Gesellschafterdarlehen	82.400	82.500	82.500
- Kapitalrückzahlung GreenGecco	13.000	13.000	13.000
d) Fremdmittel			
-Investitionszuschüsse	715.000	455.000	450.000
-Fördermittel LWL-Ausbau	3.539.600	9.479.100	9.479.100
-Fördermittel LWL-Ausbau aus 2021 (in 2021 noch nicht erstattete Inv.kosten)	0	6.244.400	0
-Darlehnsneuaufnahme Stadtwerke Greven GmbH	5.500.000	3.149.900	2.500.000
-Darlehnsneuaufnahme GVVH	422.000	422.000	422.000
-Darlehnsneuaufnahme GVG	0	0	0
e) Jahresüberschuss	15.000	0	0
	<b>15.924.000</b>	<b>25.656.200</b>	<b>18.064.100</b>
Mittelunter-/überdeckung (-/+) 2023	-1.376.500	6.989.600	-529.000

1) Die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse sowie die Darlehnstilgungen bei der SWG wurden auf der Basis Ist 31.12.2021 neu ermittelt.

2) Die Einzahlung des Gesellschafters Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke wurde aufgrund des Jahresüberschusses 2021 der Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

3) Die Zuführung zur Gewinnrücklage bei der Grevener Beteiligungs-GmbH erfolgte aufgrund des Nachtragsplans 2022 bei der GBetG.

## Bilanzplan Konzern 2023

Position	Ist zum 31.12.2021 in T€	Plan zum 31.12.2022 in T€	Plan 31.12.2022 Basis Ist 31.12.2021 in T€ <sup>1) 2)</sup>	Plan zum 31.12.2023 in T€	Veränderung	
					absolut	%
<b>Aktiva</b>						
Langfristiges Vermögen						
Anlagevermögen	55.932,6	64.448,6	65.921,9	74.006,9	8.085,0	12,26
Finanzanlagen	5.931,8	6.515,9	6.406,6	6.880,9	474,3	7,40
Vorräte	1.357,0	853,5	853,5	853,5	0,0	0,00
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<b>63.221,4</b>	<b>71.818,0</b>	<b>73.182,0</b>	<b>81.741,3</b>	<b>8.559,3</b>	<b>11,70</b>
Kurzfristiges Vermögen						
Kurzfristige Forderungen	6.497,0	10.207,8	12.005,7	10.242,9	-1.762,8	-14,68
Flüssige Mittel	623,3	3.454,5	1.267,8	1.278,7	10,9	0,86
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<b>7.120,3</b>	<b>13.662,3</b>	<b>13.273,5</b>	<b>11.521,6</b>	<b>-1.751,9</b>	<b>-13,20</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>70.341,7</b>	<b>85.480,3</b>	<b>86.455,5</b>	<b>93.262,9</b>	<b>6.807,4</b>	<b>7,87</b>
<b>Passiva</b>						
Langfristige Mittel						
Eigenkapital	15.753,3	15.714,1	16.170,2	16.733,1	562,9	3,48
Empfangene Investitionszuschüsse	11.471,0	10.695,5	11.345,3	11.483,1	137,8	1,21
Empfangene Ertragszuschüsse	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Empfangene Fördermittel	12.397,0	26.752,5	26.891,1	28.905,6	2.014,5	7,49
Pensionsrückstellungen	1.425,3	1.376,2	1.625,3	1.825,3	200,0	0,00
Langfristige Schulden	11.792,3	13.839,5	13.775,0	18.042,6	4.267,6	30,98
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<b>52.856,7</b>	<b>68.377,8</b>	<b>69.806,9</b>	<b>76.989,7</b>	<b>7.182,8</b>	<b>10,29</b>
Kurzfristige Schulden	17.485,0	17.102,5	16.648,6	16.273,2	-375,4	-2,25
<b>Summe Passiva</b>	<b>70.341,7</b>	<b>85.480,3</b>	<b>86.455,5</b>	<b>93.262,9</b>	<b>6.807,4</b>	<b>7,87</b>
<b>Mittelunterdeckung (-)</b>	<b>-10.364,7</b>	<b>-3.440,2</b>	<b>-3.375,1</b>	<b>-4.751,6</b>	<b>-1.376,5</b> <b>+6.989,6</b>	<b>2023</b> <b>2022</b>

<sup>1)</sup> Im Vergleich zum Ursprungsplan wurden die Abschreibung sowie die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse auf der Basis Ist 31.12.2021 neu ermittelt. Darüber hinaus wurden die Tilgungsbeträge an die tatsächlichen Darlehensaufnahmen sowie die Höhe der Rücklagenzuführung bei der GBetG an die durchgeführte Ausschüttung 2022 angepasst.

<sup>2)</sup> Die Einzahlung des Gesellschafters Thüga in die Kapitalrücklage der Stadtwerke wurde aufgrund des Jahresüberschusses 2021 der Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

