

Haushalt  
**2024**

# Inhaltsverzeichnis und Produktübersicht

---

Vorbericht .....	4
Haushaltssatzung .....	57
Gesamtpläne .....	61
Gesamtergebnisplan .....	62
Gesamtfinanzplan .....	63
Produkte und Teilpläne .....	64
01 – Innere Verwaltung .....	64
01.111.10 Interne Services .....	66
01.111.12 Grundstücksmanagement .....	75
01.111.20 Verwaltungssteuerung .....	79
01.111.31 Repräsentation .....	84
02 - Sicherheit und Ordnung .....	87
02.121.01 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen .....	89
02.122.10 Ordnungsangelegenheiten .....	91
02.122.17 Verkehrsangelegenheiten .....	95
02.122.20 Bürgerservice .....	100
02.126.21 Brandschutz .....	105
02.127.31 Rettungsdienst .....	111
03 - Schulträgeraufgaben .....	113
03.210.11 Steuerung der Schulen .....	115
03.211.20 Grundschulen .....	120
03.215.40 Realschulen .....	124
03.217.50 Gymnasien .....	128
03.218.60 Gesamtschulen .....	132
03.241.80 Beförderung von Schüler*innen .....	135
03.242.90 Fördermaßnahmen für Schüler*innen .....	138

04 - Kultur und Wissenschaft.....	142
04.263.40 Musikpflege .....	144
04.271.51 Volkshochschule .....	147
04..272.61 Stadtbibliothek.....	149
04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	153
05 - Soziale Leistungen .....	157
05.311.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII.....	159
05.312.11 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II.....	162
05.313.21 Hilfen für Asylbewerber*innen .....	166
05.341.52 Unterhaltsvorschüsse.....	173
05.351.61 Integration von Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte.....	176
05.351.62 Engagementförderung .....	180
05.351.70 Wohnhilfen .....	183
05.351.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen .....	189
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	192
06.361.01 Kindertagesbetreuung.....	194
06.362.10 Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz .....	199
06.366.10 Spiel- und Bolzplätze .....	202
06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen .....	205
06.363.20 Prävention, Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz .....	210
06.363.39 Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen.....	216
06.363.40 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren.....	218
08 - Sportförderung .....	220
08.421.01 Förderung von Sportler*innen u. Sportvereinen .....	221
08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen .....	225
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	229
09.511.01 Geodatenmanagement .....	231
09.511.10 Stadtentwicklung.....	233
09.511.20 Bauleitplanung .....	237
10 - Bauen und Wohnen.....	239
10.521.21 Grundstücksneuordnung.....	241
10.521.30 Bauberatung und -aufsicht.....	243

10.522.31 Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohn.bes.....	246
10.523.41 Denkmalschutz und -pflege .....	249
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	252
12.541.21 Neubau, Erneuerung u. Betrieb v. Infrastrukturen.....	254
12.546.71 Parkraumbewirtschaftung .....	262
12.547.81 Förderung des ÖPNV.....	265
13 - Natur- und Landschaftspflege .....	268
13.551.51 Öffentl. Grün, Landschaftsbau .....	270
13.552.52 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen .....	274
13.553.53 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	276
13.555.55 Land- und Forstwirtschaft .....	278
14 - Umweltschutz .....	282
14.561.10 Klimaschutz- und Umweltmanagement .....	284
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	288
15.571.01 Stadtmarketing und Tourismus.....	290
15.571.02 Wirtschaftsförderung .....	295
15.573.11 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen .....	297
15.573.12 Kirmes und Märkte.....	301
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	304
16.611.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen .....	306
16.612.11 Allgem. Finanzwirtschaft.....	311
Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027.....	315

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2024**

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

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 25.10.2023 vom Stadtkämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister bestätigt. Nach Einbringung in den Rat der Stadt Greven am 25.10.2023 sind anschließend die Beratungen in den Ausschüssen und Fraktionen erfolgt.

Die Etatberatung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist am 06.12.2023 erfolgt. Anschließend wurde der Haushalt durch den Rat der Stadt Greven am 13.12.2023 verabschiedet.

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) .....	8
2 Elemente des NKF-Haushaltes bei der Stadt Greven .....	9
3 Demografie-Monitoring .....	10
4 Produktplan der Stadt Greven.....	11
5 Zielsystem.....	12
5.1 Strategische Ziele .....	12
5.2 Produktziele.....	13
5.3 Zielvereinbarungen mit den Beteiligungen.....	14
6 Umsetzung der Haushaltskonsolidierung (ehemals: Bericht zur Produktkritik / Haushaltskonsolidierung) .....	15
6.1 Eckdaten zur Haushaltskonsolidierung.....	15
6.2 Erreichte und kurzfristig geplante Konsolidierungseffekte .....	15
6.3 Verhältnis Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung .....	16
6.4 Ausblick.....	17
6.5 Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung .....	17
7 Finanzwirtschaftliche Eckpunkte .....	18
7.1 Ergebnisplan.....	18
7.2 Finanzplan.....	18
7.3 Kreditermächtigungen für Investitionen .....	18
7.4 Verpflichtungsermächtigungen .....	18
7.5 Kredite zur Liquiditätssicherung.....	18
7.6 Steuerhebesätze .....	19
7.7 Gesamtergebnisplan .....	19
7.7.1 Ordentliche Erträge .....	22
7.7.2 Finanzerträge .....	29
7.7.3 Außerordentliche Erträge.....	29
7.7.4 Aufwendungen.....	30
7.7.5 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung .....	37

7.8 Gesamtfinanzplan.....	38
7.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	38
7.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	38
7.8.3 Investitionszuwendungen und Beiträge.....	38
7.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen.....	38
7.8.5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.....	38
7.8.6 Investitionsauszahlungen.....	38
7.8.7 Finanzierungstätigkeit - Entwicklung der Darlehen.....	42
7.8.8 Schuldenstand / Verpflichtungen aus Bürgschaften.....	42
8 Haushaltsstatus und mittelfristige Planung.....	45
8.1 Entwicklung des Eigenkapitals.....	45
8.2 Mittelfristige Planung und Haushaltsausgleich.....	46
8.3 Chancen und Risiken der Planung.....	46
9 Bilanz zum 31.12.2022.....	56

## 1 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

Die wesentlichen Bestandteile sind

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

Am 18.12.2018 wurde das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Dieses Gesetz sieht teilweise wesentliche Änderungen an den gesetzlichen Regelungen zum Gemeindehaushaltsrecht vor. Die zentrale Zielsetzung dieses Gesetzes liegt darin neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zu schaffen und die Transparenz für Mitglieder der kommunalen Vertretungskörperschaften und die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Wesentliche Schlagworte in diesem Zusammenhang sind unter anderem das „Wirklichkeitsprinzip“, die „Flexibilisierung der Ausgleichsrücklage“ oder die „Ausweitung des Rückstellungsbegriffs“.

Darüber hinaus trat am 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft. Diese löst die bisher gültige Gemeindehaushaltsverordnung NRW ab und beinhaltet zahlreiche Änderungen für die kommunale Haushaltswirtschaft. Neben neuen Aktivierungsmöglichkeiten (z. B. Komponentenansatz) sind in der KomHVO auch Anforderungen an den Vorbericht und die Anlagen zum Haushaltsplan aufgeführt.

Der Haushaltsplan 2024 wurde auf Grundlage der Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und den Regelungen der KomHVO NRW aufgestellt.

## **2 Elemente des NKF-Haushaltes bei der Stadt Greven**

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

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

Der Haushaltsentwurf 2024 weist 14 Produktbereiche, 43 Produktgruppen und 59 Produkte auf und enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

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

### 3 Demografie-Monitoring

Die Stadt Greven setzt seit dem Jahr 2019 das Hildesheimer Bevölkerungsmodell als Grundlage für die Erstellung von eigenen Bevölkerungsprognosen ein. Das Bevölkerungsmodell berücksichtigt verschiedene Wanderungen pro definierter Planungsgebiete (z.B. „Links der Ems“ oder „Reckenfeld“), Altersjahrgang und Geschlecht. Das Bevölkerungsmodell stützt sich dabei auf die durchschnittlichen Wanderungssalden der vergangenen drei Jahre eines jeden Gebietes. Zudem wird seit zwei Jahren eine geglättete Variante hinzugenommen, bei der die letzten fünf Jahre betrachtet werden. Zur Berechnung der zukünftigen Wanderungsbewegung liefert das Bevölkerungsmodell verschiedene Szenarien. Die Szenarien „Natürliche Bevölkerungsentwicklung“ und „Konstante Wanderung“ bilden den Korridor. Für die Fachplanungen und weitere strategische Planungen orientiert sich das Demografie-Monitoring bisher an der Variante „Ausklingende Wanderung“ und folgt damit einer Empfehlung der Hildesheimer Planungsgruppe.

Da im Hildesheimer Bevölkerungsmodell Bautätigkeiten jedoch nur im rückliegenden Zeitraum betrachtet werden, arbeitet das Demografie-Monitoring seit 2021 zusätzlich mit dem eigens entwickelten „Grevener Bevölkerungsmodell“, welches Bautätigkeiten im Mehrfamilienhaussektor und Einfamilienhaussektor in einem Zeitraum von 15 Jahren berücksichtigt. Das Grevener Bevölkerungsmodell orientiert sich an den Grundfunktionen des Hildesheimer Bevölkerungsmodells, berücksichtigt aber weitere Einstellungen, wie eine Fort- und Zuzugsquote, zukünftig geplante Bautätigkeiten und Bautätigkeiten im Bestand sowie eine diffuse Wanderung. Insgesamt gibt es fünf Szenarien. Das Tool wird als Plausibilitätstool dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell gegenübergestellt. So können auch in der Zukunft liegende Bautätigkeiten betrachtet werden. Im Jahr 2022 wurde das Modell zum ersten Mal in seiner Gänze für die Beratungen der Kitabedarfsplanung und der Schulentwicklungsplanung angewendet. Mithilfe des Grevener Bevölkerungsmodells können beispielsweise bei der Planung von neuen Baugebieten oder Geschosswohnungsbauten die Kapazitäten von Kindertagesstätten bzw. Schulen überprüft werden. Das Grundmodul dient zum Vergleich der „Natürlichen Entwicklung“ des Hildesheimer Bevölkerungsmodells. Den Korridor für die Gegenüberstellung der anderen Szenarien aus dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell bilden die Szenarien 1 bis 4.

Insgesamt steht der Stadt damit eine breite Datenbasis für die Erstellung und Nutzung von feingliedrigen Prognosen zur Verfügung, die beispielsweise bereits in die Kita- und Schulplanungsprozesse und damit auch in die Haushaltsplanung eingeflossen sind. So kann die Stadt Greven noch zielgerichteter ihre Infrastruktur an die Bevölkerungsveränderungen anpassen. Die im Haushalt dargestellten Kennzahlen beruhen derzeit auf den Prognosewerten der Ausklingenden Wanderung. Es sei aufgrund der jährlichen Evaluationen offen zu halten, ob sich in Zukunft die strategische Planung an einem anderen Szenario orientieren wird.

## **4 Produktplan der Stadt Greven**

Der Produktplan der Stadt Greven ist in vielerlei Hinsicht ein bedeutsamer „Kristallisationspunkt“ der Steuerung. Alle Leistungen, Projekte und Maßnahmen, aber auch der Aufbau des gesamten Haushaltsplanes der Stadt orientieren sich an den Produkten. Auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen orientiert sich die Stadt Greven am NKF-Rahmenplan für das Land NRW. Das ist erforderlich, um die richtigen Daten zu den bundes- und landesweiten Finanzstatistiken liefern zu können. Bei der Gestaltung der Produkte ist die Stadt Greven dagegen relativ frei. Mit insgesamt 59 Produkten gibt es im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 keine Veränderungen auf der Produktebene.

## **5 Zielsystem**

Die Steuerung der Effektivität (Was wollen wir erreichen?) und Effizienz (Wie wollen wir es erreichen?) des Verwaltungshandelns geschieht bei der Stadt Greven seit vielen Jahren über die Vereinbarung von Zielen. Ziele werden auf allen Ebenen vereinbart, angefangen bei strategischen Zielen und Produktzielen, die im Haushalt verankert sind, über Ziele mit den städtischen Beteiligungen, bis hin zu Zielen, die von den Führungskräften mit den Mitarbeitenden – z. B. in Mitarbeitenden-Gesprächen - vereinbart werden. Eine wichtige Prämisse ist die Integration der verschiedenen Zielebenen (strategische Ziele, Produktziele, Beteiligungsziele, Mitarbeiter\*innenziele) zu einem kongruenten Zielsystem.

### **5.1 Strategische Ziele**

Die strategischen Ziele haben eine mindestens mittelfristige Perspektive. Sie erfordern eine Reihe operativer Ziele (Projektziele, Produktziele, Beteiligungsziele) und Maßnahmen (Mitarbeiter\*innenziele) zur Zielerreichung. Für die Erreichung der strategischen Ziele sollten in der Regel Planungszeiträume von fünf oder mehr Jahren vorgesehen werden, ehe ihr „Erfolg“ messbar ist. In einzelnen Jahren dienen die Projekt-, Produkt-, Beteiligungs- und Mitarbeiter\*innenziele dazu, den Weg zu beschreiten und erlauben so eine unterjährige Erfolgskontrolle und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen, falls erkennbar ist, dass die langfristigen Ziele in Gefahr geraten.

Rat und Verwaltung formulierten gemeinsam die Leitlinien für die strategische Ausrichtung ab dem Jahr 2013. Konkret wurden die strategischen Ziele folgendermaßen beschrieben:

#### **Konsolidierung des Haushalts**

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

#### **Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch professionelles Personalmanagement sichern**

Im Personalmanagement werden die Aktivitäten zur Gestaltung der Personalmanagement-Systeme (Bedarfsplanung, Gewinnung, Entwicklung, Beurteilung, Vergütung) und der Führung von Mitarbeitenden und Teams verankert, die der langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen im Personalmanagement soll über Indikatoren abgebildet werden.

#### **Förderung des Engagements von Bürger\*innen**

Durch das Engagement von Bürger\*innen werden in der Stadt Greven zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Grevener Bürger\*innen verbessern. Das gilt insbesondere

re für Projekte im sozialen Bereich, im Bereich der Freizeitangebote sowie für die Hilfs- und Rettungsdienste.

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

### **Zielgruppengerechte Gestaltung der Lebensqualität in Greven**

Die Lebensqualität wird zielgruppengerecht nach definierten Prioritäten im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit gehalten, verbessert und gestaltet. Die Grevenener Bürger\*innen werden in diesen Prozess aktiv eingebunden. Ein wichtiger Baustein auf diesem Weg zur Zukunftsgestaltung ist das Stadtentwicklungskonzept 2030, das zurzeit erarbeitet und in Teilplänen sukzessive fortgeschrieben wird (siehe Vorlage 201/2016).

Im Jahr 2019 wurde dieses strategische Ziel um die „Schaffung von bezahlbarem Wohnen“ ergänzt. Zur Umsetzung werden die im Handlungskonzept Wohnen formulierten Strategien, Instrumente und Maßnahmen in einem kooperativen Prozess konkretisiert.

Die Indikatoren zur Darstellung und Messung der Zielerreichung werden unter anderem über Produktziele abgebildet.

## **5.2 Produktziele**

Das System zur Formulierung der Produktziele wurde an aktuelle Entwicklungen angepasst. Erstmals wird parallel zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs auch der Projektbericht vorgelegt (Vorlage Nr. 267/2023: Bericht über den Stand der Projekte der Stadt Greven). Dieser umfasst alle geplanten und laufenden Projekte der Stadt Greven mit Informationen zum Beispiel zu den Projektzielen, den Meilensteinen und dem Projektbudget. Darüber hinaus wird dort auch der Projektverlauf im Rahmen des Projektcontrollings abgebildet.

Um eine gute Transparenz und Übersichtlichkeit gewährleisten und Doppelerfassungen vermeiden zu können, werden die Themen, die bereits im Projektbericht verankert sind, nicht mehr als Produktziele aufgenommen. Alle anderen Ziele werden weiterhin als Produktziele erfasst, vornehmlich dann, wenn sie aus Sicht der Verwaltung ein hohes Steuerungspotenzial besitzen, strategische Bedeutung haben oder von besonderem politischem Interesse sind. Ziele, die das laufende Verwaltungsgeschäft abbilden, werden – auch wenn sie für die verwaltungsinterne Steuerung wichtig sind – nur dann aufgenommen, wenn sie eine besondere Ressourcenbindung erzeugen.

### **5.3 Zielvereinbarungen mit den Beteiligungen**

Die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Greven sieht die Vereinbarung von Zielen mit den Beteiligungen als Grundlage eines proaktiven Beteiligungsmanagements vor.

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

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

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

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

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

Die für das Jahr 2024 erarbeiteten Vorschläge für Zielvereinbarungen können den Vorlagen zu den Zielvereinbarungen zwischen der Stadt Greven und den Beteiligungen entnommen werden.

## **6 Umsetzung der Haushaltskonsolidierung (ehemals: Bericht zur Produktkritik / Haushaltskonsolidierung)**

Seit dem Jahr 2009 werden die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung in systematischer Form erfasst und analysiert. Hierzu wurde jährlich – parallel zur Haushaltseinbringung - der Bericht zur Produktkritik/Haushaltskonsolidierung veröffentlicht. Aufgrund des engen Zusammenhangs mit der Haushaltsplanung und Vereinheitlichung des Berichtswesens bei der Stadt Greven erfolgt die Berichterstattung seit dem Haushaltsplan 2020 im Rahmen des Vorberichts zum Haushalt.

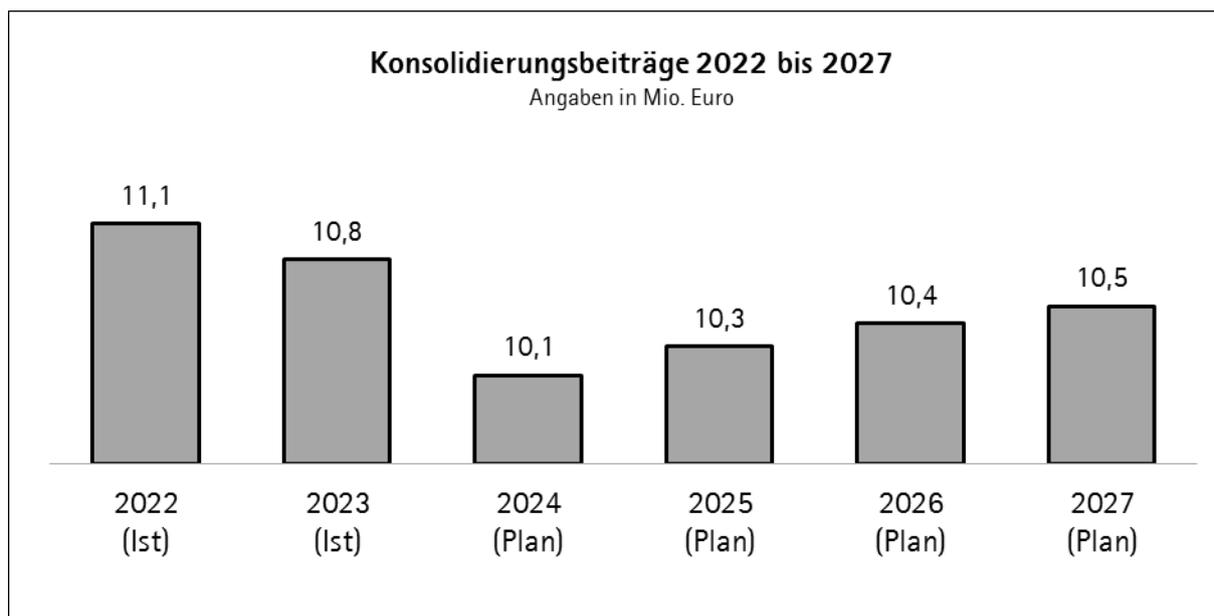
### **6.1 Eckdaten zur Haushaltskonsolidierung**

Sowohl die Aufgaben- als auch Prozesskritik sowie die damit unmittelbar verbundene Haushaltskonsolidierung sind bei der Stadt Greven tief verwurzelt und haben einen hohen Stellenwert. Erfasst wird dies in einem strukturierten Verfahren. Neben den Etatberatungen finden mit sämtlichen Führungskräften Zielvereinbarungsgespräche statt, in deren Kontext Maßnahmen identifiziert werden, die zu einer Steigerung von Effektivität und Effizienz führen. Im Bericht zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung werden nur solche Maßnahmen aufgeführt, die zu managementbedingten Verbesserungen im Haushalt führen. Qualitätssteigerungen werden nicht aufgeführt, sind aber nicht minder bedeutsam.

Die Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen werden aufgenommen, sobald das Potenzial konkret beziffert werden kann, ansonsten direkt nach ihrer Umsetzung erfasst. In den folgenden Ausführungen werden analog zur Haushaltsplanung die Ergebnisse des aktuellen Jahres mit dem Vorjahr verglichen und Prognosen bis zum Jahr 2027 aufgestellt.

### **6.2 Erreichte und kurzfristig geplante Konsolidierungseffekte**

Das folgende Diagramm weist die tatsächlich erreichten Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2022 und 2023 sowie die geplanten Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2024 bis 2027 aus.



Im Jahr 2022 lag der berechnete Konsolidierungsbeitrag bei 11,1 Mio. EUR. Im Jahr 2023 fiel der Konsolidierungsbeitrag um rund 0,3 Mio. EUR geringer aus. Dies ist im Wesentlichen auf die Maßnahme "Umstellung der Anlagekapitalverzinsung bei den Technischen Betrieben Greven" zurückzuführen, die in 2023 rund 1,1 Mio. EUR geringer ausgefallen ist. Dieser Verschlechterung steht ein höherer Konsolidierungsbeitrag bei der Gewerbesteuer gegenüber (0,5 Mio. EUR). Aufgrund der veränderten Zinssituation kann die Stadt Greven mit ihrer vorhandenen Liquidität Zinserträge erzielen. Hierdurch konnte im Jahr 2023 ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 0,25 Mio. € erzielt werden.

Auch für das Jahr 2024 ist ein Rückgang des Konsolidierungsbeitrages in Höhe von 0,7 Mio. EUR zu beobachten. Diese Entwicklung ist zum Großteil auf einen geringeren Konsolidierungsbeitrag im Rahmen der Gewerbesteuer zurückzuführen (0,45 Mio. €). Darüber hinaus werden die Zinserträge aufgrund der mit dem Haushalt geplanten Verringerung der liquiden Mittel voraussichtlich deutlich geringer ausfallen.

Die Steigerungen ab dem Jahr 2025 lassen sich auf die bei einigen Maßnahmen hinterlegten Steigerungsraten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen zurückführen.

### **6.3 Verhältnis Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung**

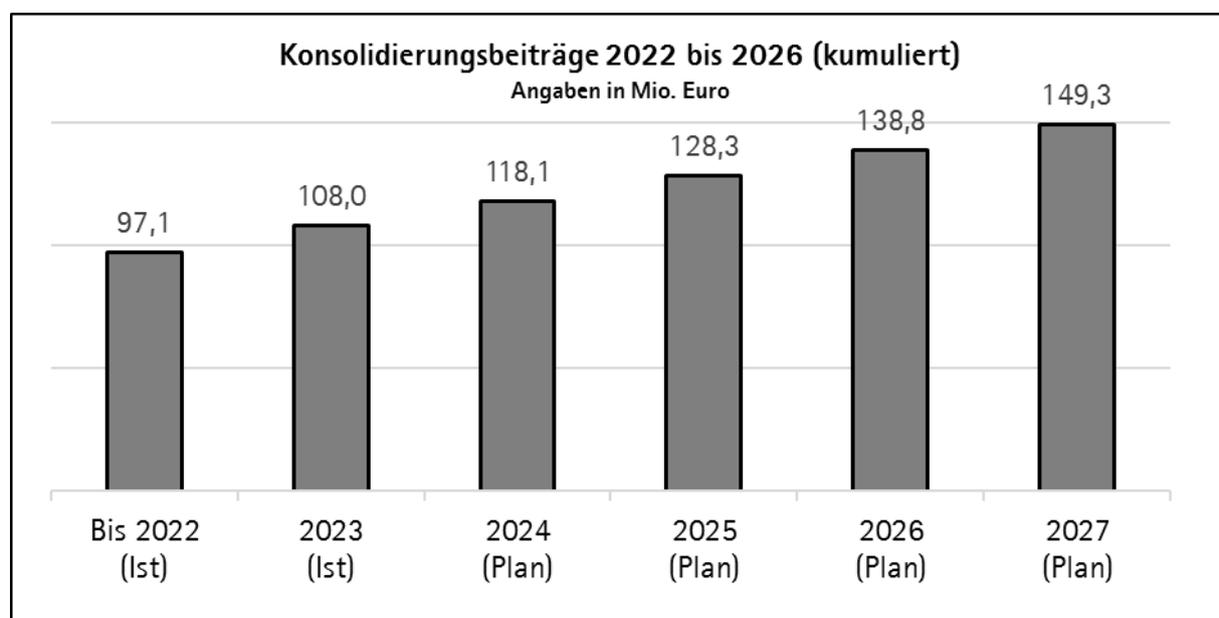
Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen haben Auswirkungen auf das Konsolidierungspotential. Dabei wirken sich die Ertragssteigerungen betragsmäßig deutlich höher auf das Konsolidierungspotenzial aus als die Aufwandsreduzierungen. Dies lässt sich damit begründen, dass Maßnahmen zur Ertragssteigerung häufig einen größeren Adressatenkreis (z. B. bei Gewerbe- und Grundsteuererhöhungen) betreffen als Aufwandsreduzierungen.

Obwohl die Konsolidierungsbeiträge aus Ertragssteigerungen deutlich höher sind als die Beiträge aus den Aufwandsreduzierungen, ist die Zahl der Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung mit gut 70 % deutlich höher als die Zahl der Maßnahmen zur Ertragssteigerung.

Im Jahr 2023 liegt der Betrag der Aufwandsreduzierung bei 2,07 Mio. EUR und die Ertragssteigerung beträgt 8,77 Mio. EUR.

## 6.4 Ausblick

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die kumulierten Konsolidierungsbeiträge (Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen) in den Jahren 2022 und 2023 sowie die geplanten kumulierten Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2024 bis 2027. Bis zum Jahr 2023 beträgt der gesamte Konsolidierungsbeitrag 108,0 Mio. EUR. Bis zum Ende des Betrachtungszeitraums im Jahr 2027 wird nach jetzigem Kenntnisstand ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rund 149,3 Mio. EUR erreicht.



## 6.5 Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen eines proaktiven Beteiligungsmanagements (z.B. Vereinbarung von Zielen) werden die Beteiligungen in den Prozess der Haushaltskonsolidierung einbezogen und laufend dafür sensibilisiert, eigene Konsolidierungsbeiträge zu leisten. Durch die Umsetzung verschiedenster Maßnahmen treiben die Beteiligungen ihre Konsolidierungsbemühungen weiter voran. Diese kommen über eine geringere Verlustabdeckung auch der „Mutter“ Stadt Greven zugute und führen so zu einem höheren Konsolidierungsbeitrag.

## 7 Finanzwirtschaftliche Eckpunkte

Auf den folgenden Seiten werden wichtige finanzwirtschaftliche Eckpunkte des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2024 aufgezeigt.

### 7.1 Ergebnisplan

Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen	Plan 2024
Ertrag gesamt	121.970.813
Aufwand gesamt	128.648.501
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.677.688</b>

### 7.2 Finanzplan

Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.253.695
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.701.622
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.719.260
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.469.370
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.786.037
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.588.000

### 7.3 Kreditermächtigungen für Investitionen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 werden auf 20,75 Mio. EUR festgesetzt.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung für das Jahr 2024 erfolgt eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 16,16 Mio. EUR (weitere Hinweise siehe Übersicht über den Stand der Schulden).

### 7.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 8,93 Mio. EUR festgesetzt.

### 7.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der „Stadtkasse“. Der Höchstbetrag dieser Kredite wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 25 Mio. EUR festgesetzt.