**Stadtwerke Greven GmbH**

**Wirtschaftsplan 2023**

**Ergebnisplan - Gesamt 2023 -**

Position	Planung 2023 in T€	Fortschreibung Planung 2022 in T€	Planung 2022 in T€	Veränderung		Ist 2021 in T€
				absolut	%	
1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	69.282,0	59.408,4	59.374,2	9.873,6	16,6	56.726,6
2. Aktivierte Eigenleistungen	943,4	865,7	865,7	77,7	9,0	1.052,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	241,1
<i>Gesamtleistung</i>	<i>70.275,4</i>	<i>60.324,1</i>	<i>60.289,9</i>	<i>9.951,3</i>	<i>16,5</i>	<i>58.020,0</i>
4. Materialaufwand <sup>1)</sup>	50.947,3	42.872,2	42.872,2	8.075,1	18,8	40.489,4
<i>Rohergebnis</i>	<i>19.328,1</i>	<i>17.451,9</i>	<i>17.417,7</i>	<i>1.876,2</i>	<i>10,8</i>	<i>17.530,6</i>
5. Personalaufwand	6.764,6	5.971,6	5.971,6	793,0	13,3	6.104,9
6. Abschreibungen	4.214,5	3.814,0	3.779,8	400,5	10,5	2.660,2
7. Konzessionsabgabe	1.760,0	1.750,0	1.750,0	10,0	0,6	1.798,8
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.452,5	2.736,5	2.736,5	716,0	26,2	3.532,0
9. Innerbetriebliche Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>3.136,5</i>	<i>3.179,8</i>	<i>3.179,8</i>	<i>-43,3</i>	<i>-1,4</i>	<i>3.434,7</i>
10. Erträge aus Ausleihungen/ Wertpapieren, Zinserträge	15,0	15,2	15,2	-0,2	-1,3	24,0
Zinsaufwendungen	332,0	351,3	347,5	-19,3	-5,5	228,2
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>2.819,5</i>	<i>2.843,7</i>	<i>2.847,5</i>	<i>-24,2</i>	<i>-0,8</i>	<i>3.230,5</i>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	879,9	888,2	889,2	-8,3	-0,9	998,8
12. Umlage Gemeinsame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ergebnis nach Steuern</i>	<i>1.939,6</i>	<i>1.955,5</i>	<i>1.958,3</i>	<i>-15,9</i>	<i>-0,8</i>	<i>2.231,7</i>
13. Sonstige Steuern	131,0	131,0	131,0	0,0	0,0	134,0
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.808,6</b>	<b>1.824,5</b>	<b>1.827,3</b>	<b>-15,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>2.097,7</b>

<sup>1)</sup> Die Erstattungen des Übertragungsnetzbetreibers für die EEG-Lieferungen (10,5 Mio. €) werden nicht mit den Auszahlungen an die Anlagenbetreiber saldiert; die Erlöse und Aufwendungen werden analog zur Darstellung im Jahresabschluss getrennt bzw. brutto ausgewiesen.

<b>Investitionen 2023</b>	<b>Investition insgesamt</b>
	<b>€</b>
<i>Allgemeine Anlagen</i>	
Grundstücke und Gebäude	240.000
Immaterielle WG	160.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0
Fuhrpark	150.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.000
Unvorhergesehenes	20.000
<b>Allgemeine Anlagen</b>	<b>717.000</b>
<i>Sparte Strom</i>	
Grundstücke und Gebäude	20.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	165.000
Hoch- und Mittelspannungsnetz 110 kV und 10 kV	280.000
Niederspannungsnetz	935.000
Hausanschlüsse	80.000
Zähler und Meßgeräte	160.000
Werkzeuge und Geräte	5.000
Unvorhergesehenes	20.000
<b>Sparte Strom</b>	<b>1.665.000</b>
<i>Sparte Gas</i>	
Grundstücke und Gebäude	0
Sonstige bauliche Maßnahmen	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen	3.000.000
Verteilungsanlagen	550.000
Hausanschlüsse	20.000
Zähler und Meßgeräte	15.000
Werkzeuge und Geräte	5.000
Unvorhergesehenes	30.000
<b>Sparte Gas</b>	<b>3.620.000</b>
<i>Sparte Wasser</i>	
Grundstücke und Gebäude	450.000
Sonstige bauliche Maßnahmen	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0
Verteilungsanlagen	233.000
Hausanschlüsse	70.000
Zähler und Meßgeräte	15.000
Werkzeuge und Geräte	10.000
Unvorhergesehenes	45.000
<b>Sparte Wasser</b>	<b>823.000</b>
<i>Sparte Wärme</i>	
Grundstücke und Gebäude	0
Sonstige bauliche Maßnahmen	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0
Verteilungsanlagen	150.000
Zähler und Meßgeräte	45.000
Werkzeuge und Geräte	2.000
Unvorhergesehenes	10.000
<b>Sparte Wärme</b>	<b>207.000</b>
<i>Sparte Telekommunikation</i>	
technische Anlagen	525.000
Verteilungsanlagen	4.136.130
Hausanschlüsse	558.500
Zähler und Meßgeräte	0
Werkzeuge und Geräte	0
Unvorhergesehenes	0
<b>Sparte Telekommunikation</b>	<b>5.219.630</b>
<b>Investitionssumme</b>	<b>12.251.630</b>

<b>Finanzplan 2023</b>			
<b>Position</b>	<b>Plan zum 31.12.2023 €</b>	<b>Fortschreibung Plan zum 31.12.2022 €<sup>1)</sup></b>	<b>Plan zum 31.12.2022 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
a) Erhöhung von Vermögenspositionen			
-Investitionen 2023 laut Investitionsplan	12.251.600	13.833.100	13.833.100
<i>davon LWL-Ausbau unterversorgte Gebiete</i>	3.539.600	4.342.900	4.342.900
<i>davon LWL-Ausbau Gewerbegebiete</i>	0	5.136.200	5.136.200
-Beteiligungen	150.000	150.000	150.000
b) Schuldentilgung			
Planmäßige Darlehnstilgung	1.575.600	1.435.000	1.312.900
c) Auflösung Ertragszuschüsse	0	17.800	17.800
d) Auflösung Investitionszuschüsse	577.200	580.700	559.700
e) Auflösung Fördermittel LWL-Ausbau	1.525.100	1.229.400	1.224.400
	<b>16.079.500</b>	<b>17.246.000</b>	<b>17.097.900</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
a) Erhöhung Eigenkapital			
-Rücklagenzuführung der Thüga	47.000	114.000	50.000
-Rücklagenzuführung der GVVH	144.900	351.100	154.100
b) Selbstfinanzierung			
-Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.214.500	3.814.000	3.779.800
-Veränderung Pensionsrückstellungen	200.000	200.000	150.000
- Veränderung Anlagenvorräte	0	503.600	0
c) Sonstige Eigenmittel			
-Tilgung Arbeitgeberdarlehn	2.000	2.000	2.000
-Kapitalrückzahlung Beteiligungen	13.000	13.000	13.000
d) Fremdmittel			
-Investitionszuschüsse	715.000	455.000	450.000
-Fördermittel LWL-Ausbau	3.539.600	9.479.100	9.479.100
- Fördermittel LWL-Ausbau (aus 2021)	0	6.244.500	0
-Darlehnsaufnahmen	5.500.000	2.500.000	2.500.000
- Darlehensprolongation	0	649.900	0
	<b>14.376.000</b>	<b>24.326.200</b>	<b>16.578.000</b>
<b>Mittelunter-/überdeckung (-/+)<sup>2023</sup></b>	<b>-1.703.500</b>	<b>7.080.200</b>	<b>-519.900</b>