## 7.6 Steuerhebesätze

Realsteuerhebesätze für das Jahr 2024	
Hebesatz Grundsteuer A	590
Hebesatz Grundsteuer B	580
Hebesatz Gewerbesteuer	455

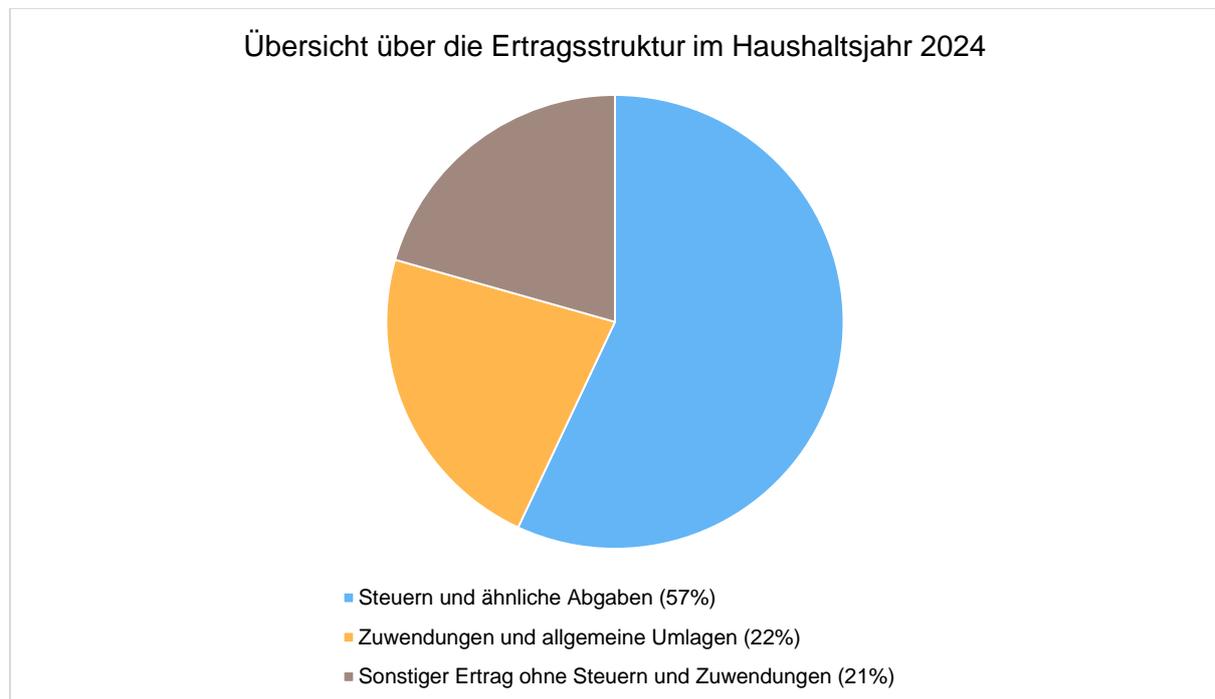
Änderungen zum Vorjahr ergeben sich nicht.

## 7.7 Gesamtergebnisplan

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans 2024 ergibt sich aus den folgenden Tabellen und Diagrammen.

### Ertragsstruktur

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 121,97 Mio. EUR verteilt sich im Wesentlichen auf die Steuern und Zuwendungen. Alle weiteren Ertragspositionen haben einen verhältnismäßig geringen Anteil an den Gesamterträgen:



Im Jahr 2023 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 107,44 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2024 sind Gesamterträge in Höhe von 121,97 Mio. EUR geplant.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	62.368.750	69.478.450	7.109.700 ↗	11,40 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.164.812	27.384.529	6.219.717 ↗	29,39 ↗
Sonstige Transfererträge	948.880	1.311.800	362.920 ↗	38,25 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.824.359	6.991.910	1.167.551 ↗	20,05 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.609	895.589	-135.020 ↘	-13,10 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.274.058	6.792.115	518.057 ↗	8,26 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	3.879.172	7.187.731	3.308.559 ↗	85,29 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.490.640</b>	<b>120.042.124</b>	<b>18.551.484 ↗</b>	<b>18,28 ↗</b>
Finanzerträge	2.021.700	1.928.689	-93.011 ↘	-4,60 ↘
Außerordentliche Erträge	3.930.580	--	-3.930.580 ↘	-- ↘
<b>Summe</b>	<b>107.442.920</b>	<b>121.970.813</b>	<b>14.527.893 ↗</b>	<b>13,52 ↗</b>

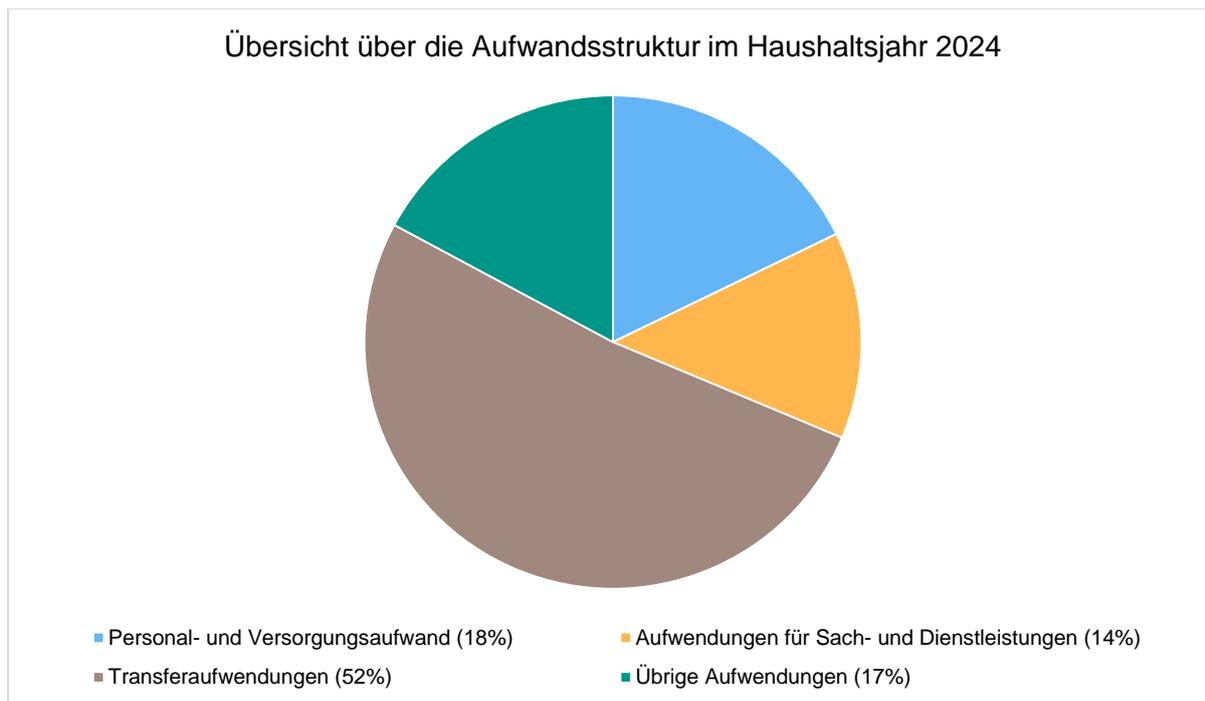
Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend noch detailliert erläutert.

### Aufwandsstruktur

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 128,65 Mio. EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Übersicht über die Aufwandsstruktur im Haushaltsjahr 2024



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 117,37 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 128,65 Mio. EUR geplant.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
Personalaufwendungen	17.749.799	19.945.936	2.196.137 ↗	12,37 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.408.109	2.925.558	517.449 ↗	21,49 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585.496	17.455.020	869.524 ↗	5,24 ↗
Transferaufwendungen	61.897.710	66.295.844	4.398.134 ↗	7,11 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.468.882	13.804.618	3.335.736 ↗	31,86 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.054.555	6.158.025	103.470 ↗	1,71 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.164.551</b>	<b>126.585.001</b>	<b>11.420.450 ↗</b>	<b>9,92 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>115.164.551</b>	<b>126.585.001</b>	<b>11.420.450 ↗</b>	<b>9,92 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.202.000	2.063.500	-138.500 ↘	-6,29 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>117.366.551</b>	<b>128.648.501</b>	<b>11.281.950 ↗</b>	<b>9,61 ↗</b>

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend noch detailliert erläutert.

## 7.7.1 Ordentliche Erträge

### 7.7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtvolumen beträgt 69,48 Mio. EUR. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Entwicklung der einzelnen Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	508.449	512.000	510.000	516.100	522.300	528.000
Grundsteuer B	9.328.536	9.240.000	9.340.000	9.452.100	9.565.500	9.670.700
Gewerbesteuer	82.800.106	25.000.000	30.000.000	32.010.000	33.546.500	34.586.400
Anteil Einkommensteuer	19.845.470	20.801.000	22.292.000	23.830.100	25.140.800	26.247.000
Anteil Umsatzsteuer	3.815.903	3.863.000	4.290.000	4.414.400	4.498.300	4.583.800
Vergnügungssteuer	373.626	440.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Hundesteuer	283.603	284.000	286.000	286.000	286.000	286.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	37.446	39.750	44.750	44.750	44.750	44.750
Ausgleichsleistungen	1.896.243	2.189.000	2.195.700	2.325.200	2.390.300	2.445.300
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>118.889.383</b>	<b>62.368.750</b>	<b>69.478.450</b>	<b>73.398.650</b>	<b>76.514.450</b>	<b>78.911.950</b>

Ein Großteil der Steuereinnahmen entfällt auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese beiden Steuern machen gemeinsam rund 75 % des Gesamtsteueraufkommens der Stadt Greven aus. Im Vergleich zum Vorjahr gestalten sich Steuererträge folgendermaßen:

### Die Steuerträge im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
Grundsteuer A	512.000	510.000	-2.000 →	-0,39 →
Grundsteuer B	9.240.000	9.340.000	100.000 ↗	1,08 ↗
Gewerbesteuer	25.000.000	30.000.000	5.000.000 ↗	20,00 ↗
Anteil Einkommenssteuer	20.801.000	22.292.000	1.491.000 ↗	7,17 ↗
Anteil Umsatzsteuer	3.863.000	4.290.000	427.000 ↗	11,05 ↗
Vergnügungssteuer	440.000	520.000	80.000 ↗	18,18 ↗
Hundesteuer	284.000	286.000	2.000 →	0,70 →
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	39.750	44.750	5.000 ↗	12,58 ↗
Ausgleichsleistungen	2.189.000	2.195.700	6.700 →	0,31 →
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>62.368.750</b>	<b>69.478.450</b>	<b>7.109.700 ↗</b>	<b>11,40 ↗</b>

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16. August 2023) zugrunde gelegt.

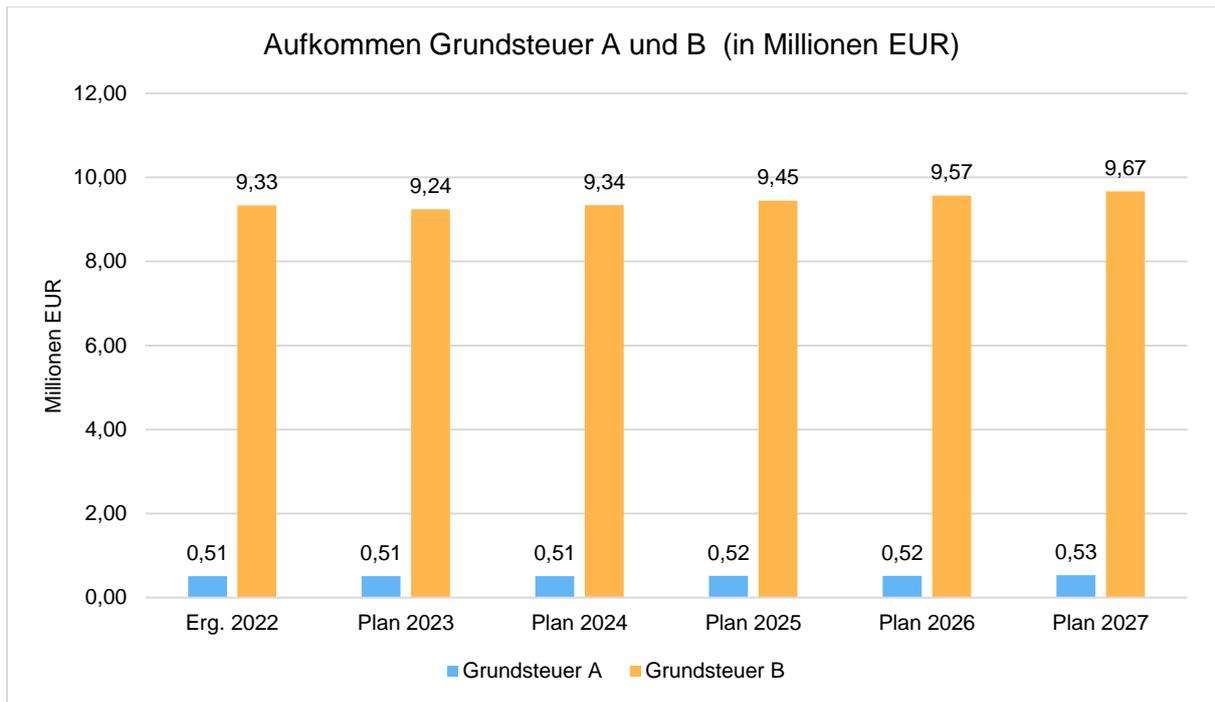
Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Die vorliegenden Orientierungsdaten berücksichtigen:

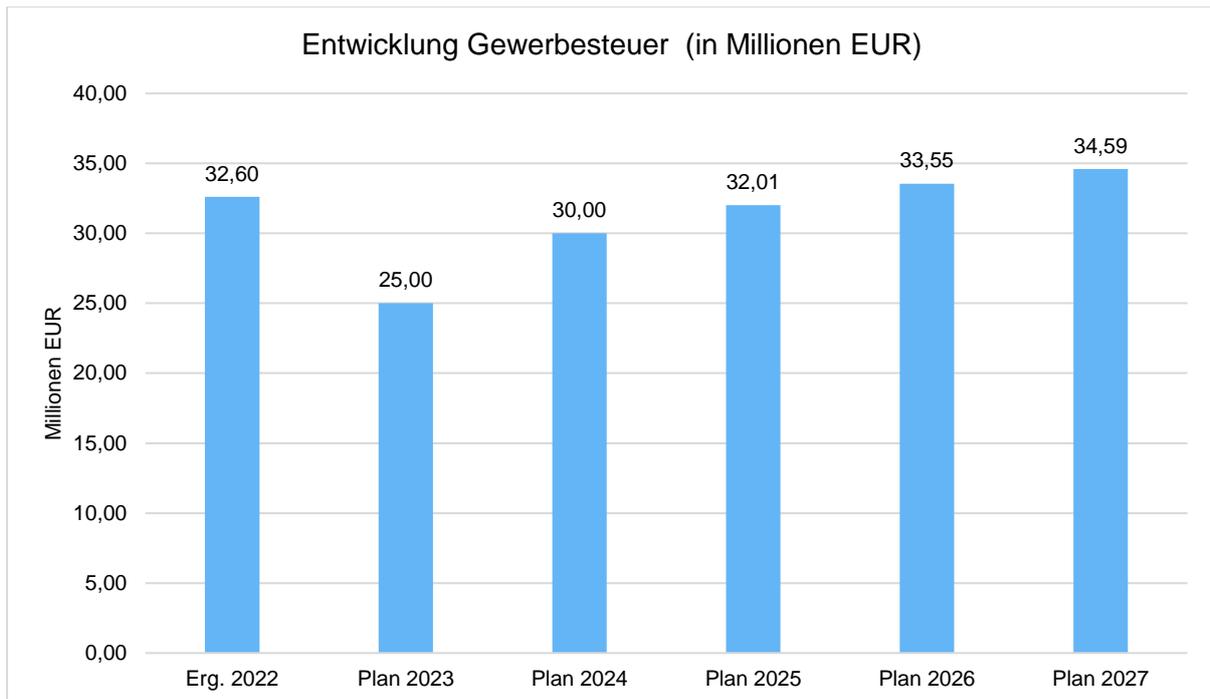
- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2023,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wurden bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt.

Die nachfolgende Grafik zeigt das Aufkommen der Grundsteuer A und B:



Im Gegensatz zur Grundsteuer unterliegt die Gewerbesteuer deutlichen Schwankungen und ist nur sehr schwer zu kalkulieren. Im Jahr 2022 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 32,6 Mio. EUR erzielt (um Sondereffekte bereinigt). Für das Jahr 2023 wurden Erträge in Höhe von 25,0 Mio. € geplant. Aktuell belaufen sich die Veranlagungen zur Gewerbesteuer auf 37,7 Mio. EUR. Die aktuelle Sollstellung für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 29,1 Mio. EUR. In der Vergangenheit ist das tatsächliche Jahresergebnis aufgrund von Nachveranlagungen für vergangene Jahre und neuen Gewerbesteuerzahlen regelmäßig höher ausgefallen als die jeweilige Jahressollstellung. Daher wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 30,00 Mio. EUR kalkuliert.

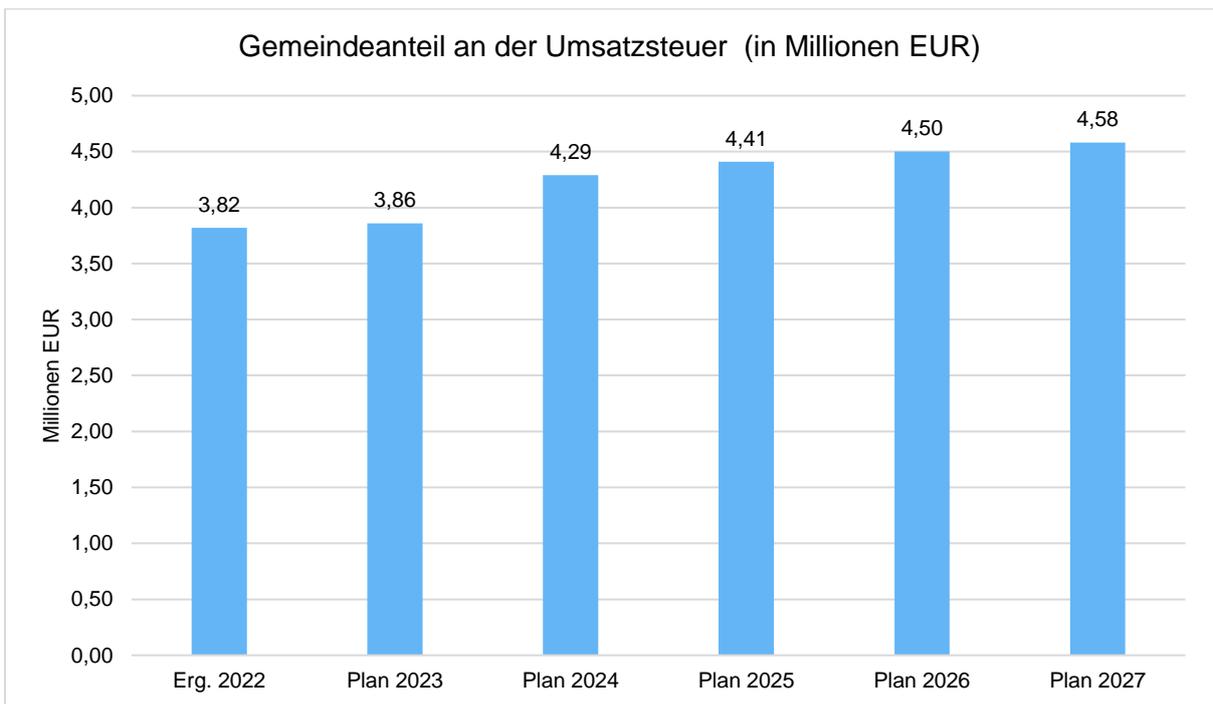
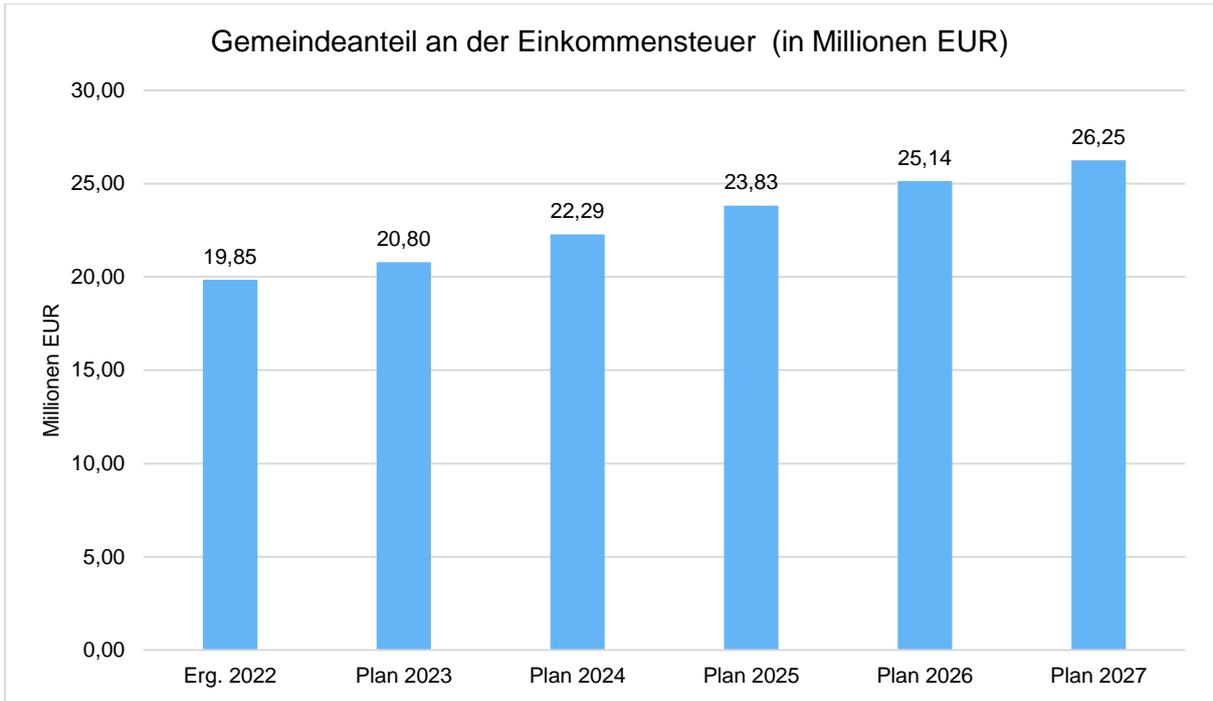


Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2024 auf 10,4 Mrd. EUR geschätzt. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für das Jahr 2024 auf rd. 2,01 Mrd. EUR geschätzt. Die Schätzungen basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer für jede einzelne Gemeinde ergeben sich durch Multiplikation des Gesamtsteueraufkommens mit der jeweiligen Schlüsselzahl der Gemeinde. Im Jahr 2024 werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer angepasst. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Schlüsselzahlen ergibt sich durch die Anpassung für die Stadt Greven sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+0,45 Mio. EUR), als auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 0,25 Mio. EUR) eine Verbesserung. Für die Stadt Greven ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Ansätze:

Plan 2024	
Anteil Einkommensteuer	22.292.000
Anteil Umsatzsteuer	4.290.000

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer entwickeln sich folgendermaßen:



### 7.7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von insgesamt 27,38 Mio. EUR verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Zuwendungsarten:

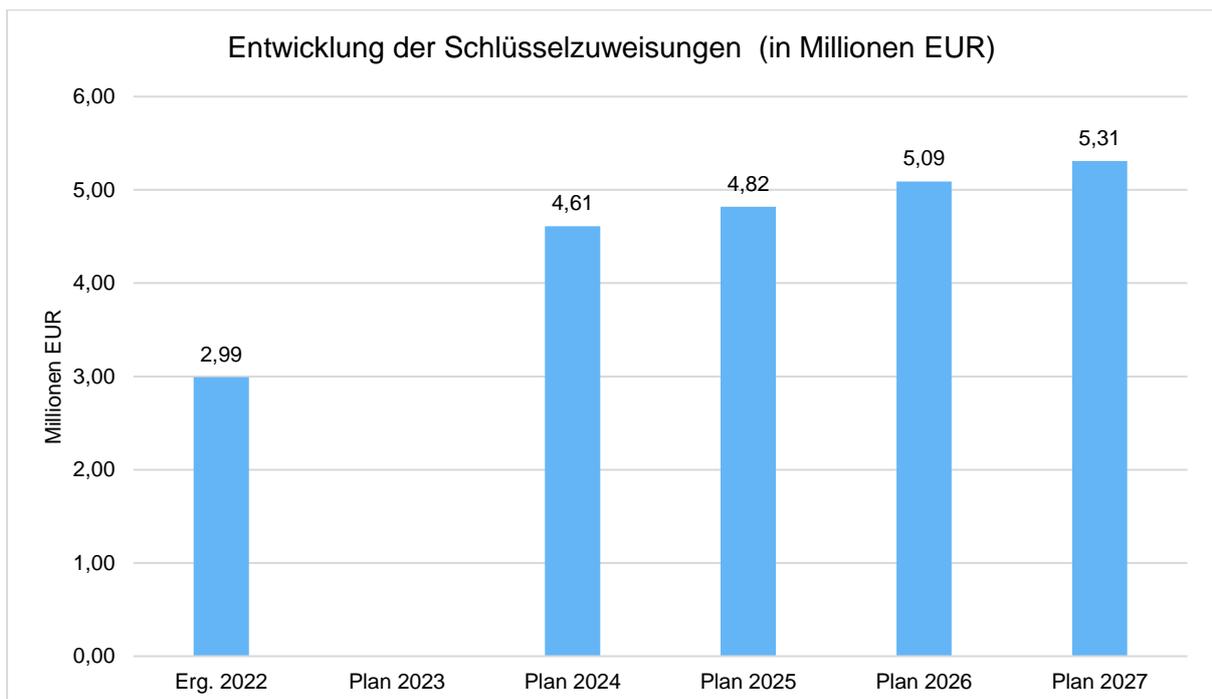
	Ansatz 2024
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.384.529</b>
davon Schlüsselzuweisungen	4.610.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.218.882
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.554.747

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten machen einen Großteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr um 1,34 Mio. EUR höher aus und belaufen sich auf 12,83 Mio. EUR. Dieser Steigerung stehen allerdings höhere Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung gegenüber.

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

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 veranschlagt. Hiernach erhält die Stadt Greven im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4,61 Mio. EUR.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



### **7.7.1.3 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen (Jugendhilfeträger, Hilfeempfänger, Unterhaltspflichtige). Sie belaufen sich auf insgesamt 1,31 Mio. EUR.

### **7.7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 6,99 Mio. EUR. Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Nutzungsentschädigungen, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge, Standgelder und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

### **7.7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Gemeinde durch erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder). Veranschlagt wurden 0,90 Mio. EUR.

### **7.7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um Erträge für Dienstleistungen der Stadt an Dritte, z. B. Personalkostenerstattungen, Kostenersatz, Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungskostenerstattungen der Technischen Betriebe Greven. Die Erstattungen und Kostenumlagen summieren sich auf 6,79 Mio. EUR.

### **7.7.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Veranschlagt werden hier die Erträge, die keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können. Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Sonstigen ordentlichen Erträge insgesamt 7,19 Mio. EUR. Im Jahr 2024 sind an dieser Stelle unter anderem Erträge aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken, die ertragswirksame Auflösung von Zuschüssen im Rahmen des Breitbandausbaus, sowie die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen veranschlagt.

Außerdem ist an dieser Stelle die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Greven GmbH in Höhe von voraussichtlich 1.760.000,00 EUR geplant.

### **7.7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

Da ab dem Jahr 2014 alle Architekt\*innen und Ingenieur\*innen bei den Technischen Betrieben Greven (TBG) zugeordnet sind, sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

### **7.7.2 Finanzerträge**

Finanzerträge sind z. B. die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Zinsen für Bankkonten und Gewinnausschüttungen. Die Finanzerträge belaufen sich auf 1,93 Mio. EUR.

### **7.7.3 Außerordentliche Erträge**

In den vergangenen Jahren wurden die Haushaltsbelastungen auf Grund der Corona Pandemie und des Krieges in der Ukraine nach dem NKF-CUIG isoliert und als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt. Ab dem Jahr 2024 ist die gesetzliche Grundlage für eine Isolation der Haushaltsbelastungen entfallen. Aus diesem Grund wurden keine außerordentlichen Erträge veranschlagt.

## 7.7.4 Aufwendungen

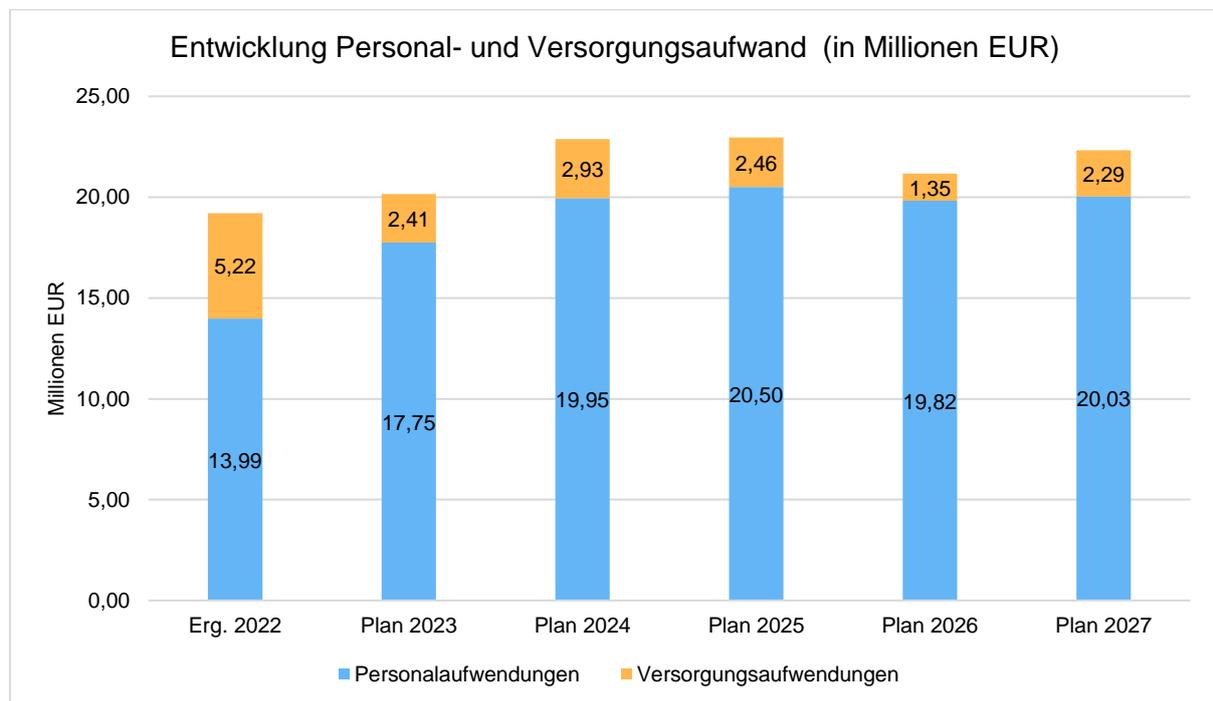
### 7.7.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 belaufen sich auf 22,87 Mio. EUR.

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



Bei der Kalkulation der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die Ergebnisse der Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder vom 09.12.2023 berücksichtigt, da das Land NRW angekündigt hat den Tarifabschluss auf die kommunalen Beamt\*innen zu übertragen.

Die Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um 0,52 Mio. EUR höher aus. Dies ist im Wesentlichen auf eine höhere Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger\*innen (0,27 Mio. EUR), sowie eine Inflationsausgleichsprämie für Versorgungsempfänger, zurückzuführen.

Der Ansatz für Personalaufwendungen fällt im Vergleich zum Vorjahr um 2,20 Mio. EUR höher aus. Neben den berücksichtigten Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und einer Inflationsausgleichsprämie für die Beamti\*innen wirken sich hier auch höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive Beamti\*innen aus (+0,7 Mio. €). Außerdem ist eine Erhöhung des Personalaufwandes durch neue Stellen berücksichtigt.

Für das Jahr 2025 ist nach dem Tarifabschluss eine Erhöhung der Beamtenbesoldung vorgesehen. Daher ist im Jahr 2025 eine erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowohl für die Aktiven Beamti\*innen als auch für die Versorgungsempfänger berücksichtigt. Diese wirken sich auf den Personal- und Versorgungsaufwand im Jahr 2025 aus.

#### **7.7.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Der Gesamtbetrag in Höhe von 17,46 Mio. EUR verteilt sich auf eine Reihe von Sachkosten, u. a.:

	Plan 2024
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.569.250
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.330.356
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.447.024
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.024.520
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201.560

Weiterhin fallen unter diese Position die Aufwendungen für die gebildeten Festwerte.

#### **7.7.4.3 Bilanzielle Abschreibungen**

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

Die Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 6,16 Mio. EUR.

### 7.7.4 Transferaufwendungen

Die Position Transferaufwendungen umfasst insgesamt ein Volumen von 66,30 Mio. EUR. Hierunter fallen Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände, soziale Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen und die Gewerbesteuerumlage. Im Einzelnen:

	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.645.452
Sozialtransferaufwendungen	8.735.100
Steuerbeteiligungen	2.307.692
Allgemeine Umlagen	19.625.700
Sonstige Transferaufwendungen	981.900
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>66.295.844</b>

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen. Außerdem sind an dieser Stelle die Zuschüsse zur Offenen Ganztagschule, sowie die Beteiligung der Stadt Greven an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II veranschlagt.

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten insbesondere die vom Jugendamt gewährten Sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Außerdem sind hier die Leistungen nach dem AsylbLG und UVG berücksichtigt.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich im Wesentlichen um die an den Kreis Steinfurt zu zahlende Kreisumlage.

Außerdem sind an dieser Stelle folgende Transferaufwendungen an städtische Beteiligungen veranschlagt:

- Zweckverbandsumlage Musikschule 474.100 EUR
- Zuschuss GFW Greven mbH 229.900 EUR
- Zweckverbandsumlage VHS 242.400 EUR
- Kapitalaufstockung APP 100.000 EUR

Nachfolgend werden die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

#### Die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.055.243	34.645.452	2.590.209 ↗	8,08 ↗
Sozialtransferaufwendungen	7.682.410	8.735.100	1.052.690 ↗	13,70 ↗

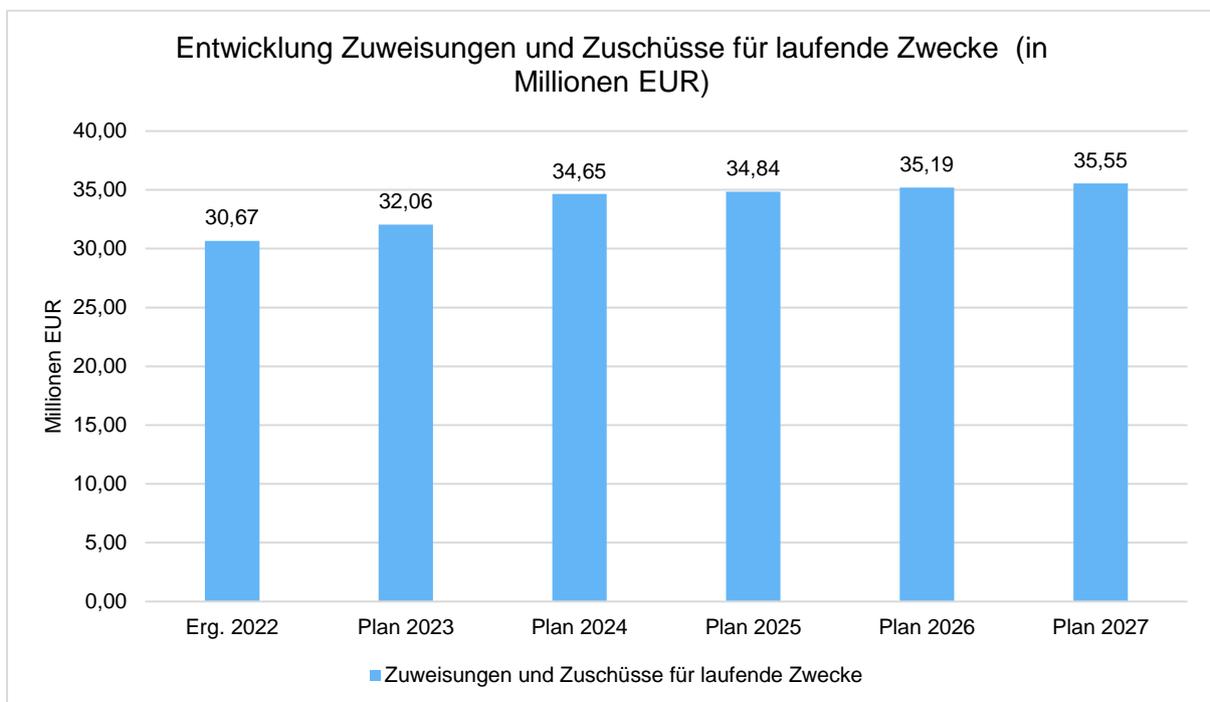
	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
Steuerbeteiligungen	1.923.077	2.307.692	384.615 ↗	20,00 ↗
Allgemeine Umlagen	19.288.540	19.625.700	337.160 ↗	1,75 ↗
Sonstige Transferaufwendungen	948.440	981.900	33.460 ↗	3,53 ↗
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>61.897.710</b>	<b>66.295.844</b>	<b>4.398.134 ↗</b>	<b>7,11 ↗</b>

Insgesamt hat sich der Ansatz für die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,40 Mio. EUR erhöht.

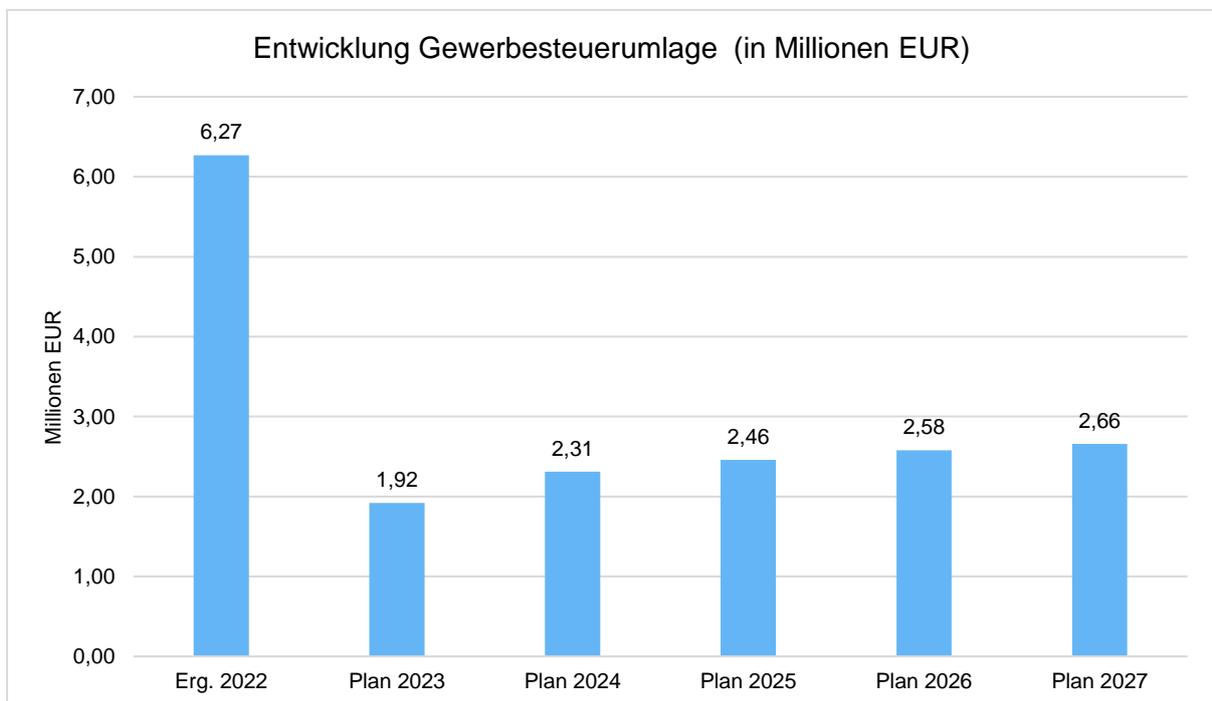
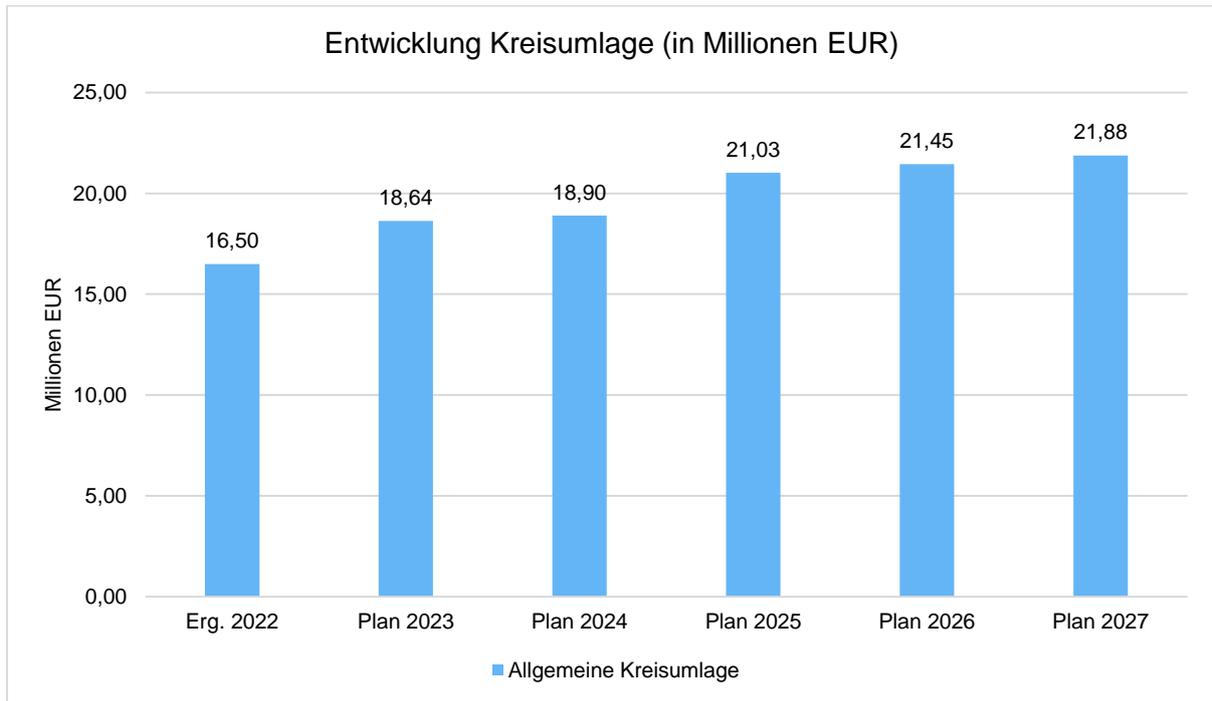
Der Aufwand für die Kreisumlage fällt im Jahr 2024 rund 0,25 Mio. EUR höher aus als im Vorjahr. Zusätzlich zu diesen Mehraufwendungen ist für die Kreisumlage die Inanspruchnahme einer Rückstellung i. H. v. 1,72 Mio. EUR geplant. Im Haushaltsjahr 2024 zahlt die Stadt Greven somit eine Kreisumlage in Höhe von 20,61 Mio. EUR an den Kreis Steinfurt.

Außerdem fallen die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung (Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen) im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus (2,25 Mio. EUR). Diese werden anteilig über höhere Landeszuwendungen kompensiert.

Auch der Zuschuss für die Betreuung der Grundschul Kinder fällt rund 0,69 Mio. EUR höher aus.



Die Kreisumlage wurde nach den vorliegenden Eckdaten zum Kreishaushalt geplant und hat sich folgendermaßen entwickelt (ergänzende Erläuterungen sh. oben):



Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen. Für das Jahr 2024 ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,31 Mio. EUR veranschlagt.

### 7.7.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

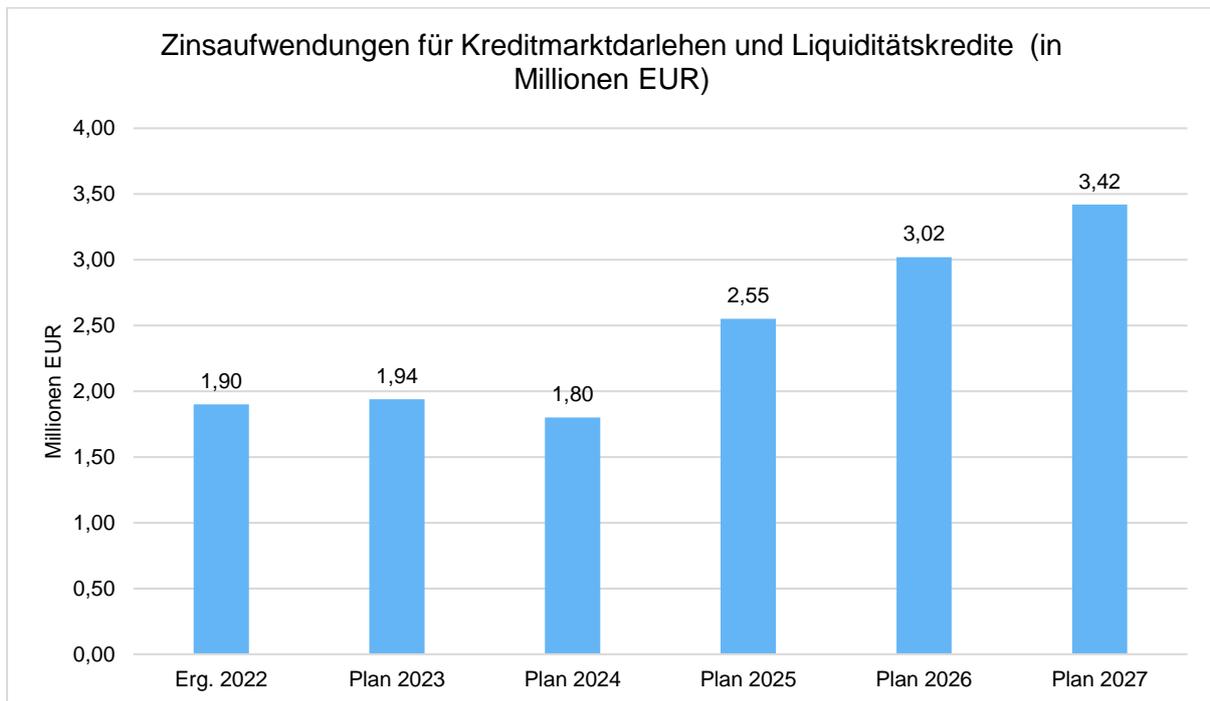
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht an anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Sie belaufen sich auf 13,80 Mio. EUR.

Dies sind unter anderem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten/Pachten, Versicherungen, Steuern und Bürobedarf. Ab dem Jahr 2024 wird an dieser Stelle auch die Auflösung der gewährten Zuschüsse im Rahmen des Breitbandausbaus abgebildet.

### 7.7.4.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt sind Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2,06 Mio. EUR geplant.

Hiervon entfallen 1,80 Mio. EUR auf Zinsaufwendungen für Darlehen und Liquiditätskredite. Basis für die Zinsberechnung sind die derzeit geltenden Konditionen. Die tatsächliche Höhe ist von der Kapitalmarktentwicklung abhängig. Aus der folgenden Grafik wird deutlich, dass die stark angestiegenen Zinssätze sich ab dem Jahr 2025 sehr negativ auf die städtischen Zinsaufwendungen auswirken.



#### **7.7.4.7 Interne Leistungsbeziehungen**

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

### **7.7.5 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung**

Die mittelfristige Planung des Haushaltsplans 2023 sah für das Jahr 2024 ein Jahresergebnis in Höhe von - 5,85 Mio. EUR vor. Die aktuelle Haushaltsplanung 2024 sieht ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -6,68 EUR vor. Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und der mittelfristigen Planung aus dem Jahr 2023 aufgeführt:

#### Verbesserungen:

- Gewerbesteuer (netto)	3,5 Mio. EUR
- Erträge aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken	0,9 Mio. EUR
- Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer	0,8 Mio. EUR
- Zinsen	0,8 Mio. EUR
- Kosten der Unterkunft SGB II	0,6 Mio. EUR
- Erstattung Kreis Rettungsdienst	0,4 Mio. EUR
- Schlüsselzuweisungen	0,4 Mio. EUR

#### Verschlechterungen:

- Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	1,8 Mio. EUR
- Pensionsrückstellungen	1,4 Mio. EUR
- Kreisumlage (Aufwand)	0,3 Mio. EUR
- Isolation NKF-CUIG	2,5 Mio. EUR
- Kindertagesbetreuung und OGS	1,0 Mio. EUR
- Hilfen für Asylbewerber*innen	0,3 Mio. EUR
- Hilfen zur Erziehung	0,3 Mio. EUR
- Bauunterhaltung	0,3 Mio. EUR

## **7.8 Gesamtfinanzplan**

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

### **7.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 111,25 Mio. EUR geplant. Dem stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 116,70 Mio. EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von -5,45 Mio. EUR ergibt den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.

### **7.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15,72 Mio. EUR geplant. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 36,47 Mio. EUR gegenüber. Der Saldo beläuft sich somit auf -20,75 Mio. EUR.

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

### **7.8.3 Investitionszuwendungen und Beiträge**

Veranschlagt sind insgesamt 11,37 Mio. EUR. In der Regel setzen sich die Investitionszuwendungen im Wesentlichen aus Pauschalen (u. a. Investitionspauschale und Schulpauschale) und den Investitionszuschüssen für die Kindertagesbetreuung zusammen. Darüber hinaus sind im Jahr 2024 1,28 Mio. € für den Breitbandausbau veranschlagt.

### **7.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Veranschlagt sind 1,78 Mio. EUR, die auf die Veräußerung von Grundstücken entfallen.

### **7.8.5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen werden nicht erwartet.

### **7.8.6 Investitionsauszahlungen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 36,47 Mio. EUR veranschlagt.

Folgende Maßnahmen über 100.000 EUR sind im Jahr 2024 vorgesehen (Werte beziehen sich auf den Anteil der investiven Auszahlung im Jahr 2024):

### Investitionsübersicht

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>33.493.000</b>
I01100012 - Baumaßnahme Rathaus	750.000
I01100020 - Neuanschaffung Speicher zentrale Datensicherung	120.000
I01100037 - Erweiterung SAN	200.000
I01100039 - Erneuerung Core-Switche	270.000
I01120017 - Baureifm. Ortsmitte Reckenfeld	600.000
I01120019 - An- und Verkauf von Vorratsgrundstücken	10.500.000
I01120028 - Schule an der Ems - Dachsanierung	836.000
I02210008 - Feuerwehrgerätehaus Gimbte	1.605.000
I02210024 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - HLF Reckenfeld	400.000
I02210025 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - HLF10 Schmedehausen	200.000
I03120044 - Sanierung und Umbau Erich-Kästner Grundschule	1.500.000
I03200024 - Erweiterungsbau inkl. Mensa Josef GS	500.000
I03400004 - Sanierung Physikräume Anne-Frank-Realschule	175.000
I05210018 - Maßnahmen zur Schaffung von Unterbringungskapazität	4.850.000
I06010013 - Einrichtungszuschuss 4 neue Kita-Gruppen	500.000
I06010028 - Anbau und Sanierung Kita St. Johannes	375.000
I06010029 - Anbau Kita St. Mariä-Himmelfahrt	610.000
I08110009 - Kunstrasen Schöneflieth	180.000
I08110013 - Sanierung Walgenbachhalle	600.000
I12210005 - Ausbau Mühlenstraße	800.000
I12210013 - Ausbau Hansaring zw. Barkenstr/Grüner Weg	455.000
I12210037 - Ausbau Feldweg	220.000
I12210065 - Ausbau Teichstraße von Rönnehalle bis Fiskediek	300.000
I12210075 - Bahnhofstraße	300.000
I12210083 - Montargisstraße	675.000
I12210085 - Vogelstiege von Teichstraße bis Overmannstraße	200.000
I12210089 - Neubau Up`n Brink	120.000
I12210104 - Schützenstraße - Bau des Radweges im Zuge BAB-Ausb	400.000
I12210114 - Gewerbegebiet Gutenbergstr. – nördl. Erweiterung	500.000
I12210117 - Mobilstation Bahnhof	120.000
I12210119 - Umbau Kreuzung Kolpinghaus	120.000

I12210123 - Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Straßenbau - Stichw	400.000
I12210132 - Wentruper Weg, Radweg Josefstr. / Friedhof (RVK)	140.000
I12210133 - Wentruper Weg, Straßenausbau zw. Friedhof u. Hemew	250.000
I12210139 - Breitbandausbau - Dunkelgraue Flecken	1.600.000
I15010002 - Erwerb einer neuen Weihnachtsbeleuchtung	200.000
I15110006 - Gesellschafterdarlehen GVVH	422.000
I15110007 - Gesellschafterdarlehen Stadtwerke	1.500.000

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

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

### 7.8.7 Finanzierungstätigkeit - Entwicklung der Darlehen

Für das Jahr 2024 sind Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen in Höhe von 4,59 Mio. EUR veranschlagt. Dem gegenüber steht die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 20,75 Mio. EUR. Somit ist auch im Jahr 2024 eine deutliche Netto-Neuverschuldung zu verzeichnen.

Dies liegt im Jahr 2024 insbesondere an den investiven Maßnahmen im Grundstücksmanagement, an den geplanten Maßnahmen zur Schaffung von Unterbringungskapazitäten, an Baumaßnahmen in den Bereichen Schule und Sport, sowie verschiedenen Straßenbaumaßnahmen. Auch mittelfristig ist eine Netto-Neuverschuldung nicht zu vermeiden.

### 7.8.8 Schuldenstand / Verpflichtungen aus Bürgschaften

Der Schuldenstand wird sich am 31.12.2023 nach der aktuellen Haushaltsplanung auf 95,02 Mio. EUR belaufen. Dies berücksichtigt die Werte aus dem Jahresabschluss 2022 und dem Haushaltsplan 2023. Da die Darlehensermächtigung im Jahr 2023 nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen wird, fällt der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2023 jedoch geringer aus.

Vom Gesamtschuldenstand entfallen 81,97 Mio. EUR auf Kreditmarktdarlehen. In den Kreditmarktdarlehen sind zwei Darlehen zur Finanzierung der an die Stadtwerke Greven GmbH ausgegebenen Gesellschafterdarlehen von ursprünglich 3,0 Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR enthalten. Die Darlehen valutieren zum 31.12.2023 mit 1,60 Mio. EUR und 2,16 Mio. EUR.

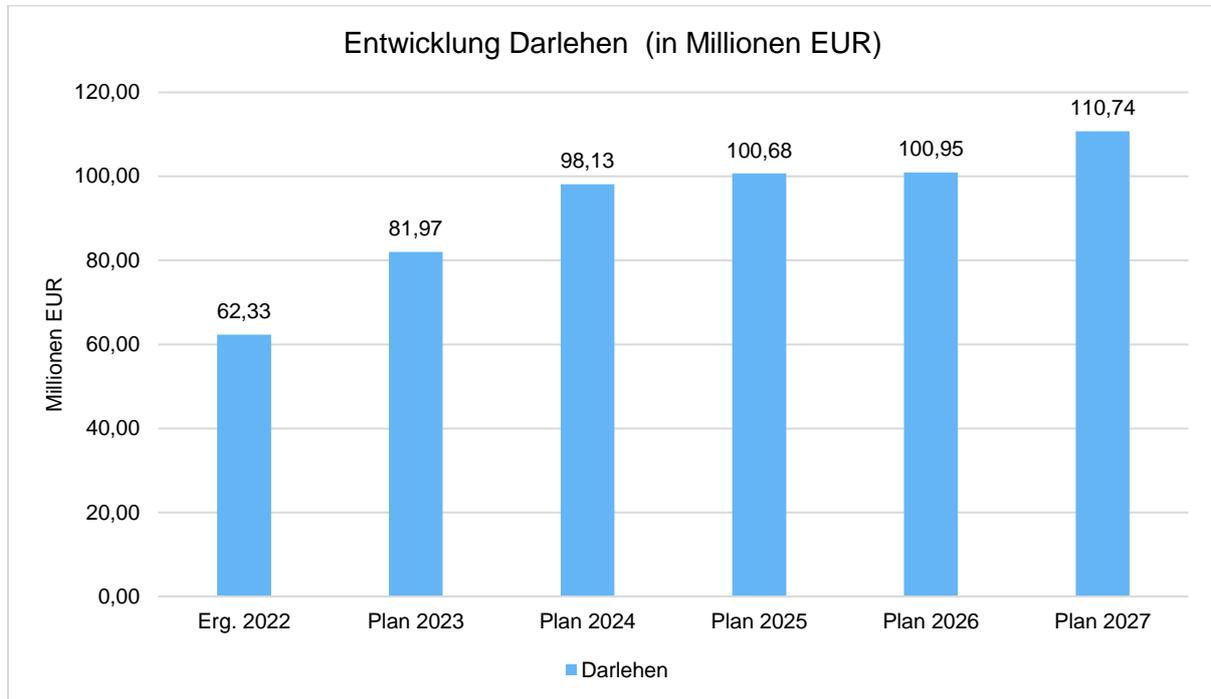
Auf Liquiditätskredite entfallen 13,06 Mio. EUR.