<sup>1)</sup> Fortschreibung aufgrund der Ist-Abschlusswerte zum 31.12.2021

Bilanzplan 2023						
Position	Ist zum 31.12.2021 in T€	Plan zum 31.12.2022 in T€	Fortschreibung 31.12.2022 Basis Ist 31.12.2021 in T€ <sup>1)</sup>	Plan zum 31.12.2023 in T€	Veränderung	
					absolut	%
<b>Aktiva</b>						
Langfristiges Vermögen						
Anlagevermögen	55.732,7	64.438,0	65.886,8	74.058,9	8.172,1	12,4
Vorräte	1.355,7	852,2	852,1	852,1	0,0	0,0
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>57.088,4</i>	<i>65.290,2</i>	<i>66.738,9</i>	<i>74.911,0</i>	<i>8.172,1</i>	<i>12,2</i>
Kurzfristiges Vermögen						
Kurzfristige Forderungen	6.457,0	10.051,2	11.849,7	10.086,9	-1.762,8	-14,9
Flüssige Mittel	325,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>6.782,6</i>	<i>11.051,2</i>	<i>12.849,7</i>	<i>11.086,9</i>	<i>-1.762,8</i>	<i>-13,7</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>63.871,0</b>	<b>76.341,4</b>	<b>79.588,6</b>	<b>85.997,9</b>	<b>6.409,3</b>	<b>8,1</b>
<b>Passiva</b>						
Langfristige Mittel						
Eigenkapital	10.559,8	10.763,9	11.024,9	11.216,8	191,9	1,7
Empfangene Investitionszuschüsse	11.471,0	10.711,7	11.345,3	11.483,1	137,8	1,2
Empfangene Ertragszuschüsse	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empfangene Fördermittel	12.397,0	26.736,2	26.891,2	28.905,7		
Pensionsrückstellungen	1.425,3	1.376,2	1.625,3	1.825,3	200,0	0,0
Langfristige Schulden	11.137,3	12.916,7	12.852,2	16.776,6	3.924,4	30,5
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>47.008,2</i>	<i>62.504,7</i>	<i>63.738,9</i>	<i>70.207,5</i>	<i>6.468,6</i>	<i>10,1</i>
Kurzfristige Schulden	16.862,8	13.836,7	15.849,7	15.790,4	-59,3	-0,4
<b>Summe Passiva</b>	<b>63.871,0</b>	<b>76.341,4</b>	<b>79.588,6</b>	<b>85.997,9</b>	<b>6.409,3</b>	<b>8,1</b>
<b>Mittelunterdeckung 2022</b>	<b>-10.080,2</b>	<b>-2.785,5</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-4.703,5</b>	<b>-1.703,5</b>	<b>2023 7.080,2 F 2022</b>

<sup>1)</sup> Im Vergleich zum Ursprungsplan wurden die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse auf der Basis Ist 31.12.2021 neu ermittelt. Die Stand Vorräte/Pensionsrückstellungen wurde aus 2021 übernommen.

## Stellenplan 2023

	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Teil A - Unbefristete Stellen</b>		
Vollzeit	63	66
Teilzeit	16	18
<b>SUMME Teil A</b>	<b>79</b>	<b>84</b>
<b>2. Teil B - Auszubildende</b>		
Industriekaufmann/ -frau	3	3
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (ehem. Informatikkaufmann / -frau)	1	1
Bachelor of Arts	1	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	2	2
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik	1	1
<b>SUMME Teil B</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>3. Teil C - Befristete Stellen</b>		
Vollzeit	1	3
Teilzeit	1	1
<b>SUMME Teil C</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>davon für die Grevener Bäder</b>		
Angestellte	12	12

**Grevener Bäder GmbH**

**Wirtschaftsplan 2023**

### Ergebnisplan - Gesamt - 2023

Position	Planung für 2023 in T€	Planung für 2022 in T€	Veränderung		Ist 2021 in T€
			absolut	%	
1. Umsatzerlöse	515,3	418,8	96,5	23,0	290,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,0	1,0	0,0	0,0	50,8
<i>Gesamtleistung</i>	<i>516,3</i>	<i>419,8</i>	<i>96,5</i>	<i>23,0</i>	<i>340,9</i>
3. Materialaufwand	1.481,9	1.412,0	69,9	5,0	1.224,6
<i>Rohergebnis</i>	<i>-965,6</i>	<i>-992,2</i>	<i>26,6</i>	<i>-2,7</i>	<i>-883,7</i>
4. Abschreibungen	67,6	65,8	1,8	2,7	61,5
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242,5	216,0	26,5	12,3	279,6
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>-1.275,7</i>	<i>-1.274,0</i>	<i>-1,7</i>	<i>0,1</i>	<i>-1.224,8</i>
6. 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>-1.275,7</i>	<i>-1.274,0</i>	<i>-1,7</i>	<i>0,1</i>	<i>-1.224,8</i>
7. Sonstige Steuern	24,8	24,8	0,0	0,0	24,7
8. Umlage Allgemeine Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>-1.300,5</i>	<i>-1.298,8</i>	<i>-1,7</i>	<i>0,1</i>	<i>-1.249,5</i>
9. Verlustübernahme durch die Holding	1.300,5	1.298,8	1,7	0,1	1.249,5
<b>= JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Invest.-Nr.	Auftrag	Bezeichnung bzw. Maßnahme	Euro
		<b>I P - Investitionen Greven Bäder</b>	<b>88.000,00</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>60.000,00</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>45.000,00</b>
		<b>I - 875 - 141 - 0300 HB Betriebsvorrichtungen u. techn. Anlagen</b>	
		Schrankenanlage Parkplatz Hallenbad (Übertrag aus 2020 mit Sperrvermerk)	45.000,00
		<b>43 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>I - 875 - 141 - 0400 HB Anlagen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	
		Geräteschrank	5.000,00
		<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>28.000,00</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>18.000,00</b>
		<b>I - 875 - 151 - 0400 FB Anlagen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	
		Strandkörbe, Sonnensegel, Sonnenschirme	12.000,00
		Handtuchspender	1.000,00
		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