Für die Jahre 2024 bis 2027 ist eine erhebliche Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten geplant. Nach der aktuellen Planung werden bis zum Jahr 2027 zusätzliche Kassenkredite in Höhe von mehr als 19,7 Mio. EUR benötigt. Auch die Darlehen werden bis zum Jahr 2027 weiterhin ansteigen. Dies wird in der nachfolgenden Tabelle verdeutlicht:

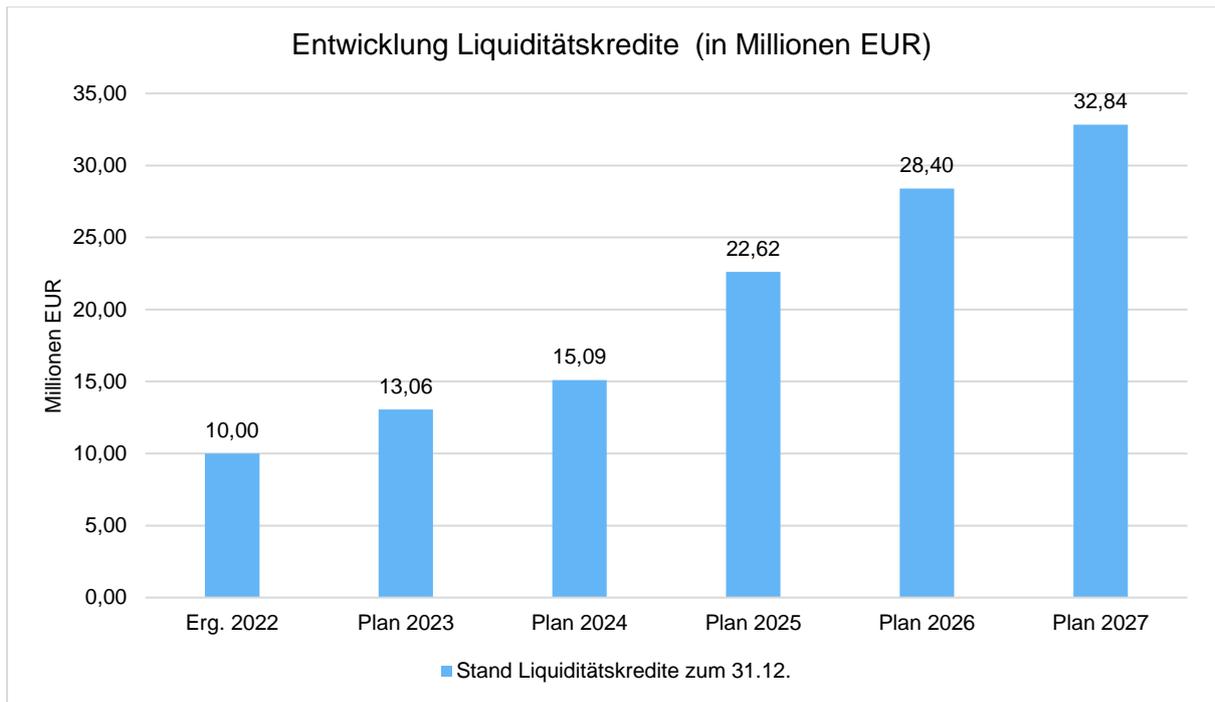
#### Übersicht Schuldenstand (in Millionen EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Darlehensbestand zum 31.12.	62,33	81,97	98,13	100,68	100,95	110,74
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.	10,00	13,06	15,09	22,62	28,40	32,84
Schuldenstand zum 31.12.	72,33	95,02	113,22	123,30	129,35	143,59
Verpflichtungen gegenüber Dritten aus Bürgschaften zum 31.12.	1,15	0,90	0,71	0,51	0,33	0,23

Die Höchstgrenze der Liquiditätskredite für das Jahr 2024 ist in der Haushaltssatzung auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Dies dient dazu „Spitzen“ in der Zahlungsabwicklung auszugleichen und auf günstige Zinssituationen zu reagieren.



Im Darlehensbestand sind auch die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW in Anspruch genommenen Darlehen enthalten. Im Rahmen des Programms übernimmt das Land NRW Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Zusammenhang mit Investitionen oder Sanierungen an Schulen aufgenommen wurden. Die Stadt Greven hatte Anspruch auf ein Kreditkontingent in Höhe von 2,7 Mio. EUR, welches vollständig in Anspruch genommen wurde.



## 8 Haushaltsstatus und mittelfristige Planung

### 8.1 Entwicklung des Eigenkapitals

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

## 8.2 Mittelfristige Planung und Haushaltsausgleich

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

Bis zum Jahr 2014 konnte die Stadt Greven regelmäßig keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen und befand sich daher in der Haushaltssicherung bzw. in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung (sog. Nothaushalt). Für das Jahr 2014 war es, insbesondere durch die Gewinnausschüttung des Bau- und Entsorgungsbetriebs (9,1 Mio. EUR), möglich wieder ein positives Jahresergebnis auszuweisen. Der Jahresüberschuss 2014 führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage um 9,0 Mio. EUR aufgestockt wurde. In den Jahren 2015 bis 2022 konnte die Ausgleichsrücklage weiter auf insgesamt 62,80 Mio. EUR aufgestockt werden.

Der Haushaltplan 2023 sieht ein Jahresergebnis in Höhe von -9,92 Mio. EUR vor. Für das Jahr 2024 ist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -6,68 Mio. EUR geplant. Der gesetzlich vorgesehene Regelfall (originärer Haushaltsausgleich) wird mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 somit nicht erreicht. Durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Haushalt "fiktiv" ausgeglichen werden. Auch für die Jahre 2025 bis 2027 sind negative Jahresergebnisse geplant.

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Jahresergebnis</b>	-9.923.631	-6.677.688	-5.392.535	-1.145.882	-742.697

### Entwicklung Eigenkapital

Allgemeine Rücklage (31.12.)	64.296.908	64.296.908	64.296.908	64.296.908	64.296.908
Ausgleichsrücklage (31.12.)	52.879.074	46.201.386	40.808.851	39.662.969	38.920.272
<b>Abbau Allgemeine Rücklage in %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Nach den aktuellen Planungen wird sich die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2027 auf 38,92 Mio. € reduzieren. Aufgrund der positiven Haushaltssituation in den vergangenen Jahren ist es weiterhin nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dennoch sollte der konsequente Weg der Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre auch zukünftig weiter fortgesetzt werden. Daher schlägt die Verwaltung vor, die Grundsätze aus dem ursprünglichen Haushaltssicherungskonzept weiterhin auf freiwilliger Basis fortzuführen.

## 8.3 Chancen und Risiken der Planung

Die Haushaltsplanung basiert auf bisherigen Entwicklungen, aktuellen Entwicklungen und Prognosen für die Zukunft. Dies ist natürlich mit Unsicherheiten verbunden. Wesentliche Bereiche die mit Chancen und Risiken in der Planung verbunden sind, sind im Folgenden dargestellt:

## **Steuer- und Zuwendungserträge**

Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine wesentliche Einnahmeposition im Haushalt der Stadt Greven. In der Vergangenheit ist es auf Grund von Einmaleffekten teilweise zu größeren Schwankungen gekommen. Im Jahr 2016 lagen die Gewerbesteuererträge bei 23,2 Mio. EUR. Anschließend haben sich Gewerbesteuererträge bis zum Jahr 2019 (20,3 Mio. EUR) kontinuierlich verringert. Im Haushaltsjahr 2020 sind die Gewerbesteuererträge dann sprunghaft auf rund 25,0 Mio. EUR angestiegen. Im Jahr 2021 gab es einen weiteren exorbitant hohen Anstieg auf 38,1 Mio. EUR. Im Jahr 2022 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 32,6 Mio. EUR erzielt (um Sondereffekte bereinigt). Anders als bei vielen anderen Kommunen haben sich die Gewerbesteuererträge der Stadt Greven deutlich positiver entwickelt. Auch im Jahr 2023 ist bisher eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Aktuell belaufen sich die Veranlagungen zur Gewerbesteuer auf 37,6 Mio. EUR.

Wie sich die Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 entwickeln werden ist aktuell nur sehr schwer zu prognostizieren. Die Sollstellung für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf rund 29,1 Mio. EUR. In der Vergangenheit ist das tatsächliche Jahresergebnis aufgrund von Nachveranlagungen für vergangene Jahre und neuen Gewerbesteuerzahlen regelmäßig höher ausgefallen als die jeweilige Jahressollstellung. Daher wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 30,0 Mio. EUR kalkuliert.

Die Betrachtung der vergangenen Jahre zeigt, dass bei der Gewerbesteuer nicht von gesicherten Erträgen für die künftige Entwicklung auszugehen ist, sondern die Erträge auch in kurzen Zeiträumen starken Schwankungen unterliegen können. Auch die anhaltenden Preissteigerungen wirken sich auf die Gewinne der Unternehmen aus und könnten zukünftig zu geringeren Gewerbesteuererträgen führen. Insofern besteht bei dieser Position ein Risiko für den städtischen Haushalt.

Im Rahmen der Verteilung der Schlüsselzuweisungen war in den Jahren bis 2019 häufig zu beobachten, dass die Steuerkraft der Stadt Greven (insbesondere aufgrund der Gewerbesteuererträge) nur unterdurchschnittlich stark angestiegen ist. Daher hat die Stadt Greven in der Vergangenheit höhere Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Steuererträge der Stadt Greven waren nicht so volatil wie bei anderen Kommunen. In den Jahren 2020 bis 2022 hat sich die Steuerkraft der Stadt Greven jedoch deutlich positiver entwickelt als im Durchschnitt des Landes NRW. Während sich die Steuerkraft einiger Kommunen teils reduziert hat, ist die Steuerkraft der Stadt Greven sogar deutlich gestiegen. Daher hat die Stadt Greven im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im Jahr 2024 wird die Stadt Greven wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 4,61 Mio. € erhalten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt nicht nur von der Entwicklung bei der Stadt Greven, sondern auch ganz erheblich von der durchschnittlichen Entwicklung im Land NRW ab. Insofern besteht hinsichtlich der Höhe der Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren eine große Unsicherheit.

Darüber hinaus werden auf Bundes- und Landesebene aktuell verschiedene Gesetzesvorhaben diskutiert, die sich negativ auf die Steuer- und Zuwendungserträge auswirken. Es besteht insofern ein Risiko, dass die Steuer- und Zuwendungserträge im Jahr 2024 und auch in den Folgejahren aufgrund dieser geplanten Gesetzesvorhaben geringer ausfallen werden.

### **Corona-Pandemie / Krieg gegen die Ukraine**

Die mit dem Krieg gegen die Ukraine verbundenen Kostensteigerungen wirken sich weiterhin und voraussichtlich auch dauerhaft in nahezu allen Bereichen negativ auf den städtischen Haushalt aus. Auch die erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung beziehungsweise Anmietung von Unterbringungskapazitäten stellen weiterhin eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Ab dem Jahr 2024 wirken sich diese Belastungen erstmalig auch auf das Jahresergebnis aus. In den Vorjahren wurden die aus der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Haushaltsbelastungen im Rahmen des NKF-CUIG durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert. Da diese buchhalterische Erleichterung für das Jahr 2024 nicht mehr gilt, wirken sich die Haushaltsbelastungen nun direkt auf das Jahresergebnis aus.

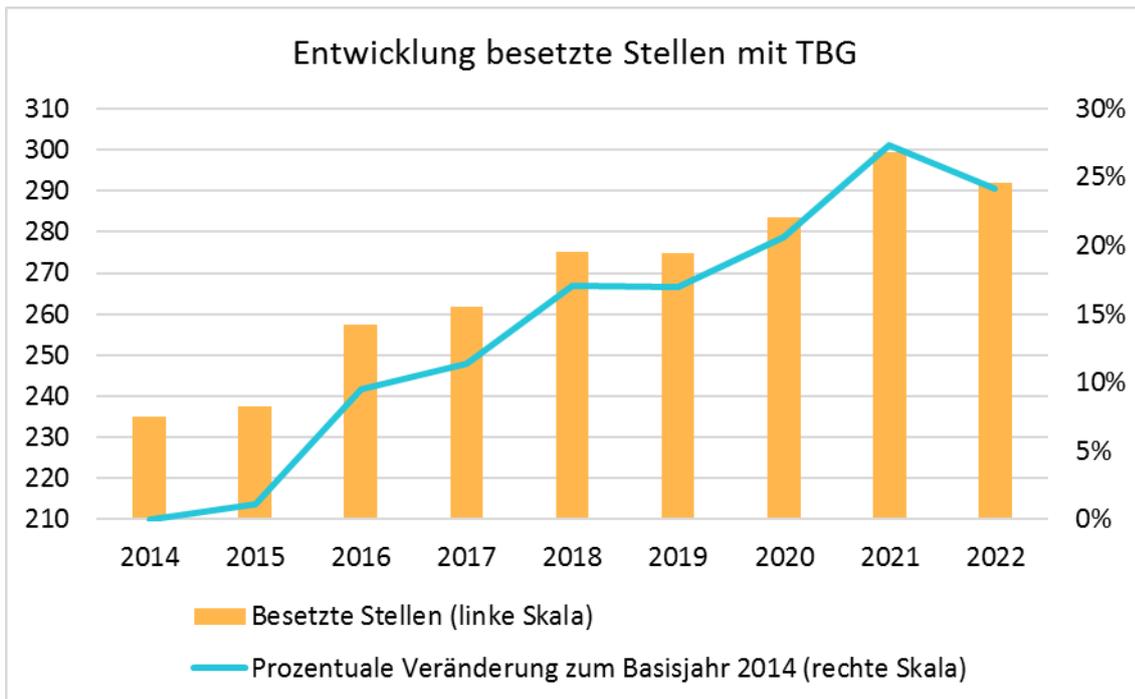
Die Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2023 sind ergebnistechnisch allerdings noch nicht verarbeitet. Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 und der Haushaltsplan 2023 weisen inzwischen einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 8,6 Mio. EUR aus. Über den haushaltsrechtlichen Umgang mit diesen Schäden ist im Jahr 2025 ein entsprechender Beschluss zu fassen.

Die weitere Entwicklung des Krieges und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Greven sind nicht zu prognostizieren. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Situation aufgrund des bevorstehenden Winters noch dramatischer werden könnte.

### **Personal- und Versorgungsaufwand**

In den Vorberichten vergangener Jahre hat die Verwaltung deutlich signalisiert, dass die Arbeitsbelastung aufgrund zunehmender Aufgabenverdichtung, zunehmender Komplexität der Themen und dem stetigen Wachstum der Stadt Greven an Grenzen gestoßen ist. Erforderlich wurde ein Strategiewandel. Während lange Zeit die Haushaltskonsolidierung treibende Kraft im Personalmanagement war, wurden in den vergangenen Jahren intensive Anstrengungen unternommen, um auf Basis von Organisationsuntersuchungen und mit Hilfe von Stellenbedarfsbemessungen für eine angemessene Personalausstattung zu sorgen.

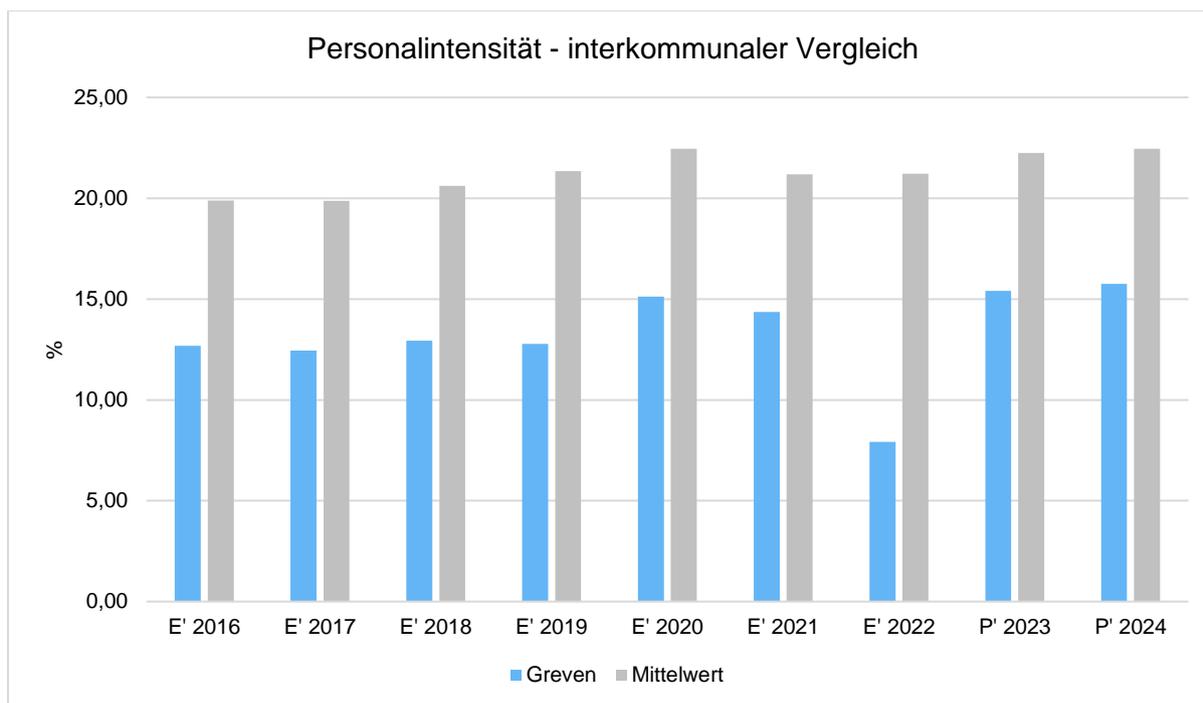
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht diese Entwicklung:



Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Zahl der besetzten Stellen (zum Stichtag 30.06.) bei der Gesamtverwaltung (also inklusive Technische Betriebe Greven) seit 2014 deutlich angestiegen ist. Im gesamten Betrachtungszeitraum ist lediglich in den Jahren 2019 und 2022 ein Rückgang zu beobachten. Hierbei handelt es sich jedoch um „Stichtagseffekte“. Grundsätzlich war auch in den Jahren 2019 und 2022 eine Ausweitung des Stellenplans vorgesehen. Mit Ausnahme der Jahre 2019 und 2022 ist eine kontinuierliche Zunahme der besetzten Stellen zu beobachten. Diese Stellenausweitung war zwingend erforderlich um das gewachsene Arbeitspensum bewerkstelligen zu können.

Neben dieser Stellenaufstockung unternimmt die Verwaltung sehr vieles, um sich einen Namen als attraktive Arbeitgeberin zu machen. Nur so haben wir in Konkurrenz zu unserem regionalen Umfeld die Chance, neue Mitarbeiter\*innen zu gewinnen und langfristig an uns zu binden. Die Stadt Greven hat sich deshalb im Bereich des strategischen Personalmanagements personell verstärkt.

Trotz der gravierenden Stellenausweitung liegt der Anteil der Personalaufwendungen der Stadt Greven an den gesamten Aufwendungen im interkommunalen Vergleich nach wie vor unter dem Durchschnitt:



Die Personalintensität zeigt an, welches Gewicht der Personalaufwand innerhalb der gesamten Aufwandsstruktur der Verwaltung hat. Die Mittelwerte stammen von Kommunen aus NRW mit Einwohnerzahlen zwischen 25.000 und 50.000.

Die Zahlen sagen zwar isoliert betrachtet nicht aus, ob eine Verwaltung wirtschaftlich arbeitet oder nicht, die Personalintensität ist aber ein wichtiger Indikator für die Ernsthaftigkeit von Konsolidierungsbemühungen. Denn die Ressource Personal ist in einem Dienstleistungsunternehmen zwangsläufig ein erfolgsentscheidender Faktor und zentraler Aufwandsposten.

Auch für die Zukunft sollte es das Bestreben im strategischen Personalmanagement sein, die Balance zwischen Engagement und Commitment der Mitarbeitenden, Attraktivität als Arbeitgeberin und angemessener Personalintensität zu erhalten. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen von diversen Organisationsuntersuchungen in den unterschiedlichen Fachbereichen in den vergangenen Jahren jeweils die Angemessenheit der Personalausstattung untersucht und bei Bedarf nachgesteuert.

Ein Risiko bei den Personalaufwendungen stellen zudem die Pensionsrückstellungen dar, die langfristig erheblich steigen werden. Die Zuführung an die Pensionsrückstellung wird im Ergebnisplan veranschlagt, so dass die Deckung steigender Pensionslasten erwirtschaftet werden muss. Hier wirken sich insbesondere unerwartet hohe Besoldungssteigerungen wegen ihrer kumulativen Wirkung sehr negativ aus.

## **Asylbewerber\*innen**

Die Zuweisungen bzw. erneuten Einreisen von Asylbewerber\*innen hängen hauptsächlich von der Weltsicherheitslage ab. Eine gesicherte Prognose ist nicht möglich. Ebenfalls nicht abzuschätzen ist die Zahl der Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen oder freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren.

Neben den laufenden Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belasten die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der mittel- bis langfristig geschaffenen Unterkünfte den Haushalt der Stadt Greven. Im Falle rückläufiger Asylbewerberzahlen würden die Kostenerstattungen von Bund und Land entsprechend geringer ausfallen. Die Kosten für die geschaffenen Unterbringungskapazitäten würden dann jedoch weiter anfallen.

Mit der Verkündung des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze im BGBl. am 27. Mai 2022 wechselte eine Vielzahl der geflüchteten Leistungsberechtigten aus der Ukraine ab dem 01.06.2022 grundsätzlich aus der Zuständigkeit der AsylbLG-Behörden zu den Jobcentern bzw. Sozialleistungsträgern. Dieses Verfahren wird auch in Zukunft weiterhin Bestand haben.

Der Personenkreis ist ab Vollzug des Rechtskreiswechsels grundsätzlich verpflichtet aus den städtischen Wohnungen auszuziehen und eigenständig (angemessenen) Wohnraum anzumieten. Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation ist jedoch eine Vielzahl der geflüchteten Personen gezwungen, weiterhin in den städtischen Unterkünften der Stadt Greven zu verbleiben.

Um die geflüchteten Leistungsberechtigten weiterhin städtisch unterbringen und damit Obdachlosigkeit vermeiden zu können, ist die Stadt Greven gezwungen auch zukünftig weitere Unterbringungsplätze zu ertüchtigen oder zu erwerben. Resümierend kann festgehalten werden, dass insbesondere aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine Überkapazitäten an städtischen Unterkünften bereitgehalten werden müssen.

## **Ausweitung Gebäudebestand**

Im Rahmen der umfangreichen geplanten Investitionen wird der Gebäudebestand, insbesondere im Bereich der Schulen, deutlich ausgeweitet. Dadurch werden die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Gebäude mittelfristig ansteigen. Ob die Kosten durch die geringeren Steigerungsraten in der mittelfristigen Planung abgedeckt werden können, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Möglicherweise müssen die Haushaltsansätze für die vorgenannten Bereiche zukünftig noch nach oben angepasst werden. Außerdem führen die deutlichen Baukostensteigerungen zu erheblichen Kostensteige-

rungen bei den städtischen Investitionen. Die aktuellen Rahmenbedingungen führen teilweise zu unkalkulierbaren Ansätzen und stellen insofern ein Risiko dar.

## **Rathaus**

Der Rathaus-Neubau stellt ein erhebliches wirtschaftliches Risiko dar. Im Rahmen der im Jahr 2023 durchgeführten Machbarkeitsstudie erfolgte eine erste Kosteneinschätzung, wonach der Rathausneubau zu voraussichtlichen Kosten in Höhe von rund 50 Mio. € führen könnte. Die Kosteneinschätzung stellt lediglich einen zu diesem Zeitpunkt nur sehr groben Orientierungswert mit einer Kostenvarianz von mehr als 40 Prozent dar. Die Genauigkeit der Kostenschätzungen steigt mit dem Reifegrad der Planung im Prozessverlauf. Sicher ist, dass dieses Großprojekt den Haushalt in den kommenden Jahren vor erhebliche Herausforderungen stellen wird.

Neben dem skizzierten wirtschaftlichen Risiko ist in diesem Zusammenhang das Gesundheitsrisiko für die Mitarbeiter\*innen auf Grund der PCB-Schadstoffbelastung des Rathauses ausgesprochen wichtig. Zur kurzfristigen Verringerung der Schadstoffwerte sind in der Vergangenheit bereits Sofortmaßnahmen ergriffen worden, die zu einer signifikanten Verbesserung der Belastungswerte geführt haben. Dennoch ist eine dauerhafte Nutzung des Gebäudes nach Einschätzung des Arbeitsmediziners Prof. Dr. Kraus nicht tolerabel. Für das Jahr 2024 ist eine weitere Grundreinigung vorgesehen. Je nachdem, welche weiteren – insbesondere arbeitsmedizinischen - Erkenntnisse sich hinsichtlich der Auswirkungen der Schadstoffbelastung auf die Mitarbeiter\*innen ergeben, können zusätzliche Maßnahmen oder eine Neubewertung der zeitlichen Planung erforderlich sein. Es ist aus Sicht der Verwaltung klar, dass die gesundheitliche Fürsorge für die Mitarbeitenden wirtschaftlichen Interessen an dieser Stelle vorgeht.

## **Zinsentwicklung**

Bereits in der Vergangenheit hat die Verwaltung auf das Risiko steigender Zinsen hingewiesen. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wurden bei der Haushaltsplanung nun bereits deutlich höhere Zinssätze angenommen. Dies führt zu höheren Zinsaufwendungen für die Neuaufnahmen im Darlehensbereich, die auf Basis des erheblichen Investitionsvolumens geplant sind und für Liquiditätskredite, die in der Regel kurzfristig finanziert sind. Aus diesem Grund sind in der mittelfristigen Planung erheblich höhere Zinsaufwendungen veranschlagt. Die Zinsaufwendungen wurden auf Grundlage der aktuellen Marktprognosen kalkuliert. Aufgrund der nicht vorhersagbaren Zinsentwicklung besteht sowohl eine Chance darauf, dass die aktuelle Prognose zu hohe Zinssätze vorsieht, als auch ein Risiko, dass die tatsächlichen Zinssätze noch höher ausfallen werden.

## **Brandschutz**

Die Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan werden in den kommenden Jahren zu einer zusätzlichen Belastung für den Haushalt führen. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund einer neuen Brandschutzbedarfsplanung u.a. zusätzliche hauptamtliche Kräfte eingestellt und neue Feuerwehrgerätehäuser gebaut werden müssen. Bislang ist es dadurch jedoch möglich, im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung die Vorhaltung einer rein hauptamtlich besetzten Feuerwache zu verhindern. Ob dauerhaft mit einer Ausnahmegenehmigung gerechnet werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher beurteilt werden.

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

Die unsichere Entwicklung auf dem Energiemarkt für Strom sowie für Gas der Stadtwerke Greven GmbH, die Verlustübernahmen der Greverer Bäder GmbH und der Greverer Verkehrs GmbH (u.a. FMO) können weiterhin zu negativen Jahresergebnissen bei der GVVH führen.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass bestandsgefährdende Risiken für die GVVH nicht bestehen, solange die zukünftige Belastung im Bereich der GVG aus der Übernahme des Stadtbusverkehrs in Greven und die Finanzierung des Flughafens Münster/Osnabrück ausgeglichen werden können. Die Stadtwerke rechnen trotz der aktuell unsicheren Lage mit einem Jahresüberschuss.

Die Folgen des Ukraine-Krieges lassen sich noch nicht abschätzen. Insgesamt ist die aktuelle Situation zu dynamisch um konkrete Prognosen zu treffen

## **Bevölkerungsentwicklung**

Im Jahr 2019 hat die Stadt Greven ein eigenes Demografie-Monitoring eingeführt, da die spezifische und dynamische Entwicklung der Bevölkerung in Greven durch Bevölkerungsmodelle wie die von IT.NRW oder der Bertelsmann-Stiftung in der Vergangenheit nicht sehr realistisch abgebildet wurde. Für kurz-, mittel- und langfristige Planungen ist es jedoch unbedingt erforderlich, mit Annahmen und einer Prognosegüte zu arbeiten, die belastbarer – und vor allem nachvollziehbarer – für eigene Fachplanungen und den Stadtentwicklungsprozess sind. Greven hatte zum Zeitpunkt 31.12.2022 39.284 Einwohner\*innen. Die Vorausberechnungen mit dem Basisjahr 2022 prognostizieren für Greven in der Variante der „Ausklingenden Wanderung“, dass im Jahr 2037 der Wert bei rund 39.283 Einwohner\*innen liegen könnte. Jedoch könnte es bis zum Jahr 2029 einen Anstieg auf ca. 39.847 Einwohner\*innen geben. Im Jahr 2020 und 2021 waren die Wanderungsbewegungen geringfügig bzw. negativ, was auf die Covid19-Pandemie zurückzuführen war. Im Jahr 2022 waren die Wanderungsbewegungen aufgrund der Fluchtbewegungen aus der Ukraine im hohen positiven Bereich. Die Trendumkehr ist mit den Fluchtbewegungen zu erklären, die auch im Jahr 2023 immer noch

zu beobachten waren. Aufgrund der schwachen Wanderungsbewegungen in den Jahren 2020 und 2021 und der starken Wanderungsbewegung im Jahr 2022 wurden die Berechnungen rechnerisch geglättet. Die Ausklingende Wanderung und die Konstante Wanderung fallen schwächer aus als bei der nicht-geglätteten Variante. Werden die geplanten Bautätigkeiten in die nicht-geglättete Variante mit einberechnet, so könnte die Bevölkerung Grevens bis zum Jahr 2037 in einem Korridor zwischen 38.513 und 39.144 liegen (hierbei werden nicht nur die geplanten Bautätigkeiten berücksichtigt, sondern auch eine diffuse Bebauung sowie eine gewisse Fortschreibung der Baufertigstellungen der letzten drei Jahre angenommen).

Seit Februar 2022 sind aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine Fluchtbewegungen von ukrainischen Staatsbürger\*innen nach Greven zu verzeichnen. Zum Stand 31.12.2022 waren 424 ukrainische Personen in Greven mit Hauptwohnsitz registriert, die seit dem 24.02.2022 nach Greven gekommen sind. Zum Stichtag 30.09.2023 waren es 24 Personen weniger. Jedoch ist aufgrund von weiteren Zuweisungen von geflüchteten Personen, nicht nur aus der Ukraine, ein Anstieg von geflüchteten Personen in Greven absehbar.