<b>Finanzplan 2023</b>		
<b>Position</b>	<b>Plan zum 31.12.2023 €</b>	<b>Plan <sup>1)</sup> zum 31.12.2022 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
a) Erhöhung von Vermögenspositionen		
-Investitionen 2023 laut Investitionsplan	88.000	36.000
b) Jahresverlust	1.300.500	1.298.800
	<b>1.388.500</b>	<b>1.334.800</b>
<b>Mittelherkunft</b>		
a) Selbstfinanzierung		
-Abschreibung auf das Anlagevermögen	67.600	65.800
b) Darlehensaufnahme	0	0
c) Verlustausgleich durch die GVVH	1.300.500	1.298.800
	<b>1.368.100</b>	<b>1.364.600</b>
Mittelunter (-)/überdeckung (+) 2023	-20.400	29.800

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

## Bilanzplan 2023

Position	Ist zum 31.12.20201 in T€	Plan <sup>1)</sup> zum 31.12.2022 in T€	Plan zum 31.12.2023 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen	457,5	427,7	448,1	20,4	4,8
Vorräte	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>458,8</i>	<i>429,0</i>	<i>449,4</i>	<i>20,4</i>	<i>-95,2</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	773,2	756,7	736,3	-20,4	-2,7
Flüssige Mittel	24,9	15,0	15,0	0,0	0,0
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>798,1</i>	<i>771,7</i>	<i>751,3</i>	<i>-20,4</i>	<i>-2,6</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.256,9</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	95,6	39,4	39,4	0,0	0,0
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.256,9</b>	<b>1.200,7</b>	<b>1.200,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Mittelüberdeckung</b>	<b>+702,5</b>	<b>+732,3</b>	<b>+711,9</b>	-20,4 +29,8	2023 2022

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 2023**

## Ergebnisplan - Gesamt - 2023

Position	Planung für 2023 in T€	Planung für 2022 in T€	Veränderung		IST für 2021 in T€
			absolut	%	
1. Umsatzerlöse	10,1	4,0 <sup>1)</sup>	6,1	152,5	3,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	602,5	602,5	0,0	0,0	40,0
<i>Gesamtleistung</i>	<i>612,6</i>	<i>606,5</i>	<i>6,1</i>	<i>1,0</i>	<i>43,7</i>
3. Materialaufwand	441,1	395,5 <sup>1)</sup>	45,6	11,5	373,4
<i>Rohergebnis</i>	<i>171,5</i>	<i>211,0</i>	<i>-39,5</i>	<i>-18,7</i>	<i>-329,7</i>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	2,5	0,0 <sup>1)</sup>	2,5	#DIV/0!	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84,1	374,7	-290,6	-77,6	975,6
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>84,9</i>	<i>-163,7</i>	<i>248,6</i>	<i>-151,9</i>	<i>-1.305,3</i>
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25,9	13,8	12,1	87,7	10,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	602,5	602,5	0,0	0,0	301,3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0
<i>Ergebnis nach Steuern</i>	<i>-491,7</i>	<i>-752,4</i>	<i>260,7</i>	<i>-34,6</i>	<i>-1.596,0</i>
10. Verlustübernahme durch die Holding	491,7	752,4	-260,7	-34,6	1.596,0
<b>= JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1)</sup> Im Wirtschaftsplan 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit "E-CarSharing im Quartier" erfolgsneutral eliminiert.

Invest.-Nr.	Auftrag	Bezeichnung bzw. Maßnahme	Euro
		<b>I P - Investitionen Grevener Verkehrs GmbH</b>	<b>30.000,00</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>	
		1 Elektro-Pkw (Übertrag aus dem Wirtschaftsplan 2022)	30.000,00
		<b>I - 875 - 500 - 0500 Anlagen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	
		N.N	0,00

VERTRAULICH

<b>Finanzplan 2023</b>		
<b>Position</b>	<b>Plan zum 31.12.2023 €</b>	<b>Plan zum 31.12.2022 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
a) Erhöhung von Vermögenspositionen		
- Investitionen <sup>1)</sup>	30.000	0
- anteilige Kapitalerhöhung am Flughafen Münster/Osnabrück	602.500	602.500
- sonstige Ausleihung an den Flughafen Münster/Osnabrück	421.800	421.800
b) Planmäßige Darlehenstilgung	0	0
c) Verlust aus dem laufenden Geschäft	491.700	752.400
	<b>1.546.000</b>	<b>1.776.700</b>
<b>Mittelherkunft</b>		
a) Selbstfinanzierung		
- Abschreibung auf Sachanlagen <sup>1)</sup>	2.500	0
- Abschreibung auf Finanzanlagen	602.500	602.500
b) Tilgung Gesellschafterdarlehen	82.500	82.500
c) Darlehensaufnahme (Finanzierung über GVVH)	0	0
d) Verlustausgleich durch die GVVH	491.700	752.400
	<b>1.179.200</b>	<b>1.437.400</b>
<b>Mittelunterdeckung 2023</b>	<b>-366.800</b>	<b>-339.300</b>

1) Im Wirtschaftsplan 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit "E-CarSharing im Quartier" erfolgsneutral sowie die erforderliche Investition eliminiert.