Auch wenn die Gesamtzahl an Personen in Greven in der Zukunft nicht allumfassend vorauszusagen ist, so lassen sich doch recht präzise zumindest für überschaubare Zeiträume Veränderungen in den Alterskohorten feststellen. Auffällig ist insbesondere der deutlich steigende Anteil in der Altersgruppe der 65-80-Jährigen („Babyboomer“). Diese jetzt schon klar erkennbare (und quasi unumkehrbare) Verschiebung zu einer älter werdenden Bevölkerung wird neue Herausforderungen für diese Zielgruppe mit sich bringen. Im Bereich der Kita- und Schulentwicklungsplanung wird gleichzeitig die Herausforderung darin bestehen, zunächst Vorsorge für die in den nächsten Jahren leicht zunehmenden Zahlen der Schulkinder zu treffen, zugleich aber im Blick zu haben, dass sich diese Zahlen nach einem Peak auch wieder rückläufig entwickeln. Die Entwicklung der Kitakinder befindet sich derzeit auf einem gleichbleibenden bzw. leicht rückläufigen Niveau. Die Errichtung neuer oder Erweiterung vorhandener Gebäude ist jedoch trotzdem aufgrund von u.a. geplanten Bautätigkeiten, steigenden Nachfragequoten und gesetzlichen Änderungen (siehe § 131 SGB XI „Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung“) notwendig. Eine Neuerrichtung und Erweiterung sollte mit viel Augenmaß erfolgen. Neue Kitas sollten beispielsweise so konzipiert sein, dass die Gebäude bei sinkenden Betreuungszahlen auch für andere Zwecke genutzt werden können, z. B. als alternative Wohnform für generationenübergreifendes Wohnen, betreutes Wohnen für die ältere Generation etc. Die Lebenszyklen von Schulgebäuden sollten ebenfalls an die tatsächlichen Bedarfe angepasst werden. Neubauten können ebenfalls als multifunktional nutzbare Gebäude oder mit einer deutlich geringeren Lebenserwartung geplant werden, als das bislang typischerweise in Deutschland der Fall ist („Bauen für die Ewigkeit“).

Wichtig für die eigenen demografischen Betrachtungen – das zeigt sich gerade in Greven sehr deutlich – ist die Betrachtung in kleineren Räumen. Denn Wachstum und Altersstruktur verändern sich in Greven nicht gleichmäßig. Während die Kernstadt – Links der Ems beispielsweise auf einem Aufwärtstrend ist, wird sich die Bevölkerung in der Kernstadt – Rechts

der Ems eher gleichbleibend entwickeln. Aufgrund des Bauprojektes der Ortsmitte Reckenfeld, bei dem die Stadt Greven als Grundstückseigentümer agiert, ist ein Anstieg der Bevölkerungszahlen in Reckenfeld mittelfristig zu erwarten. Gerade für eine wohnortnahe Infrastruktur sind diese Betrachtungen ausgesprochen wichtig und hilfreich.

Trotz der zu vermutenden besseren Passgenauigkeit der eigenen Bevölkerungsprognosen darf nicht übersehen werden, dass wir immer noch erst am Anfang eines langen Lernprozesses stehen. Viele Parameter, die für die Entwicklung der Bevölkerung wichtig sind, sind pauschal nicht erfassbar, mit anderen müssen erst Erfahrungen gesammelt werden. So wurden im Demografiebericht 2021 und 2023 und im Wohnungsmarktbericht 2022 zum ersten Mal Szenarien vorgestellt, in denen auch in der Zukunft liegende geplante Bautätigkeiten eingespeist werden können. Die Dynamik dieser Prognosen wird zusätzlich zu den Szenarien des Hildesheimer Bevölkerungsmodells engmaschig evaluiert und wurde für das Jahr 2022 zum letzten Mal modifiziert.

Greven stellt aufgrund des Demografie-Monitorings die kommunale Infrastruktur als auch Planungsprozesse auf eine sich wandelnde Bevölkerungszusammensetzung um. Die Qualität der strategischen Planungen wird dadurch verbessert und die Stadtfinanzen effizienter eingesetzt.

Bei alledem darf nicht vergessen werden, dass keine Prognose jemals den Anspruch erhebt, richtige Vorhersagen zu treffen. Sie stellen immer nur den Versuch da, möglichst viele Erfahrungswerte und Parameter zu berücksichtigen, die die Prognosegüte verbessern. Fakt ist aber auch, dass die Prognosen umso unpräziser werden, je weiter sie in der Zukunft liegen. Eine entscheidende Frage ist in diesem Zusammenhang noch gar nicht beantwortet und diese Antwort liefert auch das Demografie-Monitoring nicht: Wie viel Wachstum wird die Stadt Greven durch eigene Steuerung ermöglichen? Oder ist es möglich, für die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge genug Personal zu finden? Schon heute zeigt sich beispielsweise, dass es immer schwieriger wird, Träger für die Kitas zu gewinnen. Sie haben keine Probleme mit der Finanzierung ihrer Einrichtung, finden aber nicht das notwendige Personal. Ähnlich sieht es auch im Bereich der Pflege bzw. serviceorientiertem Wohnen aus. Für die Errichtung eines solchen Vorhabens finden sich meist Investoren, jedoch finden sich keine bzw. kaum Kooperationen mit Trägern.

Bilanz		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA				PASSIVA			
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.675.202,14	4.425.591,14	1.	Eigenkapital		
1.	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	64.296.908,19	64.691.868,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	286.508,88	259.047,35	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	62.672.356,89	43.367.750,64
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130.348,01	19.304.606,25
1.2.1.1	Grünflächen	15.620.660,60	15.566.020,60		SUMME	127.099.613,09	127.364.225,71
1.2.1.2	Ackerland	3.128.846,46	3.129.299,83	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.064.191,68	1.065.401,92	2.1	für Zuwendungen	62.634.169,11	63.162.311,33
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.814.469,51	3.784.853,66	2.2	für Beiträge	25.982.254,08	27.124.994,38
	SUMME	23.628.168,25	23.545.576,01	2.4	Sonstige Sonderposten	124.017,21	124.017,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				SUMME	88.740.440,40	90.411.322,92
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.669.049,75	1.696.792,73	3.	Rückstellungen		
1.2.2.2	Schulen	71.331.454,78	69.354.396,53	3.1	Pensionsrückstellungen	48.198.878,00	44.842.554,00
1.2.2.3	Wohnbauten	10.136.609,35	11.490.942,63	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.451.410,83	4.851.410,83
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.830.847,36	28.452.435,39	3.4	Sonstige Rückstellungen	71.976.393,41	6.686.256,23
	SUMME	110.967.961,24	110.994.567,28		SUMME	124.626.682,24	56.380.221,06
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.112.377,28	37.098.467,85	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	62.329.013,87	63.959.806,15
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.988.337,44	2.649.980,91	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	14.700.000,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00		SUMME	72.329.013,87	78.659.806,15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.913.695,47	49.315.693,47	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	69.723,00	67.768,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.455.269,47	5.541.312,56	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.884.338,62	1.729.763,97
	SUMME	93.469.680,66	94.605.455,79	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.067.266,47	1.780.276,50
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.564,14	53.564,14	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.326.833,63	1.600.533,18
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.569.147,50	2.653.573,56	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.009.516,64	3.936.768,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.271.472,01	4.170.076,50		SUMME	12.357.678,36	9.115.110,19
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.865.048,78	3.394.173,02		SUMME	84.686.692,23	87.774.916,34
	SUMME	10.759.232,43	10.271.387,22	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	24.153.365,28	11.925.310,52
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.938.605,93	14.858.605,93				
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	58.224.430,00	3.444.130,00				
	SUMME	130.428.558,76	75.568.258,76				
	SUMME	369.540.110,22	315.244.292,41				
2	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.392.040,38	7.065.411,51				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus						
2.2.1.1	Gebühren	444.654,47	347.211,34				
2.2.1.2	Beiträge	18.817,64	17.389,32				
2.2.1.3	Steuern	2.233.256,36	974.259,81				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	8.223.892,22	2.475.344,75				
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.711.559,55	4.870.633,62				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.181.051,35	957.718,70				
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	120.298,14	32.719,79				
	SUMME	19.933.529,73	9.675.277,33				
2.4	Liquide Mittel	20.631.446,52	17.754.545,64				
	SUMME	46.957.016,63	34.495.234,48				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	28.134.464,25	19.690.878,52				
	BILANZSUMME	449.306.793,24	373.855.996,55			449.306.793,24	373.855.996,55

# Haushaltssatzung der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), hat der Rat der Stadt Greven mit Beschluss vom 13.12.23 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	121.970.813 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.648.501 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	111.253.695 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	116.701.622 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.719.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.469.370 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.786.037 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.588.000 EUR

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **20.750.110 EUR** festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.935.000 EUR** festgesetzt.

### **§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.677.688 EUR** festgesetzt.

### **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 EUR** festgesetzt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	590 v.H.
--	----------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v.H.
--	----------

2. Gewerbesteuer auf	455 v.H.
----------------------	----------

### **§ 7 Haushaltssicherungskonzept**

*entfällt*

## **§ 8 Stellenplan**

- I. Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umwandelbar“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
  - a. Kw-Vermerk
    - i. Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
    - ii. Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
  - b. Ku-Vermerk
    - i. Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
    - ii. Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.
- II. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können insbesondere bei der Wiederbesetzung von Stellen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

## **§ 9 Flexible Haushaltsführung**

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

- IV. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie alle Abschreibungen sind unabhängig von Produktbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig.

48268 Greven, den 13.12.2023

bestätigt:



Dietrich Aden

Bürgermeister

aufgestellt:



Matthias Bücker

Stadtkämmerer

# Gesamtpläne

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.889.383	62.368.750	69.478.450	73.398.650	76.514.450	78.911.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900.224	21.164.812	27.384.529	27.431.915	27.589.133	27.913.755
03	+ Sonstige Transfererträge	2.299.500	948.880	1.311.800	1.290.310	1.311.230	1.332.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372.799	5.824.359	6.991.910	7.019.528	7.017.491	6.932.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.919	1.030.609	895.589	878.689	861.579	862.479
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806.771	6.274.058	6.792.115	6.852.222	6.889.352	6.955.332
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.319.525	3.879.172	7.187.731	8.111.545	7.796.945	7.583.883
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.662.120</b>	<b>101.490.640</b>	<b>120.042.124</b>	<b>124.982.859</b>	<b>127.980.180</b>	<b>130.492.486</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.986.316	-17.749.799	-19.945.936	-20.502.159	-19.821.502	-20.027.918
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.219.819	-2.408.109	-2.925.558	-2.460.941	-1.349.220	-2.289.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.141.869	-16.585.496	-17.455.020	-17.068.600	-16.998.190	-17.145.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.084.560	-6.054.555	-6.158.025	-6.014.168	-5.559.921	-4.929.139
15	- Transferaufwendungen	-61.816.231	-61.897.710	-66.295.844	-68.968.390	-70.061.672	-71.127.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.413.587	-10.468.882	-13.804.618	-14.485.376	-13.526.447	-13.041.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.662.382</b>	<b>-115.164.551</b>	<b>-126.585.001</b>	<b>-129.499.634</b>	<b>-127.316.952</b>	<b>-128.561.423</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.000.262</b>	<b>-13.673.911</b>	<b>-6.542.877</b>	<b>-4.516.775</b>	<b>663.228</b>	<b>1.931.063</b>
19	+ Finanzerträge	2.823.028	2.021.700	1.928.689	1.937.740	1.474.390	1.009.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.942.029	-2.202.000	-2.063.500	-2.813.500	-3.283.500	-3.683.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>880.999</b>	<b>-180.300</b>	<b>-134.811</b>	<b>-875.760</b>	<b>-1.809.110</b>	<b>-2.673.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.263</b>	<b>-13.854.211</b>	<b>-6.677.688</b>	<b>-5.392.535</b>	<b>-1.145.882</b>	<b>-742.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	249.611	3.930.580	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>249.611</b>	<b>3.930.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.348</b>	<b>-9.923.631</b>	<b>-6.677.688</b>	<b>-5.392.535</b>	<b>-1.145.882</b>	<b>-742.697</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	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</b>	<b>0</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	209.390	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-604.351	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-394.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.719.289	62.368.750	69.478.450	73.398.650	76.514.450	78.911.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.913.756	16.120.307	22.790.212	22.920.516	23.393.356	23.813.996
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.580.624	948.880	1.311.800	1.290.310	1.311.230	1.332.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965.146	4.495.990	5.688.700	5.751.320	5.799.550	5.850.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.929	1.030.609	895.589	878.689	861.579	862.479
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.948.433	6.274.058	6.792.115	6.852.222	6.889.352	6.955.332
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.053.667	2.365.960	2.368.140	2.370.260	2.373.720	2.377.210
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.393.691	2.021.700	1.928.689	1.937.740	1.474.390	1.009.740
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.622.536</b>	<b>95.626.254</b>	<b>111.253.695</b>	<b>115.399.707</b>	<b>118.617.627</b>	<b>121.113.617</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.124.415	-15.458.407	-17.380.953	-17.656.301	-17.832.927	-18.011.329
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.761.516	-2.786.955	-3.179.258	-2.938.069	-2.964.349	-2.990.892
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.321.257	-15.622.157	-16.686.450	-17.448.660	-17.176.270	-16.430.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.928.895	-2.202.000	-2.063.500	-2.813.500	-3.283.500	-3.683.500
14	- Transferauszahlungen	-61.644.278	-74.174.260	-68.387.064	-68.968.390	-70.061.672	-71.127.664
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.675.545	-8.932.263	-9.004.397	-8.236.020	-8.040.960	-8.108.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.455.906</b>	<b>-119.176.042</b>	<b>-116.701.622</b>	<b>-118.060.940</b>	<b>-119.359.678</b>	<b>-120.351.985</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.166.630</b>	<b>-23.549.788</b>	<b>-5.447.927</b>	<b>-2.661.233</b>	<b>-742.051</b>	<b>761.632</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.675.760	13.233.816	11.373.000	14.320.500	7.206.500	4.846.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.015.152	182.000	1.785.000	1.246.000	1.036.000	616.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.416	2.183.000	2.034.200	2.242.000	809.500	457.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.700	500.700	527.060	562.210	597.360	606.150
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.210.028</b>	<b>16.099.516</b>	<b>15.719.260</b>	<b>18.370.710</b>	<b>9.649.360</b>	<b>6.525.650</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.082.867	-13.235.000	-10.530.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.246.685	-16.851.500	-17.714.000	-18.704.500	-10.579.500	-20.449.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.297.039	-2.399.389	-3.128.370	-1.699.340	-2.625.920	-868.920
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-63.002.000	-2.002.000	-2.002.000	-502.000	-80.000	-80.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.477.537	-5.756.500	-3.095.000	-4.850.000	-1.640.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.106.128</b>	<b>-40.244.389</b>	<b>-36.469.370</b>	<b>-25.785.840</b>	<b>-14.955.420</b>	<b>-21.528.420</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.896.099</b>	<b>-24.144.873</b>	<b>-20.750.110</b>	<b>-7.415.130</b>	<b>-5.306.060</b>	<b>-15.002.770</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.270.530</b>	<b>-47.694.661</b>	<b>-26.198.037</b>	<b>-10.076.363</b>	<b>-6.048.111</b>	<b>-14.241.138</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.890.020	24.144.873	20.750.110	7.415.130	5.306.060	15.002.770
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.700.000	3.057.788	2.035.927	7.523.233	5.784.051	4.442.368
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.379.973	-4.508.000	-4.588.000	-4.862.000	-5.042.000	-5.204.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.400.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.189.953</b>	<b>22.694.661</b>	<b>18.198.037</b>	<b>10.076.363</b>	<b>6.048.111</b>	<b>14.241.138</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.080.578</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.754.546	27.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-203.677	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>20.631.447</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.748	274.979	378.758	351.703	292.458	241.544
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.567	503.359	525.269	525.269	525.269	525.269
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.636	1.293.419	1.322.433	1.326.610	1.336.390	1.346.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393.602	228.395	1.097.829	802.936	684.973	470.086
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.655.653</b>	<b>2.300.152</b>	<b>3.325.289</b>	<b>3.007.528</b>	<b>2.840.110</b>	<b>2.584.199</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.442.266	-7.449.100	-7.915.742	-8.351.679	-7.549.512	-7.633.188
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.219.819	-2.408.109	-2.925.558	-2.460.941	-1.349.220	-2.289.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.377	-1.185.150	-1.498.423	-1.362.070	-1.374.340	-1.386.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.419.752	-396.735	-433.992	-405.002	-360.971	-307.501
15	- Transferaufwendungen	-13.776	-22.640	-25.000	-22.640	-22.780	-22.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553.424	-3.010.230	-3.596.579	-3.332.860	-3.363.770	-3.394.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.623.413</b>	<b>-14.471.964</b>	<b>-16.395.294</b>	<b>-15.935.192</b>	<b>-14.020.593</b>	<b>-15.034.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.967.760</b>	<b>-12.171.812</b>	<b>-13.070.005</b>	<b>-12.927.664</b>	<b>-11.180.483</b>	<b>-12.450.242</b>
19	+ Finanzerträge	0	5.000	5.289	5.340	5.390	5.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.015	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.015</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.211</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.983.776</b>	<b>-12.178.812</b>	<b>-13.078.216</b>	<b>-12.935.824</b>	<b>-11.188.593</b>	<b>-12.458.302</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.983.776</b>	<b>-12.178.812</b>	<b>-13.078.216</b>	<b>-12.935.824</b>	<b>-11.188.593</b>	<b>-12.458.302</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.983.776</b>	<b>-12.178.812</b>	<b>-13.078.216</b>	<b>-12.935.824</b>	<b>-11.188.593</b>	<b>-12.458.302</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.983.776</b>	<b>-12.178.812</b>	<b>-13.078.216</b>	<b>-12.935.824</b>	<b>-11.188.593</b>	<b>-12.458.302</b>

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.393	0	918.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.012.695	182.000	1.785.000	0	1.236.000	1.016.000	616.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.420.089</b>	<b>182.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>0</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>616.000</b>
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-968.413	-13.235.000	-10.530.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.408	-620.000	-1.668.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-20.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303.373	-659.350	-1.108.500	0	-325.000	-205.000	-205.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301.194</b>	<b>-14.514.350</b>	<b>-13.306.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.355.000</b>	<b>-5.235.000</b>	<b>-20.235.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.118.895</b>	<b>-14.332.350</b>	<b>-10.603.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.119.000</b>	<b>-4.219.000</b>	<b>-19.619.000</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>01.111.10</b>	<b>Produkt:</b> <b>Interne Services</b>
<b>Produktbereich:</b> 01 Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe:</b> 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: siehe Kurzbeschreibung des Produkts, FD -, Tel. - Politik: Rechnungsprüfungsausschuss Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Die internen Services umfassen eine große Bandbreite von Aufgaben. Hauptsächlich werden hier interne Dienstleistungen abgebildet, die teilweise auch für externe Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen und Beteiligungen der Stadt Greven erbracht werden.  Zum Leistungsspektrum gehören: <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisationsuntersuchungen inklusive Stellenbemessungen und -bewertungen, Prozessmanagement (Ansprechpartnerin: Claudia Kortemeier, FD 1.0, Tel. 920-249)</li><li>- Allgemeine Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. zentraler Einkauf, Verwaltung der Mitgliedschaften der Stadt Greven, Poststelle, Druckerei (Ansprechpartnerin: Claudia Kortemeier, FD 1.0, Tel. 920-249)</li><li>- Betreuung der politischen Gremien und Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten (Ansprechpartner: Steffen Wascher, Büro des Bürgermeisters, Tel. 920-127)</li><li>- Informations- und Kommunikationstechnologie (Ansprechpartner: Dennis Seeger, FD 1.2, Tel. 920-901)</li><li>- Digitalisierungsmaßnahmen (Ansprechpartner: Klaus Hoffstadt, FD 1.3, Tel. 920-120)</li><li>- Finanzbuchhaltung und Kommunale Abgaben (Ansprechpartner: Manfred Vorberg, FD 5.1, Tel. 920-314)</li><li>- Personalangelegenheiten und operatives Personalmanagement (Ansprechpartnerin: Angelika Rolefs, FD 1.1, Tel. 920-232)</li><li>- Stadtarchiv (Ansprechpartnerin: Anna Lindenblatt, FD 1.0, Tel. 920-358)</li><li>- Personalvertretung (Ansprechpartner: Marcus Bassen, Personalratsvorsitzender, Tel. 920-382)</li><li>- Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung (Ansprechpartnerin: Petra Freese, Gleichstellungsbeauftragte, Tel. 920-270)</li><li>- Rechnungsprüfung (Ansprechpartner: Matthias Bücken, Stadtkämmerer, Tel. 920-250)</li><li>- Rechtsberatung und Prozessführung (Ansprechpartner: Steffen Wascher, Büro des Bürgermeisters, Tel. 920-127; David Böhm, FB 2, Tel. 920-208 (Bauplanungs- und Bauordnungsrecht)</li><li>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen (Ansprechpartner: Matthias Bücken, FD 5.0, Tel. 920-250)</li><li>- Zentrale Vergabestelle (Ansprechpartner: Matthias Bücken, FD 5.0, Tel. 920-250)</li><li>- Zentrale Bußgeldstelle (Ansprechpartnerin: Hatice Tekbas, FD 2.1, Tel. 920-225)</li><li>- Fördermittelmanagement (Ansprechpartner: Matthias Bücken, FD 5.0, Tel. 920-250)</li></ul>	

**Auftragsgrundlage:**

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B GO NRW, KomHVO, Beamten- und tarifrechtliche Regelungen)
- Ortsrecht (z.B. Hauptsatzung der Stadt Greven, Geschäftsordnung des Rates der Stadt Greven)
- Einschlägige Dienstanweisungen
- Aufträge aus dem politischen Raum oder der Verwaltung

**Zielgruppe:**

- Einwohner\*innen
- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse
- Sachkundige Bürger\*innen
- Unternehmen
- Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige
- Nutzer\*innen des Stadtarchivs
- Mitarbeiter\*innen der Stadt Greven und ihrer Beteiligungen

**Ziele:**

- 1) Bis zum Ende des 1. Quartals 2024 haben die Ergebnisse einer umfassenden Organisationsuntersuchung im Fachdienst 3.2 vorgelegen.
- 2) Die Erledigungsquote der Anregungen und Beschwerden hat 80 % betragen.
- 3) Die Sitzungsniederschriften des Rates und seiner Ausschüsse sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt und anschließend der \*dem Vorsitzenden vorgelegt.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

zu 1) Vorliegen der Ergebnisse bis zum 31.03.2024

zu 2) Erledigungsquote der Anregungen und Beschwerden

zu 3) Vorliegen der Niederschriften innerhalb von 15 Arbeitstagen

**Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:** 47,43

Hier ist eine freigestellte Vollzeitstelle für die Personalratsarbeit enthalten.

## **Erläuterungen:**

### Wesentliche Ertragspositionen

- 624.130 € Verwaltungskostenerstattung TBG
- 150.000 € Gebühren aus Mahn- und Zwangsverfahren
- 74.800 € Verwaltungskostenerstattung Musikschule
- 38.935 € Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
- 37.540 € Verwaltungskostenerstattung GFW
- 5.520 € Verwaltungskostenerstattung BIG

### Wesentliche Aufwandspositionen für die Betreuung politischer Gremien

- 275.000 € Aufwandsentschädigungen
- 123.500 € Sitzungsgelder
- 36.000 € Fraktionszuwendungen
- 10.300 € Verdienstaufschlag

### Wesentliche Aufwandspositionen im Bereich Personalangelegenheiten

- 2.111.822 € Pensionsrückstellungen (Personalaufwand)
- 1.260.546 € Pensionsrückstellungen (Versorgungsaufwand)
- 969.481 € Beiträge zur Versorgungskasse (Versorgungsaufwand)
- 453.161 € Beihilferückstellungen (Personalaufwand)
- 385.431 € Beihilferückstellungen (Versorgungsaufwand)
- 320.000 € Kosten für Stellenbesetzungsverfahren
- 55.120 € Sozialversicherung

### Wesentliche Aufwandspositionen im Bereich Verwaltungsdigitalisierung

- 42.000 € Einführung digitale Baugenehmigungsplattform (Zusätzlich sind 8.000 € investiv veranschlagt.)
- 20.000 € Umsetzung verschiedener Digitalisierungsmaßnahmen
- 17.850 € Einführung verwaltungsweites Online-Terminbuchungssystem (Zusätzlich sind 8.000 € investiv veranschlagt.)
- 10.000 € Schulungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie
- 7.500 € Kompetenzzentrum Digitalisierung (KAAW)

### Weitere wesentliche Aufwandspositionen

- 160.000 € Bürobedarf inklusive Drucker und Kopierer
- 150.000 € Laufender Aufwand Schadstoffbelastung Rathaus
- 131.300 € Porto
- 100.000 € Örtliche Rechnungsprüfung durch das RPA Kreis Steinfurt (Vorlage 165/2006)
- 78.830 € Haftpflichtversicherung für Bedienstete
- 75.000 € IT-Security-Maßnahmen
- 66.580 € Unfallversicherung sonstige Versicherte (Bürger\*innen)
- 61.850 € Telefonkosten (inklusive Mobilfunk und Internet)
- 60.000 € Prüfungen nicht ortsfester Elektrogeräte
- 35.500 € Verbands- und Vereinsbeiträge
- 22.000 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten
- 18.180 € Eigenschadenversicherung
- 15.000 € Steuerberatung (inkl. Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz)
- 2.500 € Pilotprojekt "Kostenlose Menstruationsprodukte"

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

**a) Betreuung der politischen Gremien**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Sitzungsvorlagen	283	444	393	375	400
<b>Anzahl der Sitzungen:</b>					
- Rat	7	6	6	6	6
- Ausschüsse	33	56	54	57	50
- CDU-Fraktion	28	46	42	41	45
- SPD-Fraktion	32	42	45	40	45
- Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	38	38	36	42	40
- unserGreven (neu ab 11/2020)	6	47	42	40	45
- FDP-Fraktion	14	30	26	26	25
- DIE LINKE	15	21	19	17	15
- Reckenfeld Direkt	45	53	39	43	45
<b>Kosten pro Sitzung in €*:</b>					
- Rat	859	1.018	1.138	1.220	1.300
- Ausschüsse	313	507	495	602	650
- CDU-Fraktion	298	377	340	332	345
- SPD-Fraktion	313	454	511	457	475
- Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	208	234	288	207	245
- unserGreven (neu ab 11/2020)	165	249	334	370	375
- FDP-Fraktion	158	215	296	326	350
- DIE LINKE	105	123	137	87	115
- Reckenfeld Direkt	90	115	135	152	175

\* Bei der Berechnung wurden Sitzungsgeld, Verdienstausfall und Fahrtkosten berücksichtigt. Verwaltungsinterne Kosten (z.B. Personalkosten für die Teilnahme an den Sitzungen sowie deren Vor- und Nachbereitungen) und Kosten für Externe (z.B. Honorare) sind nicht enthalten.

## Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:

### b) Stadtarchiv

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Anzahl der Benutzungstage*	243	96**	269	260	250
Anzahl der monatlichen Aufrufe im Internet im Jahresdurchschnitt***	12.624	387	500	443	450
Anzahl der verzeichneten Unterlagen	4.934	5.045	5.122	5.000	5.000

\* Bei der Auswertung der Benutzungstage wird jede\*r Besucher\*in bei jedem Besuch gezählt. Somit werden Einzelpersonen nicht nur einmal pro Jahr, sondern an jedem einzelnen Tag, an dem sie im Stadtarchiv arbeiten, in der Statistik berücksichtigt.

\*\* Aufgrund der Corona-Pandemie war der Besucherraum für die Öffentlichkeit insgesamt 2,5 Monate geschlossen. Vom 15.3. – 31.12.2021 war der Besucherraum des Stadtarchivs nur eingeschränkt nutzbar.

\*\*\* Durch den Relaunch des Archivportals Ende 2020 ist die Anzahl der monatlichen Aufrufe nicht mehr mit den Angaben der vorherigen Jahre vergleichbar.

Teilergebnisplan 01.111.10 Interne Services							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.194	243.425	347.203	320.148	260.903	209.989
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	6.090	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.793	1.130.370	1.133.010	1.135.350	1.143.280	1.151.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.654	228.395	218.529	168.936	170.973	173.086
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.823.278</b>	<b>1.608.280</b>	<b>1.698.742</b>	<b>1.624.434</b>	<b>1.575.156</b>	<b>1.534.355</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.648.787	-6.565.143	-6.620.100	-7.043.089	-6.227.842	-6.298.298
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.219.819	-2.408.109	-2.925.558	-2.460.941	-1.349.220	-2.289.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.079	-796.055	-1.061.938	-924.860	-932.860	-940.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.311.723	-290.508	-309.645	-280.626	-236.509	-184.569
15	- Transferaufwendungen	-12.642	-14.140	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377.874	-2.827.590	-3.355.179	-3.147.860	-3.178.670	-3.209.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.194.925</b>	<b>-12.901.545</b>	<b>-14.286.420</b>	<b>-13.871.516</b>	<b>-11.939.381</b>	<b>-12.937.149</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.371.647</b>	<b>-11.293.265</b>	<b>-12.587.678</b>	<b>-12.247.082</b>	<b>-10.364.225</b>	<b>-11.402.794</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.371.647	-11.293.265	-12.587.678	-12.247.082	-10.364.225	-11.402.794
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-12.371.647	-11.293.265	-12.587.678	-12.247.082	-10.364.225	-11.402.794
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.371.647	-11.293.265	-12.587.678	-12.247.082	-10.364.225	-11.402.794
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.371.647	-11.293.265	-12.587.678	-12.247.082	-10.364.225	-11.402.794

### Teilfinanzplan 01.111.10 Interne Services

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.393	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.824	-100.000	-750.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-20.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-252.890	-644.350	-1.103.500	0	-325.000	-205.000	-205.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.713</b>	<b>-744.350</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.325.000</b>	<b>-5.205.000</b>	<b>-20.205.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.320</b>	<b>-744.350</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.325.000</b>	<b>-5.205.000</b>	<b>-20.205.000</b>

#### Erläuterungen

#### Festwerte 01.111.10

Zusätzlich zu den nachfolgend aufgeführten Investitionen sind unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ im Jahr 2024 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt:

- 65.000 € Erwerb Büroeinrichtung
- 30.000 € EDV

Investitionen 01.111.10 Interne Services								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I01020001 Software	-33.865	-45.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-270.021 -490.021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.865	-45.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-332.774 -552.774
I01020005 Digitalisierungsmaßnahmen	-25.590	-40.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-323.293 -408.293
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-835 -835
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.590	-40.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-322.458 -407.458
I01020012 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware)	-44.792	-59.000	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-295.610 -480.610
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.792	-59.000	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-327.259 -512.259
I01100012 Baumaßnahme Rathaus	-23.766	-100.000	-750.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-123.766 -29.873.766
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.766	-100.000	-750.000	0	-4.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-123.766 -29.873.766
I01100017 Projektmanagementsoftware	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
I01100020 Neuanschaffung Speicher zentrale Datensicherung	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
I01100022 Erwerb Softwarelizenzen	-27.670	-40.850	-15.000	0	0	0	0	-68.520 -83.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.670	-40.850	-15.000	0	0	0	0	-68.520 -83.520
I01100024 Feuerwehr Digitale Einsatzführung	0	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000 -14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000 -14.500
I01100029 Liegenschaftssoftware	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
I01100032 Anschaffung Zeiterfassungsterminals	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
I01100033 Einführung digitale Baugenehmigungsplattform	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
I01100034 Online-Terminbuchungssystem	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
I01100035 Erneuerung Session Hosts	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
I01100036 Erneuerung Infrastruktur Server-Hardware	0	0	-60.000	0	-120.000	0	0	0 -180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	-120.000	0	0	0 -180.000
I01100037 Erweiterung SAN	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
I01100038 Erweiterung Archivspeicher	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
I01100039 Erneuerung Core-Switche	0	0	-270.000	0	0	0	0	0 -270.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-270.000	0	0	0	0	0 -270.000

Investitionen 01.111.10 Interne Services								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I01100040 IT-Arbeitsplatz-Ausstattung nächste Generation	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
I01100041 Einführung digitaler Aktenplan	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

<b>Produktnummer:</b> <b>01.111.12</b>	<b>Produkt:</b> <b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produktbereich:</b> 01 Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe:</b> 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Guido Roters, FD 5.2, Tel. 920-336 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Das Grundstücksmanagement beinhaltet sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf städtischer Grundstücke einschließlich deren Verwaltung, Bewirtschaftung und strategischer Grundstücksplanung, insbesondere auch die Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben Gewerbetreibender. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse - Aufträge städtischer Organisationseinheiten - Bestehende Verträge <b>Zielgruppe:</b> - Organisationseinheiten der Verwaltung - Grundstücksinteressenten im privaten und gewerblichen Bereich	
<b>Ziele:</b> Im Zeitraum von 2019 bis 2029 sind durch Ankauf von Vorratsflächen jährlich durchschnittlich 3 ha zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen zu beschaffen. <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Angekaufte Vorratsflächen (Ziel: durchschnittlich 3 ha)	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,60	
<b>Erläuterungen:</b> Bei diesem Produkt sind ab dem Jahr 2016 die Aufwendungen für die ehemalige Förderschule dargestellt. Den Aufwendungen steht eine Kostenerstattung des Kreises Steinfurt als neuer Schulträger für die Nutzung der Schule i. H. v. 214.232 € gegenüber. Im Jahr 2024 sind Erträge aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken in Höhe von 878.000 Euro geplant.	

Teilergebnisplan 01.111.12 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.554	31.554	31.555	31.555	31.555	31.555
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076	0	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.953	497.269	525.269	525.269	525.269	525.269
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.148	119.919	145.863	147.270	148.690	150.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.110.448	0	879.300	634.000	514.000	297.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.781.180</b>	<b>648.742</b>	<b>1.582.987</b>	<b>1.339.104</b>	<b>1.220.534</b>	<b>1.004.984</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.307	-186.644	-214.548	-216.690	-218.860	-221.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.298	-389.095	-436.485	-437.210	-441.480	-445.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.199	-106.227	-106.001	-106.030	-106.116	-106.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.497	-56.140	-41.500	-41.600	-41.700	-41.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.300</b>	<b>-738.106</b>	<b>-798.534</b>	<b>-801.530</b>	<b>-808.156</b>	<b>-814.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.075.880</b>	<b>-89.364</b>	<b>784.453</b>	<b>537.574</b>	<b>412.378</b>	<b>190.248</b>
19	+ Finanzerträge	0	5.000	5.289	5.340	5.390	5.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.015	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.015</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.211</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.059.864</b>	<b>-96.364</b>	<b>776.242</b>	<b>529.414</b>	<b>404.268</b>	<b>182.188</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.059.864</b>	<b>-96.364</b>	<b>776.242</b>	<b>529.414</b>	<b>404.268</b>	<b>182.188</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.059.864</b>	<b>-96.364</b>	<b>776.242</b>	<b>529.414</b>	<b>404.268</b>	<b>182.188</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.059.864</b>	<b>-96.364</b>	<b>776.242</b>	<b>529.414</b>	<b>404.268</b>	<b>182.188</b>

Teilfinanzplan 01.111.12 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	918.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.423.255	182.000	1.785.000	0	1.236.000	1.016.000	616.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.673.255</b>	<b>182.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>0</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>616.000</b>
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-968.413	-13.235.000	-10.530.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.584	-520.000	-918.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-682	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-972.679</b>	<b>-13.755.000</b>	<b>-11.448.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.576</b>	<b>-13.573.000</b>	<b>-8.745.000</b>	<b>0</b>	<b>1.206.000</b>	<b>986.000</b>	<b>586.000</b>

Investitionen 01.111.12 Grundstücksmanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I01120003 Erwerb Straßenparzellen	8.834	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	91.388 -28.612
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.171	0	0	0	0	0	0	315.479 315.479
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.337	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-224.091 -344.091
I01120017 Baureifm. Ortsmitte Reckenfeld	-228.462	-785.000	0	0	0	0	0	-1.013.462 -1.013.462
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-228.462	-785.000	0	0	0	0	0	-1.013.462 -1.013.462
I01120019 An- und Verkauf von Vorratsgrundstücken	1.362.391	-11.818.000	-8.715.000	0	1.236.000	1.016.000	616.000	-11.024.357 -16.871.357
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.082.006	182.000	1.785.000	0	1.236.000	1.016.000	616.000	2.264.006 6.917.006
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-719.615	-12.000.000	-10.500.000	0	0	0	0	-13.288.363 -23.788.363
I01120020 Bürgerhaus Ortsmitte Reckenfeld	-3.584	-520.000	0	0	0	0	0	-523.584 -523.584
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.584	-520.000	0	0	0	0	0	-523.584 -523.584
I01120027 Schule an der Ems - Umbau Mensa	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.000	0	0	0	0	0 82.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-82.000	0	0	0	0	0 -82.000
I01120028 Schule an der Ems - Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	836.000	0	0	0	0	0 836.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-836.000	0	0	0	0	0 -836.000

<b>Produktnummer:</b> <b>01.111.20</b>	<b>Produkt:</b> <b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktbereich:</b> 01 Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe:</b> 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: siehe Kurzbeschreibung des Produkts, FD -, Tel. - Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Bei der Verwaltungssteuerung handelt es sich um ein breit gefächertes Aufgabenspektrum. Zugeordnet sind hier Aufgaben des Verwaltungsvorstandes, des Büros des Bürgermeisters und des Fachdienstes Steuerung. Generell werden Fragen von grundsätzlicher und/oder strategischer Bedeutung bearbeitet und Steuerungsleistungen für die Verwaltung erbracht.  Zum Leistungsspektrum gehören: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesamtsteuerung: Strategisches Management, Grundsätze des Verwaltungsaufbaus und der Führungsebenen, Zentrales Projektmanagement, Zentrales Controlling (außer Finanz- und Beteiligungscontrolling) (Ansprechpartner: Klaus Hoffstadt, FD 1.3, Tel. 920-120)</li><li>- Organisationsentwicklung (Ansprechpartner: Klaus Hoffstadt, FD 1.3, Tel. 920-120)</li><li>- Strategisches Personalmanagement (Ansprechpartner: Klaus Hoffstadt, FD 1.3, Tel. 920-120)</li><li>- Digitalisierungsstrategie (Ansprechpartner: Klaus Hoffstadt, FD 1.3, Tel. 920-120)</li><li>- Geschäftsführung Digitalisierungsbeirat (Ansprechpartner: Stephan Kleine Niese, FD 1.3, Tel. 920-132)</li><li>- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. soziale Netzwerke und Redaktion www.greven.net) (Ansprechpartner Informations- und Öffentlichkeitsarbeit: Steffen Wascher, Büro des Bürgermeisters, Tel. 920-127) (Ansprechpartner Redaktion www.greven.net: Klaus Hoffstadt, FD 1.3, Tel. 920-120)</li><li>- Ideen- und Beschwerdemanagement (Ansprechpartner: Steffen Wascher, Büro des Bürgermeisters, Tel. 920-127)</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufträge/Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Aufträge vom Verwaltungsvorstand</li><li>- Pressegesetz NRW</li><li>- Gesetze zur Gleichstellung und Personalvertretung (z.B. AGG, LGG, LPVG)</li><li>- Gleichstellungsplan der Stadt Greven</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Verwaltungsvorstand</li><li>- Führungskräfte</li><li>- Mitarbeiter*innen der Stadt Greven</li><li>- Einwohner*innen</li></ul>	

**Ziele:**

- 1) Bis zum 30.06.2024 hat die konstituierende Sitzung des Digitalisierungsbeirats bei der Stadt Greven stattgefunden.
- 2) Bis zum Ende des ersten Quartals 2024 ist die Antragstellung für die "Dunkelgraue Flecken"-Förderung von Bund und Land zum Ausbau des Breitbandnetzes in Greven erfolgt.
- 3) Bis zum 31.12.2024 ist die Recruitingstrategie hinsichtlich der zielgruppenspezifischen Stellenplatzierung und der Direktansprache von Kandidat\*innen / potenziellen Bewerbenden optimiert.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

- zu 1) Stattfinden der konstituierenden Sitzung bis zum 30.06.2024
- zu 2) Vorliegen des unterschriebenen Antrags bis zum 31.03.2024
- zu 3) Kooperation(saufbau) mit Recruitingpartner (hinsichtlich der zielgruppenspezifischen Stellenplatzierung und der Direktansprache von Kandidat\*innen / potenziellen Bewerbenden)
- zu 3) Umsetzung eines Pilotprojektes zur zielgruppenspezifischen Stellenplatzierung und der Direktansprache von Kandidat\*innen / potenziellen Bewerbenden
- zu 3) Ableitung von Recruitingmaßnahmen aus Pilotprojekt
- zu 3) Entwicklung von Kennzahlen zur Evaluation des Recruitingerfolges

**Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:** 10,77

**Erläuterungen:**

Weitere detaillierte Informationen und Kennzahlen können dem Vorbericht und weiteren Berichten (z.B. Finanzen und Ziele: Stadt Greven und Beteiligungen, Projektbericht) entnommen werden. Bei Bedarf erfolgen Berichte zu spezifischen Fragestellungen.

Digitalisierung bei der Stadtverwaltung Greven:

Die Expertise zu allen Digitalisierungsbestrebungen der Stadt Greven wurde im Jahr 2023 im Fachbereich Steuerung und Service gebündelt. Der neue Digitalisierungsbeauftragte wurde organisatorisch dem Fachdienst Steuerung zugeordnet.

Die wesentlichen strategischen Weichenstellungen beschreibt die Digitalisierungsstrategie 1.0, die in der HFWA-Sitzung am 14.6.2023 vorgestellt wurde (Vorlage 144/2023). Die Digitalisierungsstrategie fokussiert zunächst die digitale Transformation der Verwaltungsdienstleistungen, wird aber sukzessive in Richtung einer Smart-City-Strategie weiterentwickelt. Dabei soll auch der neue Digitalisierungsbeirat der Stadt Greven unterstützen, dessen Konstituierung im Jahr 2024 beabsichtigt ist (siehe Ziele beim Produkt 01.111.20 Verwaltungssteuerung).

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Digitalisierung ist die vollständige Breitbandversorgung Grevens. Zahlreiche Förderprojekte sind abgeschlossen oder laufen aktuell. Für das Jahr 2024 ist zudem die Förderung der sogenannten „dunkelgrauen Flecken“ geplant. Ziel ist es, das vollständige Stadtgebiet Grevens bis 2026 mit Breitband versorgt zu haben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 60.000 € Organisationsentwicklung
- 30.000 € Umsetzungsmaßnahmen aus der Mitarbeiter\*innenbefragung
- 30.000 € Personalentwicklungsmaßnahmen
- 14.400 € Kompetenzzentrum Smart City (KAAW)
- 10.000 € Fortschreibung Digitalisierungsstrategie
- 10.000 € Umsetzung Arbeitgebermarke
- 7.000 € Umsetzung Corporate Design

<b>Teilergebnisplan 01.111.20 Verwaltungssteuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.695	43.130	43.560	43.990	44.420	44.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.195</b>	<b>43.130</b>	<b>43.560</b>	<b>43.990</b>	<b>44.420</b>	<b>44.860</b>
11	- Personalaufwendungen	-601.130	-682.201	-1.063.408	-1.074.040	-1.084.770	-1.095.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-830	0	-18.346	-18.346	-18.346	-16.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.133	-115.500	-186.900	-130.400	-130.400	-130.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.094</b>	<b>-797.701</b>	<b>-1.268.654</b>	<b>-1.222.786</b>	<b>-1.233.516</b>	<b>-1.242.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.899</b>	<b>-754.571</b>	<b>-1.225.094</b>	<b>-1.178.796</b>	<b>-1.189.096</b>	<b>-1.197.976</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-645.899	-754.571	-1.225.094	-1.178.796	-1.189.096	-1.197.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-645.899	-754.571	-1.225.094	-1.178.796	-1.189.096	-1.197.976
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-645.899	-754.571	-1.225.094	-1.178.796	-1.189.096	-1.197.976
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-645.899	-754.571	-1.225.094	-1.178.796	-1.189.096	-1.197.976

Teilfinanzplan 01.111.20 Verwaltungssteuerung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	589.440	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.802	-15.000	-5.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.802</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.639</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen 01.111.20 Verwaltungssteuerung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I01200001 Brushup Greven.net	-49.802	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-64.802 -69.802
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.802	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-64.802 -69.802

<b>Produktnummer:</b> <b>01.111.31</b>	<b>Produkt:</b> <b>Repräsentation</b>
<b>Produktbereich:</b> 01 Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe:</b> 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Steffen Wascher, Büro des Bürgermeisters, Tel. 920-127 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung des Bürgermeisters in allen repräsentativen Angelegenheiten</li><li>- Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen</li><li>- Erstellung von Glückwunschschriften für Jubiläen und Grußworte</li><li>- Koordination und Gesamtverantwortung im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Montargis einschließlich Organisation von Veranstaltungen, Zuschüsse an Schulen/Vereine/Verbände, Betreuung des Partnerschaftskomitees</li><li>- Organisation des Volkstrauertages (inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv)</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Vorgaben des Verwaltungsvorstands</li><li>- Richtlinien der Stadt Greven über Ehrungen bei besonderen Anlässen</li><li>- Empfehlungen des Partnerschaftskomitees</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner*innen</li><li>- Bürgermeister</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,35	

**Erläuterungen:**

Die Verfügungsmittel für den Bürgermeister sind mit 3.000 € veranschlagt.

Für die Städtepartnerschaft mit der Stadt Montargis ist ein Zuschuss in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Zusätzlich wurden 2.500 Euro mit Sperrvermerk aufgenommen. Dieser kann durch den Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit aufgehoben werden.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Zuschuss für den Schulaustausch und den Austausch unter Vereinen in €	-*	-*	274**	1.625	1.700
Zahl der teilnehmenden Schüler*innen und der Jugendlichen aus den Vereinen, die einen Zuschuss erhalten haben	-*	-*	12**	30	35
Kosten für das gemeinsame Karnevalswochenende mit den franz. Besucher*innen in €	2.651	-*	-*	5.740	6.000
Zahl der franz. Besucher*innen zum Karneval	15	-*	-*	35	35

\* Coronabedingt konnten in den Jahren 2020 und 2021 keine Austausche stattfinden und auch das gemeinsame Karnevalswochenende ist aus diesem Grund in den Jahren 2021 und 2022 ausgefallen.

\*\* Zuschuss für dt. Schüler\*innen für die Teilnahme an der Drittortbegegnung.

<b>Teilergebnisplan 01.111.31 Repräsentation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-10.041	-15.112	-17.686	-17.860	-18.040	-18.220
15	- Transferaufwendungen	-1.134	-8.500	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.919	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.095</b>	<b>-34.612</b>	<b>-41.686</b>	<b>-39.360</b>	<b>-39.540</b>	<b>-39.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.095</b>	<b>-34.612</b>	<b>-41.686</b>	<b>-39.360</b>	<b>-39.540</b>	<b>-39.720</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.095	-34.612	-41.686	-39.360	-39.540	-39.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-26.095	-34.612	-41.686	-39.360	-39.540	-39.720
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.095	-34.612	-41.686	-39.360	-39.540	-39.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.095	-34.612	-41.686	-39.360	-39.540	-39.720

<b>Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.338	288.709	291.170	258.495	257.369	254.105
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.487	611.800	725.350	732.570	739.820	747.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.876	1.834.274	2.334.566	2.356.906	2.350.156	2.371.616
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.278	190.299	197.166	198.752	200.692	201.814
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.506.827</b>	<b>2.934.282</b>	<b>3.557.452</b>	<b>3.555.923</b>	<b>3.557.237</b>	<b>3.583.825</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.827.086	-3.138.010	-3.611.479	-3.647.590	-3.684.070	-3.720.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.779	-604.618	-622.536	-568.870	-573.370	-577.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.015	-290.598	-300.476	-285.675	-282.851	-265.839
15	- Transferaufwendungen	-11.846	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.234	-505.310	-592.660	-595.690	-542.960	-546.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.210.960</b>	<b>-4.547.136</b>	<b>-5.135.751</b>	<b>-5.106.425</b>	<b>-5.091.851</b>	<b>-5.119.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.704.134</b>	<b>-1.612.854</b>	<b>-1.578.299</b>	<b>-1.550.502</b>	<b>-1.534.614</b>	<b>-1.535.714</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.704.134	-1.612.854	-1.578.299	-1.550.502	-1.534.614	-1.535.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.704.134	-1.612.854	-1.578.299	-1.550.502	-1.534.614	-1.535.714
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.704.134	-1.612.854	-1.578.299	-1.550.502	-1.534.614	-1.535.714
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.704.134	-1.612.854	-1.578.299	-1.550.502	-1.534.614	-1.535.714

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	500.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	20.000	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.624	-2.230.000	-1.630.000	0	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-338.805	-356.200	-945.650	-140.000	-545.400 (-140.000)	-1.495.000	-65.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-389.429</b>	<b>-2.586.200</b>	<b>-2.575.650</b>	<b>-140.000</b>	<b>-645.400 (-140.000)</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-348.429</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.575.650</b>	<b>-140.000</b>	<b>-635.400 (-140.000)</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-65.000</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>02.121.01</b>	<b>Produkt:</b> <b>Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen</b>
<b>Produktbereich:</b> 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe:</b> 02.121 Statistik und Wahlen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Hatice Tekbas, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Vorbereitung und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden nach § 26 GO NRW <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Wahlgesetze und Wahlordnungen - Gemeindeordnung NRW <b>Zielgruppe:</b> Bürger*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,10	
<b>Erläuterungen:</b> Am 9. Juni 2024 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Hierzu werden auf der Internetseite der Stadt Greven <a href="http://www.greven.net">www.greven.net</a> umfangreiche Informationen zur Wahl und am Wahlabend die Wahlergebnisse zur Verfügung gestellt.	

Teilergebnisplan 02.121.01 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.760	0	25.000	28.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.760</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.253	-8.726	-9.187	-9.280	-9.370	-9.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858	0	-9.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-779	-779	-779	-779	-779	-779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.098	-500	-27.000	-56.500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.987</b>	<b>-10.005</b>	<b>-45.966</b>	<b>-66.559</b>	<b>-10.649</b>	<b>-10.739</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.773</b>	<b>-10.005</b>	<b>-20.966</b>	<b>-38.559</b>	<b>-10.649</b>	<b>-10.739</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.773	-10.005	-20.966	-38.559	-10.649	-10.739
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	5.773	-10.005	-20.966	-38.559	-10.649	-10.739
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.773	-10.005	-20.966	-38.559	-10.649	-10.739
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.773	-10.005	-20.966	-38.559	-10.649	-10.739

<b>Produktnummer:</b> <b>02.122.10</b>	<b>Produkt:</b> <b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktbereich:</b> 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe:</b> 02.122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Hatice Tekbas, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <u>Allgemeine Gefahrenabwehr</u> - Maßnahmen zur Abwehr von allgemeinen Gefahren, die die öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung bedrohen <u>Gewerbeangelegenheiten</u> - Umsetzung der gesetzlichen Regelungen, die den Betrieb eines Gewerbes betreffen und dem Schutz der Kundschaft gelten <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. OBG, GewO, GastG, SpielV) <b>Zielgruppe:</b> - Einwohner*innen - Gewerbetreibende	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 4,87	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses Produkt beinhaltet größtenteils unspezifische Problemstellungen, die nicht vorhersehbar und messbar sind. Daher werden keine Produktziele vereinbart. <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 25.000 € Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 48.170 € Kosten Sicherheitsdienst 15.000 € Bestattungskosten (Erstattungen: 8.000 €) 12.820 € Beseitigung ordnungswidriger Zustände	

Teilergebnisplan 02.122.10 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.952	35.200	24.050	24.290	24.530	24.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	0	5.100	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	3.090	3.120	3.150	3.180	3.210
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.114</b>	<b>49.464</b>	<b>43.444</b>	<b>42.014</b>	<b>42.284</b>	<b>42.554</b>
11	- Personalaufwendungen	-432.510	-503.431	-429.917	-434.220	-438.560	-442.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.947	-29.568	-33.714	-33.750	-33.790	-33.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.601	-6.600	-6.601	-6.601	-6.601	-4.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.356	-93.310	-95.990	-93.270	-93.760	-94.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.414</b>	<b>-632.909</b>	<b>-566.222</b>	<b>-567.841</b>	<b>-572.711</b>	<b>-575.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.300</b>	<b>-583.445</b>	<b>-522.778</b>	<b>-525.827</b>	<b>-530.427</b>	<b>-533.182</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-468.300</b>	<b>-583.445</b>	<b>-522.778</b>	<b>-525.827</b>	<b>-530.427</b>	<b>-533.182</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-468.300</b>	<b>-583.445</b>	<b>-522.778</b>	<b>-525.827</b>	<b>-530.427</b>	<b>-533.182</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-468.300</b>	<b>-583.445</b>	<b>-522.778</b>	<b>-525.827</b>	<b>-530.427</b>	<b>-533.182</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-468.300</b>	<b>-583.445</b>	<b>-522.778</b>	<b>-525.827</b>	<b>-530.427</b>	<b>-533.182</b>

Teilfinanzplan 02.122.10 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-35.300	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen 02.122.10 Ordnungsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I02110003 Beschaffung von Sirenen	0	0	-35.300	0	0	0	0	0 -35.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-35.300	0	0	0	0	0 -35.300

<b>Produktnummer:</b> <b>02.122.17</b>	<b>Produkt:</b> <b>Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>Produktbereich:</b> 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe:</b> 02.122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 Hatice Tekbas, FD 2.1, Tel. 920-225 (Überwachung des ruhenden Verkehrs) André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss Betriebsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Die Aufgaben werden sowohl von der Stadtverwaltung als auch von den Technischen Betrieben Greven wahrgenommen. <u>Aufgaben der Stadtverwaltung</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verbotsvorschriften im ruhenden Verkehr einschließlich Überwachung der kostenpflichtigen Stellplätze im Innenstadtbereich</li><li>- Ahndung der Verstöße zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer*innen und Anlieger*innen (z.B. Sicherstellung freier Rettungswege)</li></ul> <u>Aufgaben der Technischen Betriebe Greven</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrsrechtliche Anordnungen</li><li>- Planung und Unfallbekämpfung zum Schutz der Verkehrsteilnehmer*innen</li><li>- Erteilung von Erlaubnissen (Ausnahmegenehmigungen)</li><li>- Sondernutzungen</li><li>- Spezielle Ereignisse (z.B. Münsterland-Giro, Maifest, Festumzüge)</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. StVG, StVO, StrWG NRW) <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner*innen</li><li>- Verkehrsteilnehmer*innen</li><li>- Straßenbaulastträger</li><li>- Versorgungsunternehmen und Baufirmen</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,83 An dieser Stelle werden ausschließlich die zur Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtverwaltung besetzten Stellenanteile ausgewiesen. Alle weiteren Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

**Erläuterungen:**

Die Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzungen, etc. entsprechen dem kreisweit üblichen Niveau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12.600 € Gebühren für die Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraumes durch Gastronomie, Handel, Werbung und Verkaufsautomaten

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich „ruhender Straßenverkehr“	9.932	10.325	8.313	8.000	8.500
Buß- und Verwarnungsgelder in €	166.257	163.505	211.580	180.000	186.850

Teilergebnisplan 02.122.17 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.277	64.520	77.600	78.380	79.170	79.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.589	185.000	186.850	188.720	190.610	192.520
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.866</b>	<b>250.020</b>	<b>264.950</b>	<b>267.600</b>	<b>270.280</b>	<b>272.980</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.943	-133.550	-163.366	-165.000	-166.650	-168.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.687</b>	<b>-142.054</b>	<b>-171.870</b>	<b>-173.504</b>	<b>-175.154</b>	<b>-176.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.179</b>	<b>107.966</b>	<b>93.080</b>	<b>94.096</b>	<b>95.126</b>	<b>96.156</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	167.179	107.966	93.080	94.096	95.126	96.156
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	167.179	107.966	93.080	94.096	95.126	96.156
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	167.179	107.966	93.080	94.096	95.126	96.156
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	167.179	107.966	93.080	94.096	95.126	96.156

Teilfinanzplan 02.122.17 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen 02.122.17 Verkehrsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I12210121 Anschaffung zweier Dialog-Displays	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000

<b>Produktnummer:</b> <b>02.122.20</b>	<b>Produkt:</b> <b>Bürgerservice</b>
<b>Produktbereich:</b> 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe:</b> 02.122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Hatice Tekbas, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Unter diesem Produkt werden zahlreiche "typische" Dienstleistungen der Verwaltung zusammengefasst, die vom Bürgerbüro und vom Standesamt erbracht werden. Insbesondere gehören hierzu Dienstleistungen in folgenden Aufgabenbereichen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Personenstandsangelegenheiten</li><li>- Melde- und Ausweisangelegenheiten</li><li>- Beratung und Betreuung aufenthaltsrechtlicher Art (Asylantragsteller*in) sowie Einbürgerungsangelegenheiten</li><li>- Fundbüro</li><li>- Führerscheinangelegenheiten</li><li>- Kfz-Angelegenheiten</li><li>- Beglaubigungen von Urkunden und Unterschriften</li><li>- Jagd- und Fischereischeine</li></ul> <u>Wissenswertes:</u> Zu den Dienstleistungen des Bürgerbüros gehören auch Auftragsangelegenheiten des Kreises Steinfurt. Als Service werden im Bürgerbüro Anträge entgegengenommen, geprüft und an den Kreis weitergeleitet. Hierzu zählen beispielsweise Kfz-Angelegenheiten und Jagd- und Fischereischeine.	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. BMG, StAG, PStG, PAuswG, PaßG, AsylG, LJG)</li><li>- Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner*innen</li><li>- Berechtigte Auskunftersuchende im Bereich der Melderegisterauskunft</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 7,67	

### **Erläuterungen:**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

279.600 € Verwaltungsgebühren für Personaldokumente, Führungszeugnisse und Beglaubigungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.300 € Verwahrung von Fundsachen

1.800 € Dienstleistungen TBG (Fundsachen)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

200.000 € Kosten für die Herstellung der Personalausweise und Reisepässe

### **Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Anmeldungen zur Eheschließung*	203	181	181	200	200
Eheschließungen	131	112	119	120	130
Beurkundete Sterbefälle	444	406	399	400	400

\*Seit Oktober 2017 sind Begründungen von Lebenspartnerschaften in Deutschland nicht mehr möglich, sondern nur noch Eheschließungen (Eheöffnungsgesetz).