## Bilanzplan 2023

Position	Ist zum 31.12.2021 in T€	Plan zum 31.12.2022 in T€	Plan zum 31.12.2023 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen <sup>1)</sup>	1.102,0	1.441,3	1.808,1	366,8	25,4
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>1.102,0</i>	<i>1.441,3</i>	<i>1.808,1</i>	<i>366,8</i>	<i>25,4</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	1.090,2	441,0	1,0	-440,0	-99,8
Flüssige Mittel	1,7	1,5	1,5	0,0	0,0
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>1.091,9</i>	<i>442,5</i>	<i>2,5</i>	<i>-440,0</i>	<i>-99,4</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.193,9</b>	<b>1.883,8</b>	<b>1.810,6</b>	<b>-73,2</b>	<b>-3,9</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	935,8	625,7	552,5	-73,2	-11,7
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.193,9</b>	<b>1.883,8</b>	<b>1.810,6</b>	<b>-73,2</b>	<b>-3,9</b>
<b>Mittelüber-/unterdeckung (+/-)</b>	<b>+156,1</b>	<b>-183,2</b>	<b>-550,0</b>	<b>-366,8</b>	<b>2023</b>
				<b>-339,3</b>	<b>2022</b>

<sup>1)</sup> Im Vergleich zum Ursprungsplan wurden die Ist-Werte zum 31.12.2021 fortgeschrieben und die Investition im Zusammenhang mit dem neuen Geschäftsfeld "E-CarSharing im Quartier" sowie die entsprechenden Aufwendungen und Erträge eliminiert.

**Greener Beteiligungs-GmbH**

**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 und Wirtschaftsplan 2023**

# Ergebnisplan 2023

Ergebnisplan 2023						
Position	Planung für 2023 in T€	Nachtragsplan für 2022 in T€	Planung für 2022 in T€	Veränderung		IST für 2021 in T€
				absolut	%	
1. Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Gesamtleistung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rohergebnis</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	5,6
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>-5,5</i>	<i>-5,5</i>	<i>-5,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-5,6</i>
6. Erträge aus Beteiligungen <sup>1)</sup>	430,0	473,9	430,0	-43,9	-9,3	463,7
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
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>424,5</i>	<i>468,4</i>	<i>424,5</i>	<i>-43,9</i>	<i>-9,4</i>	<i>458,1</i>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,6	34,0	33,7	-31,4	-92,4	0,0
<b>11. Ergebnis nach Steuern =Jahresüberschuss</b>	<b>421,9</b>	<b>434,4</b>	<b>390,8</b>	<b>-12,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>458,1</b>
12. Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Entnahme Kapitalrücklage	1.053,8	154,2	154,2	899,6	583,4	149,3
14. Vorabausschüttung	-1.054,8	-160,1	-160,1	-894,7	558,8	-160,4
15. Einstellung in die Gewinnrücklage <sup>1)</sup>	-420,9	-428,5	-384,9	7,6	-1,8	-447,0
<b>16. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> Der Wirtschaftsplan 2022 wurde an die tatsächliche Ausschüttung der Kom9 angepasst

## Finanzplan 2023

Finanzplan 2023			
Position	Plan zum 31.12.2023 €	Nachtrag Plan zum 31.12.2022 €	Plan zum 31.12.2022 €
<b>Mittelverwendung</b>			
a) Entnahme aus der Kapitalrücklage			
- lt. Dauerbeschluss (planmäßige Tilgung bei der GVVH)	78.800	154.200	154.200
- Rückzahlung lt. Beschluss 18. November 2019 an die GVVH	975.000	0	0
b) Beteiligung an der Kommunale Wohnungsgenossenschaft Ortsmitte Reckenfeld eG lt. Beschluss 16. November 2021	0	500	0
c) Verlustvortrag	0	0	0
	<b>1.053.800</b>	<b>154.700</b>	<b>154.200</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
a) Zuführung Gewinnrücklagen <sup>1)</sup>	420.900	428.500	384.900
b) Bilanzgewinn <sup>1)</sup>	0	0	0
	<b>420.900</b>	<b>428.500</b>	<b>384.900</b>
Mittelunterdeckung 2023 (-)	-632.900	273.800	230.700

<sup>1)</sup> Anpassung des Wirtschaftsplans 2022 an die tatsächliche Ausschüttung der Kom9

## Bilanzplan 2023

Bilanzplan 2023					
Position	Ist zum 31.12.2021 in T€	Nachtragsplan zum 31.12.2022 in T€	Plan zum 31.12.2023 in T€	Veränderung	
				absolut	%
<b>Aktiva</b>					
Langfristiges Vermögen					
Anlagevermögen	4.560,7	4.561,2	4.561,2	0,0	0,00
<i>Summe Langfristiges Vermögen</i>	<i>4.560,7</i>	<i>4.561,2</i>	<i>4.561,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
Kurzfristiges Vermögen					
Kurzfristige Forderungen	757,5	1.031,4	398,5	-632,9	-61,36
Flüssige Mittel	1,3	1,3	1,3	0,0	0,00
<i>Summe Kurzfristiges Vermögen</i>	<i>758,8</i>	<i>1.032,7</i>	<i>399,8</i>	<i>-632,9</i>	<i>-61,29</i>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.319,5</b>	<b>5.593,9</b>	<b>4.961,0</b>	<b>-632,9</b>	<b>-11,31</b>
<b>Passiva</b>					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital	5.317,1	5.591,4	4.958,5	-632,9	-11,32
Langfristige Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<i>Summe Langfristige Mittel</i>	<i>5.317,1</i>	<i>5.591,4</i>	<i>4.958,5</i>	<i>-632,9</i>	<i>-11,32</i>
Kurzfristige Schulden	2,4	2,5	2,5	0,0	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.319,5</b>	<b>5.593,9</b>	<b>4.961,0</b>	<b>-632,9</b>	<b>-11,31</b>
<b>Mittelüberdeckung</b>	<b>+756,4</b>	<b>+1.030,2</b>	<b>+397,3</b>	+273,8 -632,9	2022 N 2023



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

## Wirtschaftsplan 2023

### INHALTSVERZEICHNIS

		<b>Seite</b>
Ergebnisplan	2023	2
Finanzplan	2023	3
Investitionsplan	2023	4
Stellenplan	2023	5
Betriebliche Aufwendungen (fix)	2023	6
Betriebliche Aufwendungen (variabel)	2023	7
Betriebliche Aufwendungen (gesamt)	2023	8

**Stand: 11.10.2022**

## Ergebnisplan 2023

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
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	104.589,00	105.635,00	106.692,00	107.759,00
b. Personalgestellung	0,00			
c. Sonstiges	85.661,00	86.515,00	87.378,00	88.251,00
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
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>190.440,00</b>	<b>192.340,00</b>	<b>194.260,00</b>	<b>196.200,00</b>
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-190.440,00</b>	<b>-192.340,00</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-196.200,00</b>
<i>Verlustabdeckung</i>	190.440,00	192.340,00	194.260,00	196.200,00
<b>Bilanzresultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan 2023

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<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	190.440,00	192.340,00	194.260,00	196.200,00
	<u>190.580,00</u>	<u><b>192.480,00</b></u>	<u><b>194.400,00</b></u>	<u><b>196.340,00</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	190.440,00	192.340,00	194.260,00	196.200,00
	<u>190.580,00</u>	<u><b>192.480,00</b></u>	<u><b>194.400,00</b></u>	<u><b>196.340,00</b></u>
<b>Finanzmittelbestand 31. Dezember</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan 2023

<b>Investitionen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</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 2023

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<i>Preissteigerungsrate:</i>				
<b>GF 1</b>	89.804,00	90.702,00	91.609,00	92.525,00
<b>Gesetzliche Sozialaufwendungen = 19%</b>	14.512,00	14.657,00	14.804,00	14.952,00
<b>Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1%</b>	273,00	276,00	279,00	282,00
<b>Summe Personalkosten</b>	104.589,00	105.635,00	106.692,00	107.759,00
<b>Kosten Personalgestaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kosten Personal (insgesamt)</b>	<b>104.589,00</b>	<b>105.635,00</b>	<b>106.692,00</b>	<b>107.759,00</b>

# **AirportPark FMO GmbH**

Wirtschaftsplan 2023

## Wirtschaftsplan 2023 - 2027

	Ist 2021 T€	WP 2022 T€	voraussichtlich Ist 2022 T€	WP 2023 T€	WP 2024 T€	WP 2025 T€	WP 2026 T€	WP 2027 T€
<b>Erträge</b>	(AR 02.12.2021)							
Grundstücksverkäufe	1.912,9	4.000,0	2.064,8	7.720,0	2.895,0	2.895,0	2.895,0	2.895,0
Bestandsveränderungen	-743,7	-2.007,5	-1.028,7	-4.254,6	-2.196,0	-1.299,0	-1.280,2	-1.247,5
Pachterträge	9,5	6,5	9,5	3,5	3,5	1,5	0,0	0,0
sonstige Erträge/Bindungsentgelte	22,9	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.201,6</b>	<b>2.001,0</b>	<b>1.049,6</b>	<b>3.470,9</b>	<b>704,5</b>	<b>1.599,5</b>	<b>1.616,8</b>	<b>1.649,5</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Grundstücksaufwendungen	5,3	7,5	5,1	7,5	10,5	12,5	13,0	13,0
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	34,3	62,0	48,6	55,0	57,0	57,0	59,0	60,0
STB/WP/Rechts-u.Beratungskosten	75,4	74,0	75,8	77,0	79,0	80,0	80,0	82,0
Raumkosten	17,6	17,7	18,0	18,5	18,8	19,0	19,0	19,3
Miete Einrichtung/Leasingkosten	15,3	16,3	13,8	13,8	14,0	14,0	14,2	14,2
Bürobedarf/Telefon/Porto	1,2	1,8	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
Versicherungen/Beiträge/Abgaben	16,6	16,7	15,4	15,6	15,2	15,8	15,8	16,0
Reisekosten	0,6	1,2	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Zuschuss Brandschutz	159,5	164,3	164,6	169,0	173,2	177,5	181,0	184,6
Sonstige Aufwendungen	11,0	15,5	12,0	13,0	13,0	13,5	14,0	14,0
Personalkosten	207,6	209,6	208,0	224,0	186,5	188,5	190,8	193,1
Abschreibungen	11,9	5,8	8,3	5,1	5,1	2,6	2,4	2,4
Zinsaufwendungen	132,6	127,8	128,2	124,3	118,8	113,5	109,8	106,1
Steuern	15,9	14,7	13,9	10,4	9,6	7,4	5,7	3,5
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>704,8</b>	<b>734,9</b>	<b>713,5</b>	<b>735,4</b>	<b>702,9</b>	<b>703,7</b>	<b>707,1</b>	<b>710,7</b>
Erträge	1.201,6	2.001,0	1.049,6	3.470,9	704,5	1.599,5	1.616,8	1.649,5
Aufwendungen	704,8	734,9	713,5	-735,4	-702,9	-703,7	-707,1	-710,7
<b>G+V</b>	<b>496,8</b>	<b>1.266,1</b>	<b>336,1</b>	<b>2.735,5</b>	<b>1,6</b>	<b>895,8</b>	<b>909,7</b>	<b>938,8</b>