### **Zusatzinformation:**

Die Zahl der beurkundeten Sterbefälle bezieht sich auf die im Standesamt der Stadt Greven vorgenommenen Beurkundungen. Es werden also etwa auch Sterbefälle von Personen beurkundet, die nicht in Greven leben, aber zum Beispiel im Grevener Krankenhaus versterben.

Teilergebnisplan 02.122.20 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555	554	554	554	524	205
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.342	402.080	457.700	462.240	466.780	471.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359	5.410	5.450	5.490	5.530	5.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937	2.209	2.174	1.860	1.880	1.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.193</b>	<b>410.453</b>	<b>466.078</b>	<b>470.344</b>	<b>474.914</b>	<b>479.205</b>
11	- Personalaufwendungen	-411.358	-536.284	-564.855	-570.500	-576.210	-581.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.785	-89.380	-63.800	-64.420	-65.050	-65.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766	-758	-701	-348	-318	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.112	-193.800	-233.800	-235.840	-237.900	-239.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.020</b>	<b>-820.222</b>	<b>-863.156</b>	<b>-871.108</b>	<b>-879.478</b>	<b>-887.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.827</b>	<b>-409.769</b>	<b>-397.078</b>	<b>-400.764</b>	<b>-404.564</b>	<b>-408.425</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.827</b>	<b>-409.769</b>	<b>-397.078</b>	<b>-400.764</b>	<b>-404.564</b>	<b>-408.425</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.827</b>	<b>-409.769</b>	<b>-397.078</b>	<b>-400.764</b>	<b>-404.564</b>	<b>-408.425</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-279.827</b>	<b>-409.769</b>	<b>-397.078</b>	<b>-400.764</b>	<b>-404.564</b>	<b>-408.425</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-279.827</b>	<b>-409.769</b>	<b>-397.078</b>	<b>-400.764</b>	<b>-404.564</b>	<b>-408.425</b>

Teilfinanzplan 02.122.20 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-27.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen 02.122.20 Bürgerservice								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I02200002 Passbildautomat Bürgerbüro	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000

<b>Produktnummer:</b> <b>02.126.21</b>	<b>Produkt:</b> <b>Brandschutz</b>
<b>Produktbereich:</b> 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe:</b> 02.126 Brandschutz
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Michael Koordt, FD 2.0, Tel. 920-700 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Brandbekämpfung</li><li>- Technische Hilfeleistungen</li><li>- Begrenzung und Vermeidung von nachhaltigen Umweltschäden</li><li>- Hilfe bei Großschadenereignissen (MANV)</li><li>- Brandschutzdienststelle</li><li>- Brandschauen, brandschutztechnische Überprüfungen für bauliche Anlagen nach Brandschutzlisten</li><li>- Brandsicherheitswachen bei besonderen Veranstaltungen</li><li>- Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Hilfe zur Selbsthilfe</li><li>- Unterstützung der Bauaufsicht (Brandschutzmaßnahmen aufgrund baurechtlicher Vorschriften)</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Einschlägige Rechtsvorschriften (insbesondere BHKG)	
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner*innen	
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Die Voraussetzungen zum Erhalt der Ausnahmegenehmigung gemäß § 10 BHKG durch die Bezirksregierung sind erfüllt.</li><li>2) Alle im Brandschutzbedarfsplan beschriebenen, standortspezifischen Maßnahmen sind durch eine Arbeitsgruppe analysiert und priorisiert.</li><li>3) Die Ausschreibung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (Schmedehausen) ist bis zum Ende des 1. Quartals 2024 abgeschlossen.</li><li>4) Für die Sicherstellung der Wasserrettung ist ein Vertrag mit der Tauchergruppe der Feuerwehr Rheine abgeschlossen.</li></ol>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> zu 1) Vorliegen der Voraussetzungen zum Erhalt der Ausnahmegenehmigung zu 2) Gründung einer Arbeitsgruppe bis zum 31.03.2024 zu 2) Analyse und Priorisierung der Maßnahmen bis zum 30.06.2024 zu 3) Abschluss der Ausschreibung bis zum 31.03.2024 zu 4) Abschluss des Vertrags bis zum 31.03.2024	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 19,58	

### **Erläuterungen:**

Hinweis zu Ziel 2)

Dieses Ziel enthält auch Planungen zur Versorgung der Gerätehäuser der Feuerwehr in Energiemangelsituationen hinsichtlich der Funkkommunikation und der Notstromversorgung.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

193.760 € Personalkostenerstattung AirportPark FMO GmbH

#### Wesentliche Aufwandspositionen

85.850 € Unterhaltung Fahrzeuge  
38.800 € Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr  
50.580 € Wartung Atemschutz  
16.360 € Ausstattungsgegenstände  
8.600 € Zuschuss Freiwillige Feuerwehr  
5.000 € Kinder- und Jugendfeuerwehr

### **Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	182	175	208	220	230
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	30	28	25	25	25

### **Zusatzinformation:**

Nach § 10 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind Mittlere kreisangehörige Städte verpflichtet, eine ständig besetzte Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften zu betreiben. Hiervon kann die Bezirksregierung Ausnahmen zulassen, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind. Voraussetzung ist hierfür eine qualitativ und quantitativ gut ausgestattete Freiwillige Feuerwehr.

Die vorstehenden Daten zeigen die quantitative Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr. Aufgrund des hohen Stellenwertes der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Greven, ist es wichtig, dass die Mitgliederzahlen mindestens auf dem aktuellen Niveau gehalten werden.

Eine wichtige Grundlage für die Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG ist der fortgeschriebene Brandschutzbedarfsplan 2023. Dieser enthält Aussagen zu der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr und den umzusetzenden Maßnahmen (Vorlage Nr. 152/2023).

<b>Teilergebnisplan 02.126.21 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.109	285.481	287.942	255.267	254.171	251.226
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.916	110.000	166.000	167.660	169.340	171.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.054	162.364	199.016	199.016	199.016	199.016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.624	0	5.022	5.022	5.022	4.184
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>542.752</b>	<b>557.845</b>	<b>657.980</b>	<b>626.965</b>	<b>627.549</b>	<b>625.456</b>
11	- Personalaufwendungen	-944.824	-1.014.386	-1.283.172	-1.296.000	-1.308.960	-1.322.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.145	-429.718	-458.755	-412.910	-416.220	-419.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.665	-281.257	-291.191	-276.743	-273.949	-259.150
15	- Transferaufwendungen	-11.846	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.004	-202.000	-219.900	-194.090	-194.790	-195.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.870.483</b>	<b>-1.935.961</b>	<b>-2.261.618</b>	<b>-2.188.343</b>	<b>-2.202.519</b>	<b>-2.204.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.327.731</b>	<b>-1.378.116</b>	<b>-1.603.638</b>	<b>-1.561.378</b>	<b>-1.574.970</b>	<b>-1.579.434</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.327.731	-1.378.116	-1.603.638	-1.561.378	-1.574.970	-1.579.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.327.731	-1.378.116	-1.603.638	-1.561.378	-1.574.970	-1.579.434
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.327.731	-1.378.116	-1.603.638	-1.561.378	-1.574.970	-1.579.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.327.731	-1.378.116	-1.603.638	-1.561.378	-1.574.970	-1.579.434

## Teilfinanzplan 02.126.21 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	500.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	20.000	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.624	-2.230.000	-1.630.000	0	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-338.805	-356.200	-871.350	-140.000	-545.400 (-140.000)	-1.495.000	-65.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-389.429</b>	<b>-2.586.200</b>	<b>-2.501.350</b>	<b>-140.000</b>	<b>-645.400 (-140.000)</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-348.429</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.501.350</b>	<b>-140.000</b>	<b>-635.400 (-140.000)</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-65.000</b>

### Erläuterungen

#### Festwerte 02.126.21

Zusätzlich zu den nachfolgend aufgeführten Investitionen sind unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ im Jahr 2024 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt:

- 31.350 € Umrüstung der digitalen Funkmeldeempfänger
- 25.000 € Dienst- und Schutzkleidung
- 10.000 € Ausstattungsgegenstände

Investitionen 02.126.21 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I02210001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-51.138	-47.000	-47.300	0	-47.700	-30.000	-30.000	-328.698 -483.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.971 4.971
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.138	-47.000	-47.300	0	-47.700	-30.000	-30.000	-355.263 -510.263
I02210008 Feuerwehrgerätehaus Gimble	-9.624	-1.450.000	-1.605.000	0	0	0	0	-1.557.168 -3.162.168
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	500.000	0	0	0	0	0	541.000 541.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.624	-1.950.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.098.168 -3.698.168
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
I02210013 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	10.000	20.000	0	41.742 71.742
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	20.000	0	41.742 71.742
I02210015 Notstromagregat Feuerwache Hansaring	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -200.000
I02210024 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - HLF Reckenfeld	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000 -600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000 -600.000
I02210025 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - HLF10 Schmedehausen	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0 -500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0 -500.000
I02210026 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - KdoW	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	
I02210027 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - MTF Westerode	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0	
I02210030 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - PKW	0	0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
I02210031 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - GW-Logistik	0	0	0	0	0	-400.000	0	0 -400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-400.000	0	0 -400.000
I02210033 Planungsk. FWGH - Notstromversorgung / Funk	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -60.000
I02210035 Dienst u. Schutzkleidung FW (Erweiterung Festwert)	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0 -100.000
I02210036 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge -Rettungs-/Mehrzweckboot	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
I02210037 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - TLF4000	0	0	0	0	0	-520.000	0	0 -520.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-520.000	0	0 -520.000
I02210038 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - GW-Logistik 2	0	0	0	0	0	-400.000	0	0 -400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-400.000	0	0 -400.000
I02210040 Atemschutzanschlüsse / ESA	0	0	-22.700	0	-22.700	0	0	0 -45.400

Investitionen 02.126.21 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-22.700	0	-22.700	0	0	0 -45.400

<b>Produktnummer:</b> <b>02.127.31</b>	<b>Produkt:</b> <b>Rettungsdienst</b>
<b>Produktbereich:</b> 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe:</b> 02.127 Rettungsdienst
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Michael Koordt, FD 2.0, Tel. 920-700 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> - Notfallrettung - Notärztin*arzt - Krankentransport <u>Wissenswertes:</u> Träger des Rettungsdienstes ist laut § 6 Abs. 1 des Rettungsgesetzes NRW der Kreis Steinfurt. Der Kreis hat die Erfüllung dieser Aufgabe im Rahmen des Rettungsdienstvertrages insgesamt 7 Kommunen (Stationsgemeinden) übertragen, darunter auch Greven. Er erstattet der Stadt die entstehenden Personal- und Sachkosten. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Gesetz über den Rettungsdienst - Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Steinfurt <b>Zielgruppe:</b> Einwohner*innen	
<b>Ziele:</b> - <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 19,18	
<b>Erläuterungen:</b> Für dieses Produkt kann kein Ziel vereinbart werden, da die Stadt Greven nur als Vertragspartnerin des Kreises tätig wird.  Für die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst sind 2.100.000 € veranschlagt.	

<b>Teilergebnisplan 02.127.31 Rettungsdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.142	1.666.500	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.126.142</b>	<b>1.666.500</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.121.000</b>	<b>2.142.210</b>	<b>2.163.630</b>
11	- Personalaufwendungen	-894.198	-941.633	-1.160.982	-1.172.590	-1.184.320	-1.196.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.046	-50.952	-52.267	-52.790	-53.310	-53.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.125	-13.400	-13.670	-13.690	-13.710	-13.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-927.369</b>	<b>-1.005.985</b>	<b>-1.226.919</b>	<b>-1.239.070</b>	<b>-1.251.340</b>	<b>-1.263.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.773</b>	<b>660.515</b>	<b>873.081</b>	<b>881.930</b>	<b>890.870</b>	<b>899.910</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.773</b>	<b>660.515</b>	<b>873.081</b>	<b>881.930</b>	<b>890.870</b>	<b>899.910</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>198.773</b>	<b>660.515</b>	<b>873.081</b>	<b>881.930</b>	<b>890.870</b>	<b>899.910</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>198.773</b>	<b>660.515</b>	<b>873.081</b>	<b>881.930</b>	<b>890.870</b>	<b>899.910</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>198.773</b>	<b>660.515</b>	<b>873.081</b>	<b>881.930</b>	<b>890.870</b>	<b>899.910</b>

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921.886	4.909.241	5.042.727	4.984.612	4.868.625	4.878.271
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.234	571.200	846.200	871.550	897.660	924.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	182.600	42.000	42.420	42.840	43.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.616	804.615	204.615	4.615	4.615	4.615
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.669.836</b>	<b>6.489.256</b>	<b>6.157.142</b>	<b>5.924.797</b>	<b>5.835.340</b>	<b>5.872.296</b>
11	- Personalaufwendungen	-494.196	-529.653	-586.005	-591.870	-597.800	-603.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.518.756	-5.636.495	-5.741.419	-5.719.750	-5.634.180	-5.675.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.355.029	-1.343.555	-1.439.357	-1.439.357	-1.439.220	-1.438.536
15	- Transferaufwendungen	-3.416.626	-3.755.504	-4.548.304	-4.478.134	-4.520.884	-4.564.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001.570	-2.318.823	-2.076.152	-2.036.390	-2.052.990	-2.069.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.786.177</b>	<b>-13.584.030</b>	<b>-14.391.237</b>	<b>-14.265.501</b>	<b>-14.245.074</b>	<b>-14.351.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.116.340</b>	<b>-7.094.774</b>	<b>-8.234.095</b>	<b>-8.340.704</b>	<b>-8.409.734</b>	<b>-8.478.984</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.116.340	-7.094.774	-8.234.095	-8.340.704	-8.409.734	-8.478.984
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-6.116.340	-7.094.774	-8.234.095	-8.340.704	-8.409.734	-8.478.984
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.116.340	-7.094.774	-8.234.095	-8.340.704	-8.409.734	-8.478.984
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.116.340	-7.094.774	-8.234.095	-8.340.704	-8.409.734	-8.478.984

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991.060	690.466	280.000	0	1.080.000	1.080.000	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>991.060</b>	<b>690.466</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.901.426	-3.150.000	-2.415.000	-4.720.000	-4.940.000 (-4.720.000)	-1.900.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-261.996	-892.339	-729.220	0	-626.940	-713.920	-486.920
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.163.422</b>	<b>-4.042.339</b>	<b>-3.144.220</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>-5.566.940</b> <b>(-4.720.000)</b>	<b>-2.613.920</b>	<b>-486.920</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.172.362</b>	<b>-3.351.873</b>	<b>-2.864.220</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>-4.486.940</b> <b>(-4.720.000)</b>	<b>-1.533.920</b>	<b>-486.920</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>03.210.11</b>	<b>Produkt:</b> <b>Steuerung der Schulen</b>
<b>Produktbereich:</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe:</b> 03.210 Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulentwicklungsplanung</li><li>- Errichtung, Auflösung und Änderung von Schulen</li><li>- Mitwirkung bei Beteiligungen nach dem Schulgesetz</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Schulgesetz <b>Zielgruppe:</b> Schulen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,59	

**Erläuterungen:**

Erträge

136.000 € Fördermittel Schulsozialarbeit

Aufwendungen

148.150 € Schulsozialarbeit

27.000 € Prüfungen nicht ortsfester Elektrogeräte

Auf der Grundlage des fortgeschriebenen Medienentwicklungsplans wird die Entwicklung der IT-Ausstattung der Schulen fortgesetzt. Die Mittel, die im Rahmen des Medienentwicklungsplans bereitgestellt werden, werden von der Stadt Greven finanziert. Die einzelnen Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan sind bei den einzelnen Schulformen veranschlagt. In diesem Produkt sind 20.000 Euro Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans veranschlagt.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Schüler*innenzahlen mit Stand vom 15.10.	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Schüler*innenzahl insgesamt	4.200	4.276	4.378	4.446	4.563
<b>Grundschulen</b>					
Gesamt	1.563	1.605	1.667	1.749	1.796
- davon Martini-Grundschule	356	349	343	373	394
- davon Marien-Grundschule	390	423	455	491	508
- davon Josef-Grundschule	267	288	302	300	286
- davon Martin-Luther-Grundschule	198	202	204	207	215
- davon Erich Kästner Gemeinschaftsgrundschule	352	343	363	378	393
<b>Realschulen</b>					
- Anne-Frank-Realschule	555	546	570	572	578
<b>Gymnasium</b>					
- Gymnasium Augustinianum	1.076	1.113	1.123	1.107	1.149
<b>Gesamtschule</b>					
- Nelson-Mandela-Gesamtschule Greven*	1.006	1.012	1.018	1.018	1.040

\*Im Schuljahr 2020/2021 werden in der Grevener Gesamtschule erstmals alle 9 Jahrgänge besucht.

**Zusatzinformation:**

Weitere Informationen zur Schulentwicklungsplanung können dem Schulentwicklungsplan der Stadt Greven entnommen werden.

<b>Teilergebnisplan 03.210.11 Steuerung der Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.010	105.000	136.000	136.000	136.000	136.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.010	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.724	-47.312	-47.141	-47.610	-48.090	-48.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.000	-57.400	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.324	-155.000	-212.850	-202.850	-202.850	-202.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.048</b>	<b>-260.312</b>	<b>-317.391</b>	<b>-301.460</b>	<b>-301.940</b>	<b>-302.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.048</b>	<b>-155.312</b>	<b>-181.391</b>	<b>-165.460</b>	<b>-165.940</b>	<b>-166.420</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.048</b>	<b>-155.312</b>	<b>-181.391</b>	<b>-165.460</b>	<b>-165.940</b>	<b>-166.420</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.048</b>	<b>-155.312</b>	<b>-181.391</b>	<b>-165.460</b>	<b>-165.940</b>	<b>-166.420</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.048</b>	<b>-155.312</b>	<b>-181.391</b>	<b>-165.460</b>	<b>-165.940</b>	<b>-166.420</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.048</b>	<b>-155.312</b>	<b>-181.391</b>	<b>-165.460</b>	<b>-165.940</b>	<b>-166.420</b>

Teilfinanzplan 03.210.11 Steuerung der Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>03.211.20</b>	<b>Produkt:</b> <b>Grundschulen</b>
<b>Produktbereich:</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe:</b> 03.211 Grundschulen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs der Grevener Grundschulen. Dazu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulverwaltungspersonal</li><li>- Versicherung für Schüler*innen</li><li>- Lernmittel</li><li>- Bereitstellung von Schulraum</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Schulgesetz <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulen</li><li>- Schüler*innen</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,84	
<b>Erläuterungen:</b> Hier werden sämtliche Aufwendungen erfasst, die für den Schulbetrieb anfallen (z.B. Bauunterhaltung, Heizkosten, Lernmittel, Beschaffung von Inventar).  Aufgrund der Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen sind 140.500 Euro für eventuell erforderliche Übergangslösungen für mobile Klassenräume veranschlagt.	

Teilergebnisplan 03.211.20 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.979	1.146.442	871.313	893.358	778.308	764.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	157.270	13.800	13.940	14.080	14.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.757	804.615	4.615	4.615	4.615	4.615
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.279.668</b>	<b>2.108.727</b>	<b>890.128</b>	<b>912.313</b>	<b>797.403</b>	<b>783.375</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.988	-139.858	-183.976	-185.820	-187.680	-189.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.417	-2.210.711	-2.229.531	-2.297.010	-2.214.870	-2.234.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486.146	-480.258	-555.514	-555.514	-555.514	-554.926
15	- Transferaufwendungen	-55.747	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.211	-593.133	-424.582	-380.700	-383.060	-385.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.916.510</b>	<b>-3.423.960</b>	<b>-3.393.603</b>	<b>-3.419.044</b>	<b>-3.341.124</b>	<b>-3.364.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.636.842</b>	<b>-1.315.233</b>	<b>-2.503.475</b>	<b>-2.506.731</b>	<b>-2.543.721</b>	<b>-2.581.111</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.636.842</b>	<b>-1.315.233</b>	<b>-2.503.475</b>	<b>-2.506.731</b>	<b>-2.543.721</b>	<b>-2.581.111</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.636.842	-1.315.233	-2.503.475	-2.506.731	-2.543.721	-2.581.111
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.636.842	-1.315.233	-2.503.475	-2.506.731	-2.543.721	-2.581.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.636.842	-1.315.233	-2.503.475	-2.506.731	-2.543.721	-2.581.111

<b>Teilfinanzplan 03.211.20 Grundschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.089	170.048	0	0	800.000	800.000	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.089</b>	<b>170.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.319.181	-1.700.000	-2.140.000	-4.720.000	-4.720.000 (-4.720.000)	-1.900.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-208.929	-345.116	-246.570	0	-295.010	-413.650	-193.920
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.528.111</b>	<b>-2.045.116</b>	<b>-2.386.570</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>-5.015.010</b> <b>(-4.720.000)</b>	<b>-2.313.650</b>	<b>-193.920</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.129.022</b>	<b>-1.875.068</b>	<b>-2.386.570</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>-4.215.010</b> <b>(-4.720.000)</b>	<b>-1.513.650</b>	<b>-193.920</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Festwerte 03.211.20</b>								
<p>Zusätzlich zu den nachfolgend aufgeführten Investitionen sind unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ im Jahr 2024 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 187.320 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan Grundschulen</li> <li>• 59.250 € Bewegliches Vermögen Grundschulen</li> </ul>								

Investitionen 03.211.20 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I03120044 Sanierung und Umbau Erich-Kästner Grundschule	-16.569	-1.600.000	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0	-1.669.692 -4.519.692
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.569	-1.600.000	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0	-1.669.692 -4.519.692
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.350.000)	0	0	
I03200010 Planungskosten Sanierung Heizung Martini-Grundschu	0	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
I03200011 Planungsk. San. Dach/Aula/Turnhalle Martini GS	0	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
I03200023 Gerätehaus Josef Grundschule	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
I03200024 Erweiterungsbau inkl. Mensa Josef GS	0	0	-500.000	-3.000.000	-2.200.000	-1.220.000	0	0 -3.920.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0 1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.800.000	0	0 -5.300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-220.000	0	0 -220.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	0	0	
I03200025 Planungsk. Sanierung/Neubau Martin-Luther-Grund	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
I03200026 Sanierung Schulhof Marien Grundschule	0	0	-75.000	-370.000	-370.000	0	0	0 -445.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-370.000	-370.000	0	0	0 -445.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370.000)	0	0	

<b>Produktnummer:</b> <b>03.215.40</b>	<b>Produkt:</b> <b>Realschulen</b>
<b>Produktbereich:</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe:</b> 03.215 Realschulen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs der Anne-Frank-Realschule. Dazu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulverwaltungspersonal</li><li>- Versicherung für Schüler*innen</li><li>- Lernmittel</li><li>- Bereitstellung von Schulraum</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Schulgesetz	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulen</li><li>- Schüler*innen</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,44	
<b>Erläuterungen:</b> Hier werden sämtliche Aufwendungen erfasst, die für den Schulbetrieb anfallen (z.B. Bauunterhaltung, Heizkosten, Lernmittel, Beschaffung von Inventar).	

<b>Teilergebnisplan 03.215.40 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.280	431.702	388.666	355.454	356.844	352.714
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.080	6.800	6.870	6.940	7.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.780	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.060</b>	<b>435.782</b>	<b>395.466</b>	<b>362.324</b>	<b>363.784</b>	<b>359.724</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.083	-70.958	-80.514	-81.320	-82.130	-82.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.409	-714.435	-643.213	-612.790	-616.980	-615.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.373	-116.373	-116.373	-116.373	-116.373	-116.373
15	- Transferaufwendungen	-11.770	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.437	-77.330	-74.640	-75.390	-76.140	-76.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.073</b>	<b>-979.096</b>	<b>-914.740</b>	<b>-885.873</b>	<b>-891.623</b>	<b>-891.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.012</b>	<b>-543.314</b>	<b>-519.274</b>	<b>-523.549</b>	<b>-527.839</b>	<b>-532.179</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-462.012	-543.314	-519.274	-523.549	-527.839	-532.179
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-462.012	-543.314	-519.274	-523.549	-527.839	-532.179
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-462.012	-543.314	-519.274	-523.549	-527.839	-532.179
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.012	-543.314	-519.274	-523.549	-527.839	-532.179

<b>Teilfinanzplan 03.215.40 Realschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.369	104.450	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.369</b>	<b>104.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.000	-175.000	0	-220.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.258	-185.339	-104.850	0	-69.510	-68.750	-62.440
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.258</b>	<b>-420.339</b>	<b>-279.850</b>	<b>0</b>	<b>-289.510</b>	<b>-68.750</b>	<b>-62.440</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.111</b>	<b>-315.889</b>	<b>-279.850</b>	<b>0</b>	<b>-289.510</b>	<b>-68.750</b>	<b>-62.440</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Festwerte 03.215.40</b>								
Unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ sind im Jahr 2024 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87.510 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan</li> <li>• 17.340 € Bewegliches Vermögen</li> </ul>								

Investitionen 03.215.40 Realschulen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I03400003 Aufzug Anne-Frank-Realschule	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
I03400004 Sanierung Physikräume Anne-Frank-Realschule	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0

<b>Produktnummer:</b> <b>03.217.50</b>	<b>Produkt:</b> <b>Gymnasien</b>
<b>Produktbereich:</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe:</b> 03.217 Gymnasien
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs des Gymnasiums Augustinianum. Dazu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulverwaltungspersonal</li><li>- Versicherung für Schüler*innen</li><li>- Lernmittel</li><li>- Bereitstellung von Schulraum</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Schulgesetz	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulen</li><li>- Schüler*innen</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,15	
<b>Erläuterungen:</b> Hier werden sämtliche Aufwendungen erfasst, die für den Schulbetrieb anfallen (z.B. Bauunterhaltung, Heizkosten, Lernmittel, Beschaffung von Inventar).  Für das Jahr 2024 sind 200.000 € für die Sanierung der Haupttreppe veranschlagt. Mittelfristig werden weitere Baumaßnahmen im Gymnasium anfallen. Diese werden derzeit noch konkretisiert (s. Investitionen, Planungskosten Gymnasium).	

<b>Teilergebnisplan 03.217.50 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.827	832.248	857.815	823.923	814.443	819.883
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.130	11.200	11.310	11.420	11.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.328	0	200.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>647.155</b>	<b>843.378</b>	<b>1.069.015</b>	<b>835.233</b>	<b>825.863</b>	<b>831.413</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.100	-117.436	-123.291	-124.520	-125.770	-127.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.450	-1.473.332	-1.485.618	-1.458.200	-1.455.260	-1.467.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.644	-336.644	-337.064	-337.064	-337.064	-337.064
15	- Transferaufwendungen	-42.638	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.315	-147.910	-146.640	-148.120	-149.610	-151.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.670.147</b>	<b>-2.075.322</b>	<b>-2.092.613</b>	<b>-2.067.904</b>	<b>-2.067.704</b>	<b>-2.082.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.992</b>	<b>-1.231.944</b>	<b>-1.023.598</b>	<b>-1.232.671</b>	<b>-1.241.841</b>	<b>-1.251.111</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.022.992	-1.231.944	-1.023.598	-1.232.671	-1.241.841	-1.251.111
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.022.992	-1.231.944	-1.023.598	-1.232.671	-1.241.841	-1.251.111
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.022.992	-1.231.944	-1.023.598	-1.232.671	-1.241.841	-1.251.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.022.992	-1.231.944	-1.023.598	-1.232.671	-1.241.841	-1.251.111

<b>Teilfinanzplan 03.217.50 Gymnasien</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.850	415.968	280.000	0	280.000	280.000	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.850</b>	<b>415.968</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.366	-253.294	-216.330	0	-136.700	-121.420	-121.010
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.366</b>	<b>-253.294</b>	<b>-316.330</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-121.420</b>	<b>-121.010</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.484</b>	<b>162.674</b>	<b>-36.330</b>	<b>0</b>	<b>143.300</b>	<b>158.580</b>	<b>-121.010</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Festwerte 03.217.50</b>								
Unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ sind im Jahr 2024 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 147.760 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan</li> <li>• 28.570 € Bewegliches Vermögen</li> </ul>								

Investitionen 03.217.50 Gymnasien								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I03500005 Zuschuss Land - Belastungsausgleich G 9	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000 1.120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000 1.120.000
I03500006 Planungskosten Gymnasium	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
I03500007 Bühnenbeleuchtung Aula Gymnasium	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000

<b>Produktnummer:</b> <b>03.218.60</b>	<b>Produkt:</b> <b>Gesamtschulen</b>
<b>Produktbereich:</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe:</b> 03.218 Gesamtschulen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs der Nelson-Mandela-Gesamtschule Greven. Dazu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulverwaltungspersonal</li><li>- Versicherung für Schüler*innen</li><li>- Lernmittel</li><li>- Bereitstellung von Schulraum</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Schulgesetz	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulen</li><li>- Schüler*innen</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,72	
<b>Erläuterungen:</b> Hier werden sämtliche Aufwendungen erfasst, die für den Schulbetrieb anfallen (z.B. Bauunterhaltung, Heizkosten, Lernmittel, Beschaffung von Inventar).	