## Investitionsplan 2023 - 2027

	Ist 2021 T€	WP 2022 T€	vorl. Ist 2022 T€	WP 2023 T€	WP 2024 T€	WP 2025 T€	WP 2026 T€	WP 2027 T€
	(AR 02.12.2021)							
Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.207,8	1.207,8	1.207,8
Erschließungsmaßnahmen	53,6	1.908,3	782,6	2.587,6	1.005,4	314,0	1.044,0	994,0
Planungskosten	40,8	259,9	157,2	334,4	107,2	25,0	175,0	173,5
Naturschutzstiftung	58,9	416,0	7,6	341,0	114,9	114,9	94,9	20,0
Kostenbeteiligung K1n	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>insgesamt</b>	<b>153,3</b>	<b>2.584,2</b>	<b>947,4</b>	<b>3.263,0</b>	<b>1.227,5</b>	<b>1.661,7</b>	<b>2.521,7</b>	<b>2.395,3</b>

## Finanzplan 2023 - 2027

	FP 2023 T€	FP 2024 T€	FP 2025 T€	FP 2026 T€	FP 2027 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.735,4	1,6	895,8	909,7	938,8
Abschreibung	5,1	5,1	2,6	2,4	2,4
Bestandsveränderung	4.254,6	2.196,0	1.299,0	1.280,2	1.247,5
Darlehensvaluierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstückskauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamter Mittelzufluss</b>	<b>6.995,1</b>	<b>2.202,7</b>	<b>2.197,4</b>	<b>2.192,3</b>	<b>2.188,7</b>
Investitionen	-3.263,0	-1.227,5	-1.661,7	-2.521,7	-2.395,3
Verbindlichkeiten	-23,6	-11,1	0,0	0,0	0,0
Einzahlung Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensrückzahlung KSK	-50,9	-52,0	-53,1	-54,2	-55,3
Darlehensrückzahlung Gesellschafter	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0
Sonstige Veränderungen	3,6	1,9	0,5	0,3	0,2
<b>Gesamter Mittelabfluss</b>	<b>-3.435,9</b>	<b>-1.390,7</b>	<b>-1.816,3</b>	<b>-2.677,6</b>	<b>-2.552,4</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>3.559,2</b>	<b>812,0</b>	<b>381,1</b>	<b>-485,3</b>	<b>-363,7</b>
<b>Bestand liquide Mittel 01.01.</b>	<b>691,1</b>	<b>4.250,3</b>	<b>5.062,3</b>	<b>5.443,4</b>	<b>4.958,1</b>
<b>Bestand liquide Mittel 31.12.</b>	<b>4.250,3</b>	<b>5.062,3</b>	<b>5.443,4</b>	<b>4.958,1</b>	<b>4.594,4</b>

Musikschule  
Greven/Emsdetten/Saerbeck



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

## Haushaltssatzung

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

2023

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 Ende 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	1.437.650 EUR
------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.437.650 EUR
-----------------------------------	---------------

im **Finanzplan** mit den

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.437.580 EUR
---------------------------------------------------------	---------------

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.431.450 EUR
---------------------------------------------------------	---------------

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
-------------------------------------------------------------------------------	-------

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.130 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 **816.040 €** 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	51,10	856
Emsdetten	38,51	645
Saerbeck	10,39	174
<b>insgesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>1.675</b>

**Anzahl der Schüler im Einzelunterricht:**

(Umlage B)

Orte	Anteil in %	Schüler EU
Greven	58,23	184
Emsdetten	28,16	89
Saerbeck	13,61	43
<b>insgesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>316</b>

**Umlage:**

Orte	Umlage A	Umlage B	Umlage gesamt
Greven	208.517 €	237.581 €	446.098 €
Emsdetten	157.118 €	114.917 €	272.035 €
Saerbeck	42.385 €	55.522 €	97.907 €
<b>insgesamt</b>	<b>408.020 €</b>	<b>408.020 €</b>	<b>816.040 €</b>

§ 7

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 20 KomHVO).

Greven, den 25.10.2022



Herr Aden  
Verbandsvorsteher



Herr Kurz  
Kommissarische Musikschulleitung

## Ergebnisplan

Pos	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.440	845.931	962.890	971.470	979.540	986.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.147	463.980	467.260	471.930	476.650	481.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.367	19.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.158.585	1.328.911	1.437.650	1.450.960	1.463.810	1.475.400
11	- Personalaufwendungen	-1.124.535	-1.169.417	-1.272.500	-1.285.230	-1.298.080	-1.311.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.919	-90.380	-89.200	-90.090	-90.990	-91.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.784	-10.300	-6.200	-6.200	-4.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.644	-58.814	-69.750	-69.440	-70.140	-70.850
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.270.881	-1.328.911	-1.437.650	-1.450.960	-1.463.810	-1.475.400
18	= ordentliches Ergebnis	-112.296	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) = Ergebnis der laufenden	0	0	0	0	0	0
22	Verwaltungsstätigkeit	-112.296	0	0	0	0	0
23	'+ Außerordentliche Erträge	56.632	0	0	0	0	0
24	'- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	56.632	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.663	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.682	845.531	962.820	971.400	979.470	986.240
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.825	463.980	467.260	471.930	476.650	481.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.631	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.288	19.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.426	1.328.511	1.437.580	1.450.890	1.463.740	1.475.330
10	- Personalauszahlungen	-1.124.535	-1.169.417	-1.272.500	-1.285.230	-1.298.080	-1.311.060
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.153	-90.380	-89.200	-90.090	-90.990	-91.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.223	-58.814	-69.750	-69.440	-70.140	-70.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.911	-1.318.611	-1.431.450	-1.444.760	-1.459.210	-1.473.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.485	9.900	6.130	6.130	4.530	1.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.029	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	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	19.029	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.	-28.397	-9.900	-6.130	-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	-28.397	-9.900	-6.130	-6.130	-4.530	-1.530
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-9.368	-9.900	-6.130	-6.130	-4.530	-1.530
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-119.853	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	-119.853	0	0	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	205.115	55.096	55.096	55.096	55.096	55.096
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-30.166	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	55.096	55.096	55.096	55.096	55.096	55.096

**Stellenplan und Stellenübersicht  
Des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck  
2023**

***Beschäftigte***

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
<b>I. Beschäftigte mit mindestens 15/30 Unterrichtsstunden bzw. 19,50 / 39,00 der vollen wöchentlichen Arbeitszeit</b>				
EntgGr 12	1	1	1	
EntgGr 10	0	0	0	
EntgGr 9 b	9	11	10	
EntgGr 9 a	2	2	2	
<b>Zwischensumme</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	

<b>II. Beschäftigte mit weniger als 15/30 Unterrichtsstunden bzw. 19,50 / 39,00 der vollen wöchentlichen Arbeitszeit</b>				
EntgGr 9 b	22	21	21	
EntgGr 9 a	2	0	2	
EntgGr 5	0	0	0	
<b>Zwischensumme</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	

Erläuterungen:

Zu I.: Auf diesen Stellen werden Beschäftigte geführt, die

- als Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer mind. 15 / 30 Unterrichtsstunden bzw.
- als Verwaltungsangestellte mind. 19,50 / 39,00 der vollen wöchentlichen Arbeitszeit leisten

und nach dem TVöD in einer Entgeltgruppe eingruppiert sind (sog. „überhäufig beschäftigte Kräfte“).

Zu II.: Auf diesen Stellen werden Beschäftigte geführt, die

- als Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer weniger als 15 / 30 Unterrichtsstunden bzw.
- als Verwaltungsangestellte weniger als 19,50 / 39,00 oder vollen wöchentlichen Arbeitszeit leisten

und nach dem TVöD in einer Entgeltgruppe eingruppiert sind (sog. „unterhäufig beschäftigte Kräfte“).

Ihr Gesamt-Arbeitsvolumen wird durch die vorgegebene Jahreswochenstundenzahl begrenzt.

---

## 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	31	4	0	0

#### **Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

keine



Volkshochschule

Emsdetten·Greven·Saerbeck

**Zweckverband  
Volkshochschule  
Emsdetten-Greven-Saerbeck**

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan 2023**

# Haushaltssatzung

## des Zweckverbandes

### Volkshochschule Emsdetten·Greven·Saerbeck

## Haushaltsjahr 2023

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 22.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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 1.664.262 EUR  
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.696.716 EUR

im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
auf 1.578.178 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
auf 1.583.953 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 25.000 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

32.454,00 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

484.849 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. 2 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, 21.11.2022

gez.



Leiter der VHS  
Dr. Kai Lüken

Festgestellt:

Emsdetten, 21.11.2022

gez.



Verbandsvorsteher  
Oliver Kellner

**Ergebnisplan 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.662,30	697.328	746.559	785.745	806.135	830.980
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.551,00	768.000	827.619	780.000	780.000	780.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.687,04	63.201	86.584	87.572	89.727	91.273
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.550,34</b>	<b>1.552.029</b>	<b>1.664.262</b>	<b>1.656.817</b>	<b>1.679.362</b>	<b>1.705.753</b>
11 - Personalaufwendungen	742.144,79	1.109.515	1.122.490	1.108.093	1.123.141	1.138.564
12 - Versorgungsaufwendungen	201.999,82	159.613	186.866	192.646	196.498	200.428
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223,54	19.000	36.180	26.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.249,42	19.600	15.000	16.000	18.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.689,77	294.301	334.178	314.078	317.723	324.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.307,34</b>	<b>1.602.029</b>	<b>1.696.716</b>	<b>1.656.817</b>	<b>1.879.362</b>	<b>1.705.752</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.757,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-32.454</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>-96.757,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-32.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
23 + Außerordentliche Erträge	129.210,74	50.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	129.210,74	50.000	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.453,74</b>	<b>0</b>	<b>-32.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>32.463,74</b>	<b>0</b>	<b>-32.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2023**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.925,64	607.328	746.559	785.745	806.135	830.980
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.384,90	768.000	827.619	780.000	780.000	760.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	31.159,45	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.919,99	1.469.328	1.578.178	1.569.745	1.590.135	1.614.980
10 - Personalauszahlungen	780.703,04	1.097.637	1.110.811	1.096.152	1.110.931	1.126.079
11 - Versorgungsauszahlungen	158.651,90	159.613	188.868	192.646	196.498	200.428
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255,23	19.000	36.180	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	138.922,48	211.600	248.084	227.006	228.496	233.987
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.532,65	1.487.850	1.583.953	1.541.804	1.561.925	1.586.494
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.387,34	-18.522	-6.775	27.941	28.210	28.486
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.507,70	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.507,70	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.507,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	104.879,64	-43.522	-30.775	2.941	3.210	18.486
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	104.879,64	-43.522	-30.775	2.941	3.210	18.486
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	348.301,43	350.000	306.478	313.193	320.150	327.355
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.768,48	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	464.947,55	306.478	275.703	316.134	323.360	345.641

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Amts-bezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023 <sup>1)</sup>			Zahl der Stellen 2022 <sup>2)</sup>	Zahl der tatsäch-lich be-setzten Stellen am 30.06.2022 <sup>2)</sup>	Erläuter-un-gen
		ins-gesamt	mit Zu-lage	aus-ge-son-dert			
-	-	-	-	-	-	-	-

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen 2022 <sup>2)</sup>	Zahl der tatsäch-lich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
EG 14	0,9	1	1	
EG 13	1	1	1	
EG 12	1,25	0,75	0,75	
EG 10	0	2	2	Ehem. Verwaltungsleitung (jetzt 9c, in 2023 mit Zulage) und ehem. Pädagogische MA (Stellensplitt 0,5 EG12 und 0,5 EG6).
EG 9c	0,82	0	0	
EG 9a	1	0,82	0,82	
EG 7	1	0	0	Ab September 2023 von EG 5 auf EG 7
EG 6	0,5	1	1	
EG 5	1,5	1,5	1	

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