Teilergebnisplan 03.218.60 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.883	570.209	695.993	664.157	652.350	655.704
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.120	10.200	10.300	10.400	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.761	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>546.644</b>	<b>581.129</b>	<b>706.993</b>	<b>675.257</b>	<b>663.550</b>	<b>667.004</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.594	-114.556	-112.007	-113.130	-114.260	-115.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.591	-1.200.017	-1.325.657	-1.300.750	-1.296.070	-1.306.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.866	-410.280	-430.406	-430.406	-430.269	-430.173
15	- Transferaufwendungen	-30.149	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.713	-133.450	-129.640	-130.940	-132.250	-133.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.750.913</b>	<b>-1.858.303</b>	<b>-1.997.710</b>	<b>-1.975.226</b>	<b>-1.972.849</b>	<b>-1.985.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.204.269</b>	<b>-1.277.174</b>	<b>-1.290.717</b>	<b>-1.299.969</b>	<b>-1.309.299</b>	<b>-1.318.729</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.204.269</b>	<b>-1.277.174</b>	<b>-1.290.717</b>	<b>-1.299.969</b>	<b>-1.309.299</b>	<b>-1.318.729</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.204.269</b>	<b>-1.277.174</b>	<b>-1.290.717</b>	<b>-1.299.969</b>	<b>-1.309.299</b>	<b>-1.318.729</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.204.269</b>	<b>-1.277.174</b>	<b>-1.290.717</b>	<b>-1.299.969</b>	<b>-1.309.299</b>	<b>-1.318.729</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.204.269</b>	<b>-1.277.174</b>	<b>-1.290.717</b>	<b>-1.299.969</b>	<b>-1.309.299</b>	<b>-1.318.729</b>

### Teilfinanzplan 03.218.60 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.752	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.245	-965.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.443	-108.590	-161.470	0	-125.720	-110.100	-109.550
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-588.688</b>	<b>-1.073.590</b>	<b>-161.470</b>	<b>0</b>	<b>-125.720</b>	<b>-110.100</b>	<b>-109.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.936</b>	<b>-1.073.590</b>	<b>-161.470</b>	<b>0</b>	<b>-125.720</b>	<b>-110.100</b>	<b>-109.550</b>

#### Erläuterungen

#### Festwerte 03.218.60

Zusätzlich zu den aufgeführten Investitionen sind unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ im Jahr 2024 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt:

- 133.860 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan
- 27.610 € Bewegliches Vermögen

<b>Produktnummer:</b> <b>03.241.80</b>	<b>Produkt:</b> <b>Beförderung von Schüler*innen</b>
<b>Produktbereich:</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe:</b> 03.241 Schülerbeförderung
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Grundsätzlich sind Eltern für die Beförderung der Kinder zur Schule zuständig. Die Stadt Greven ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Erstattung der Fahrtkosten verpflichtet. Dabei ist die wirtschaftlichste Beförderungsform zu wählen.	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Schulgesetz	
<b>Zielgruppe:</b> - Schulen - Schüler*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,62	

**Erläuterungen:**

Entwicklung der Beförderungskosten für Schüler\*innen

Die Stadt Greven ist als Schulträgerin auf der Grundlage der Schülerfahrtkostenverordnung verpflichtet, die Fahrtkosten für die Beförderung von Schüler\*innen bis zu einem Höchstbetrag von 100,00 € pro Monat zu übernehmen.

Die Gesamtkosten lassen sich in drei Teilbeträge aufteilen:

- Stadtverkehr: Fahrtkosten, die für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets entstehen
- Regionalverkehr: Fahrtkosten, die für die Beförderung von auswärtigen Schüler\*innen entstehen
- Andere Kosten: Fahrtkosten, die für Taxibeförderung, Praktika und Sonderfahrten entstehen

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Beförderungskosten für Schüler*innen</b>					
- Gesamt	849.311 €	1.246.594 €	1.206.449 €	1.045.000 €	1.058.500 €
- Davon Stadtverkehr	472.129 €	543.978 €	569.808 €	550.000 €	581.500 €
- Davon Regionalverkehr	271.103 €	276.054 €	293.538 €	220.000 €	230.000 €
- Davon andere Kosten	106.079 €	426.562 €	343.103 €	275.000 €	247.000 €
<b>Zahl der Schüler*innen</b>					
- Gesamt	1.179	1.177	1.219	1.244	1.257
- Davon Stadtverkehr	847	846	899	940	955
- Davon Regionalverkehr	332	331	320	304	302
<b>Preisentwicklung einer Jahreskarte* für Schüler*innen</b>					
Preisstufe 1M (Stadtverkehr)	631 €	643 €	654 €	667 €	680 €
Preisstufe 2M (Regionalverkehr)	817 €	834 €	847 €	864 €	881 €

\* Insgesamt können Jahreskarten der Preisstufen eins bis fünf in Anspruch genommen werden. Hier sind exemplarisch die Preisentwicklungen einer Jahreskarte für Schüler\*innen der Preisstufen eins und zwei dargestellt, da die meisten Schüler\*innen sich in einer dieser Preisstufen befinden.

Zusätzlich zu den Beförderungskosten der Schüler\*innen ist für das Schuljahr 2023/2024 ein Zuschuss für das Deutschlandticket in Höhe von insgesamt maximal 190.000 € beschlossen worden (Vorlage Nr. 179/2023). Auf das Haushaltsjahr 2024 entfallen 112.500 €.

<b>Teilergebnisplan 03.241.80 Beförderung von Schüler*innen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.501	28.540	28.540	28.540	28.540	28.540
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.501</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.266	-29.237	-27.672	-27.950	-28.230	-28.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.111	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-112.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.449	-1.212.000	-1.068.500	-1.079.090	-1.089.780	-1.100.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.604</b>	<b>-1.241.237</b>	<b>-1.208.672</b>	<b>-1.107.040</b>	<b>-1.118.010</b>	<b>-1.129.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-979.103</b>	<b>-1.212.697</b>	<b>-1.180.132</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>-1.089.470</b>	<b>-1.100.550</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-979.103	-1.212.697	-1.180.132	-1.078.500	-1.089.470	-1.100.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-979.103	-1.212.697	-1.180.132	-1.078.500	-1.089.470	-1.100.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-979.103	-1.212.697	-1.180.132	-1.078.500	-1.089.470	-1.100.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-979.103	-1.212.697	-1.180.132	-1.078.500	-1.089.470	-1.100.550

<b>Produktnummer:</b> <b>03.242.90</b>	<b>Produkt:</b> <b>Fördermaßnahmen für Schüler*innen</b>
<b>Produktbereich:</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe:</b> 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Offene Ganztagschule an Grundschulen</li><li>- Pädagogische Angebote in der Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I</li><li>- Ferienbetreuung für Grundschüler*innen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulgesetz</li><li>- Förderprogramme</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schüler*innen</li><li>- Schulen</li><li>- Eltern</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,18	

**Erläuterungen:**

Erträge

2.064.400 € Zuweisung für lfd. Zwecke (im Wesentlichen Zuweisung Land für die Offene Ganztagschule)

845.000 € Elternbeiträge Primarstufe

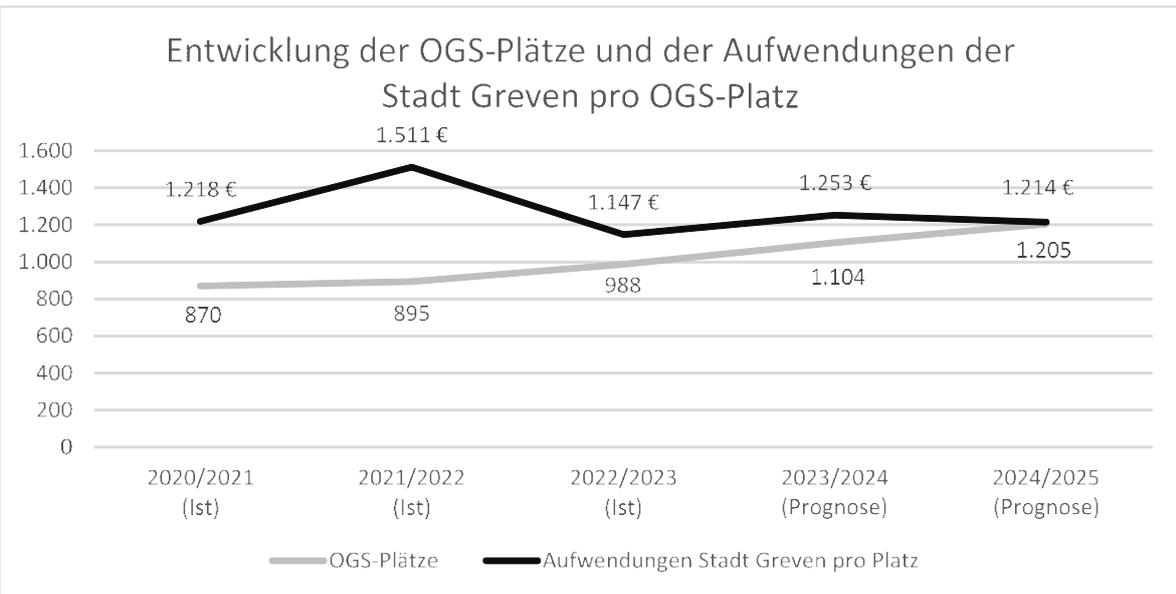
Aufwendungen

4.232.500 € Zuschuss für die Betreuung der Grundschulkinder

101.000 € Zuschuss pädag. Übermittagbetreuung

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Schuljahr:	2020/2021 (Ist)	2021/2022 (Ist)	2022/2023 (Ist)	2023/2024 (Prognose)	2024/2025 (Prognose)
<b>Offene Ganztagschule (OGS)</b>					
- OGS-Plätze	870	895	988	1.104	1.205
- Quote in % (OGS-Plätze/Grundschüler*innen)	55	57	62	66	69
<b>Finanzdaten in € (absolut)</b>					
Gesamtaufwendungen	2.780.965	3.252.988	3.450.320	4.041.583	4.322.403
- davon Zuwendungen	1.272.754	1.431.518	1.592.428	1.813.536	2.013.954
- davon Elternbeiträge	448.744	469.526	724.302	845.000	845.000
- davon Aufwendungen Stadt Greven	1.059.467	1.351.944	1.133.590	1.383.047	1.463.449
<b>Finanzdaten pro OGS-Platz in €</b>					
Gesamtaufwendungen pro Platz	3.197	3.635	3.492	3.661	3.586
- davon Zuwendungen pro Platz	1.463	1.599	1.612	1.643	1.671
- davon Elternbeiträge pro Platz	516	525	733	765	701
- davon Aufwendungen Stadt Greven pro Platz	1.218	1.511	1.147	1.253	1.214



**Zusatzinformation:**

Die Beträge zu den Aufwendungen, Zuwendungen, Elternbeiträgen und zum Nettoaufwand sind auf tausend Euro gerundet. Die Werte der Elternbeiträge stammen aus dem Haushaltsjahr, die weiteren Werte beziehen sich auf das Schuljahr und stimmen daher nicht mit den Haushaltsansätzen überein.

<b>Teilergebnisplan 03.242.90 Fördermaßnahmen für Schüler*innen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.406	1.795.100	2.064.400	2.083.180	2.102.140	2.121.290
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.302	570.000	845.000	870.350	896.460	923.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.539.808</b>	<b>2.386.700</b>	<b>2.931.000</b>	<b>2.975.130</b>	<b>3.020.200</b>	<b>3.066.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.440	-10.296	-11.404	-11.520	-11.640	-11.760
15	- Transferaufwendungen	-3.276.322	-3.735.504	-4.435.804	-4.478.134	-4.520.884	-4.564.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.286.882</b>	<b>-3.745.800</b>	<b>-4.466.508</b>	<b>-4.508.954</b>	<b>-4.551.824</b>	<b>-4.595.124</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-747.074</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.535.508</b>	<b>-1.533.824</b>	<b>-1.531.624</b>	<b>-1.528.884</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-747.074</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.535.508</b>	<b>-1.533.824</b>	<b>-1.531.624</b>	<b>-1.528.884</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-747.074</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.535.508</b>	<b>-1.533.824</b>	<b>-1.531.624</b>	<b>-1.528.884</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-747.074</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.535.508</b>	<b>-1.533.824</b>	<b>-1.531.624</b>	<b>-1.528.884</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-747.074</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.535.508</b>	<b>-1.533.824</b>	<b>-1.531.624</b>	<b>-1.528.884</b>

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.780	140.173	145.465	140.298	140.298	140.298
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.875	44.370	46.670	47.140	47.610	48.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.549	76.550	77.320	88.920	89.810	90.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.867	39.610	40.090	41.000	41.469	42.172
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.919</b>	<b>300.703</b>	<b>309.545</b>	<b>317.358</b>	<b>319.187</b>	<b>321.260</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.935	-521.220	-816.693	-824.850	-833.100	-841.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.397	-501.277	-327.783	-330.720	-333.700	-336.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.204	-104.204	-104.501	-104.334	-104.334	-104.334
15	- Transferaufwendungen	-766.697	-815.700	-885.000	-881.540	-903.030	-926.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.376	-175.260	-213.030	-189.980	-190.950	-191.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.855.610</b>	<b>-2.117.661</b>	<b>-2.347.007</b>	<b>-2.331.424</b>	<b>-2.365.114</b>	<b>-2.400.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.514.691</b>	<b>-1.816.958</b>	<b>-2.037.462</b>	<b>-2.014.066</b>	<b>-2.045.927</b>	<b>-2.079.694</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.514.691	-1.816.958	-2.037.462	-2.014.066	-2.045.927	-2.079.694
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.514.691	-1.816.958	-2.037.462	-2.014.066	-2.045.927	-2.079.694
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.514.691	-1.816.958	-2.037.462	-2.014.066	-2.045.927	-2.079.694
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.514.691	-1.816.958	-2.037.462	-2.014.066	-2.045.927	-2.079.694

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-110.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-110.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-110.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0

<b>Produktnummer:</b> <b>04.263.40</b>	<b>Produkt:</b> <b>Musikpflege</b>
<b>Produktbereich:</b> 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppe:</b> 04.263 Musikschulen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 (Leitung Musikschule: NN, Tel. -) Politik: Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung personeller, organisatorischer und räumlicher Ressourcen für den Zweckverband Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck</li><li>- Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von "Greven Klassik" (Konzertsaison: Oktober - März)</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse (z.B. Ratsbeschluss zur Bildung des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck)</li><li>- Satzungen und Gebührenordnungen des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> Nutzer*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,02	

**Erläuterungen:**

Parallel zur Haushaltsaufstellung werden mit den Beteiligungen separat Ziele vereinbart. Diese können den Vorlagen zu den Zielvereinbarungen zwischen der Stadt Greven und den Beteiligungen entnommen werden.

Veranschlagt sind:

- 474.100 € Zweckverbandsumlage Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck
- 35.800 € Honorare für Künstler\*innen für Greven-Klassik
- 11.700 € Sonstige Aufwendungen Greven-Klassik
- 15.600 € Erträge Greven-Klassik

Darüber hinaus sind 60.000 Euro als Ertrag und Aufwand im Rahmen des Jekits-Programms veranschlagt. Die Mittel werden seit dem Jahr 2021 an die Kommunen ausgezahlt und an die Musikschule weitergeleitet.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Aulakonzerte					
Kostendeckungsgrad in %	44	37	30	38	33
Abo-Quote in %	48	48	42	39	39

**Zusatzinformation:**

Die Abo-Quote bezieht sich auf das Ballenlager mit 240 Plätzen. Die tatsächliche Zahl der Abonnent\*innen ist rückläufig.

<b>Teilergebnisplan 04.263.40 Musikpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.667	71.710	71.775	71.775	71.775	71.775
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.483	15.450	15.600	15.760	15.920	16.080
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.150</b>	<b>87.160</b>	<b>87.375</b>	<b>87.535</b>	<b>87.695</b>	<b>87.855</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.494	-6.522	-4.094	-4.130	-4.170	-4.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.185	-30.135	-26.574	-26.830	-27.100	-27.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.767	-16.767	-16.833	-16.833	-16.833	-16.833
15	- Transferaufwendungen	-516.153	-506.100	-534.100	-538.840	-543.630	-548.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.752	-48.950	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-606.351</b>	<b>-608.474</b>	<b>-628.201</b>	<b>-633.233</b>	<b>-638.333</b>	<b>-643.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-493.202</b>	<b>-521.314</b>	<b>-540.826</b>	<b>-545.698</b>	<b>-550.638</b>	<b>-555.628</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-493.202	-521.314	-540.826	-545.698	-550.638	-555.628
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-493.202	-521.314	-540.826	-545.698	-550.638	-555.628
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-493.202	-521.314	-540.826	-545.698	-550.638	-555.628
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-493.202	-521.314	-540.826	-545.698	-550.638	-555.628

<b>Produktnummer:</b> <b>04.271.51</b>	<b>Produkt:</b> <b>Volkshochschule</b>
<b>Produktbereich:</b> 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppe:</b> 04.271 Volkshochschulen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 (Leiter Volkshochschule: Dr. Kai Lüken, Tel. 02572 9603710) Politik: Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zweckverband mit den Städten Greven und Emsdetten und der Gemeinde Saerbeck</li><li>- Federführung bei der Stadt Emsdetten</li><li>- Bereitstellung personeller, organisatorischer und räumlicher Ressourcen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Weiterbildungsgesetz</li><li>- Ratsbeschluss zur Bildung des Zweckverbandes</li><li>- Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Greven/Emsdetten/Saerbeck</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> Einwohner*innen Greven, Emsdetten und Saerbeck	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,01	
<b>Erläuterungen:</b> Parallel zur Haushaltsaufstellung werden mit den Beteiligungen separat Ziele vereinbart. Diese können den Vorlagen zu den Zielvereinbarungen zwischen der Stadt Greven und den Beteiligungen entnommen werden. <u>Transferaufwendungen</u> 242.400 € Zweckverbandsumlage	

<b>Teilergebnisplan 04.271.51 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.710	11.710	11.775	11.775	11.775	11.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.986	31.980	32.460	33.370	33.839	34.542
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.696</b>	<b>43.690</b>	<b>44.235</b>	<b>45.145</b>	<b>45.614</b>	<b>46.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-728	-1.171	-783	-790	-800	-810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.150	-39.513	-26.789	-27.060	-27.340	-27.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.767	-16.767	-16.833	-16.833	-16.833	-16.833
15	- Transferaufwendungen	-183.197	-185.100	-242.400	-258.200	-274.900	-293.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.996	-50	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.838</b>	<b>-242.601</b>	<b>-286.905</b>	<b>-302.983</b>	<b>-319.973</b>	<b>-338.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.142</b>	<b>-198.911</b>	<b>-242.670</b>	<b>-257.838</b>	<b>-274.359</b>	<b>-292.646</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.142	-198.911	-242.670	-257.838	-274.359	-292.646
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-214.142	-198.911	-242.670	-257.838	-274.359	-292.646
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-214.142	-198.911	-242.670	-257.838	-274.359	-292.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.142	-198.911	-242.670	-257.838	-274.359	-292.646

<b>Produktnummer:</b> <b>04.272.61</b>	<b>Produkt:</b> <b>Stadtbibliothek</b>
<b>Produktbereich:</b> 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppe:</b> 04.272 Büchereien
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 (Leiterin Stadtbibliothek: Sigrid Högemann, Tel. 920-390) Politik: Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Greven einschließlich fachlicher Beratung. Angeboten werden Medien vor Ort und über das Internet (eMedien). Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort der Kommunikation sowie <ul style="list-style-type: none"><li>- Aktionen zur Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche</li><li>- Kooperation mit anderen Einrichtungen, insbesondere Schulen und Kitas</li><li>- Veranstaltungsreihen (z.B. Vorlesewettbewerb)</li><li>- Lesungen</li><li>- Angebote durch Ehrenamtliche</li><li>- Für die Angebote der Stadtbibliothek wird in der Presse, auf der Homepage und im Social Media geworben.</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Ratsbeschluss zur Errichtung der Stadtbibliothek</li><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> Nutzer*innen	
<b>Ziele:</b> Die Stadtbibliothek Greven hat im Jahr 2024 besonders die Lesekompetenz, die in der Coronazeit bei vielen Kindern und Jugendlichen gesunken ist, mit mindestens 60 Projekten und Veranstaltungen (zum Beispiel Vorlesestunden, Relaunch der Rucksackaktion für Erstklässler, SommerLeseClub, Fortbildung Vorleser*innen, Angebote für Schulklassen, Besuche in Kindertagesstätten) gefördert.	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Durchführung von 60 Veranstaltungen und Aktionen zur Leseförderung	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 5,98 0,42 Stellen werden von Schüler*innen besetzt.	

**Erläuterungen:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15.570 € Jahresgebühren (Von den Jahresgebühren berechtigen 50 % der Mehrerträge zu Mehraufwendungen bei den sonstigen Betriebsausgaben.)

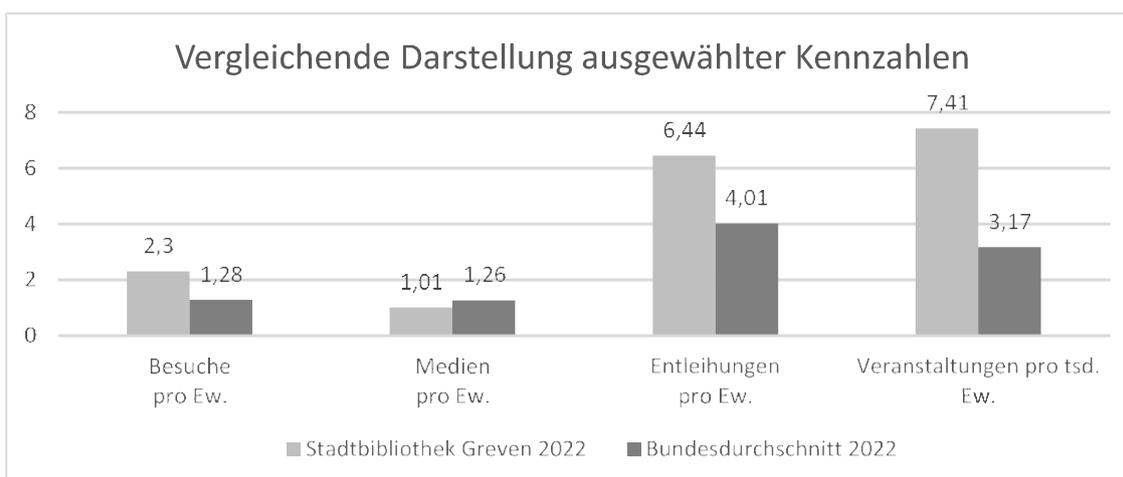
15.000 € Gebühren, sonstige Erträge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

66.310 € Sonstige Betriebsausgaben

### Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2022 (Bundes - Ø)	2023 (Prog- nose)	2024 (Prog- nose)
<b>Besuche</b>						
- Anzahl	81.810	73.706	90.514	50.597	100.000	100.000
- Besuche pro Einwohner*in	2,12	1,9	2,3	1,28	2,54	2,53
<b>Medien</b>						
- Bestand vor Ort	40.664	39.669	39.608	50.113	39.500	39.500
- Medien pro Einwohner*in	1,05	1,02	1,01	1,26	1	1
- Entleihungen (Medieneinheiten)	216.252	155.378	253.091	159.084	280.000	280.000
- Entleihungen pro Einwohner*in	5,59	4,01	6,44	4,01	7,1	7,08
- Zahl der Ausleihen pro Medium	4,59	3,92	5,62	2,77	5,7	5,7
- Erneuerungsquote in %	13	15	16,5	9,60	16	16
<b>Sonstige Angaben</b>						
- Veranstaltungen	166	206	291	125	300	320
- Veranstaltungen pro tsd. Einwohner*innen	4,29	5,32	7,41	3,17	7,61	8,09
- Ausgaben pro Einwohner*in in €	12,3	12,7	12,34	14,67	12,7	13



### Zusatzinformation:

Die in der Tabelle dargestellten Vergleichswerte stammen aus der Deutschen Bibliotheksstatistik. An dieser Bibliotheksstatistik nehmen fast alle Bibliotheken in Deutschland teil. In die Auswertung sind insgesamt 186 Bibliotheken aus Städten mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern einbezogen. Hierbei handelt es sich um öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung in kommunaler Trägerschaft.

Die Erneuerungsquote gibt den Anteil der Medien an, die im jeweiligen Jahr gegen neue Medien ausgetauscht wurden.

Teilergebnisplan 04.272.61 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.999	18.349	18.333	18.166	18.166	18.166
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.392	28.920	31.070	31.380	31.690	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.881	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.271</b>	<b>54.899</b>	<b>57.033</b>	<b>57.176</b>	<b>57.486</b>	<b>57.796</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.556	-389.426	-393.317	-397.250	-401.220	-405.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.145	-66.430	-73.588	-74.320	-75.060	-75.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.474	-22.474	-22.458	-22.291	-22.291	-22.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.488	-95.860	-97.730	-98.600	-99.490	-100.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.663</b>	<b>-574.190</b>	<b>-587.093</b>	<b>-592.461</b>	<b>-598.061</b>	<b>-603.711</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.392</b>	<b>-519.291</b>	<b>-530.060</b>	<b>-535.285</b>	<b>-540.575</b>	<b>-545.915</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-399.392	-519.291	-530.060	-535.285	-540.575	-545.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-399.392	-519.291	-530.060	-535.285	-540.575	-545.915
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-399.392	-519.291	-530.060	-535.285	-540.575	-545.915
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-399.392	-519.291	-530.060	-535.285	-540.575	-545.915

<b>Produktnummer:</b> <b>04.281.81</b>	<b>Produkt:</b> <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich:</b> 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppe:</b> 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terminmanagement GBS</li><li>- Mietverträge für die Veranstaltungsräume der GBS</li><li>- Förderung kulturtreibender Vereine</li><li>- Förderung des Karnevals</li><li>- Förderung der Heimatpflege</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Haushaltsbeschluss</li><li>- Kulturförderrichtlinien</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> Einwohner*innen	
<b>Ziele:</b> Für das Kulturzentrum GBS hat ein Nutzungskonzept für die nicht-vermieteten Räume vorgelegen.	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Vorliegen des Nutzungskonzepts bis zum 31.12.2024	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,72	
<b>Erläuterungen:</b> <u>Zuschussgewährung</u> <ul style="list-style-type: none"><li>83.000 € Zuschuss laufende Kulturförderung</li><li>10.000 € Heimatverein (inkl. Sachsenhof)</li><li>500 € Jubiläen</li></ul> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>34.000 € Umsetzungsmaßnahmen Organisationsbetrachtung GBS</li><li>5.800 € Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat</li></ul> <u>Transferaufwendungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>5.000 € Heimatpreis (Dem stehen Fördermittel in Höhe von 5.000 € gegenüber.)</li></ul>	

<b>Teilergebnisplan 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.405	38.404	43.582	38.582	38.582	38.582
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.549	76.550	77.320	88.920	89.810	90.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.801</b>	<b>114.954</b>	<b>120.902</b>	<b>127.502</b>	<b>128.392</b>	<b>129.292</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.156	-124.101	-418.499	-422.680	-426.910	-431.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.917	-365.199	-200.832	-202.510	-204.200	-205.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.197	-48.196	-48.377	-48.377	-48.377	-48.377
15	- Transferaufwendungen	-67.347	-124.500	-108.500	-84.500	-84.500	-84.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.140	-30.400	-68.600	-44.680	-44.760	-44.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.757</b>	<b>-692.396</b>	<b>-844.808</b>	<b>-802.747</b>	<b>-808.747</b>	<b>-814.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.956</b>	<b>-577.442</b>	<b>-723.906</b>	<b>-675.245</b>	<b>-680.355</b>	<b>-685.505</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-407.956	-577.442	-723.906	-675.245	-680.355	-685.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-407.956	-577.442	-723.906	-675.245	-680.355	-685.505
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-407.956	-577.442	-723.906	-675.245	-680.355	-685.505
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-407.956	-577.442	-723.906	-675.245	-680.355	-685.505

Teilfinanzplan 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-110.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-110.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-110.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0

Investitionen 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I04810009 Innenhof GBS	0	0	-60.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-60.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0	0 -360.000
I04810010 Ausstattung GBS-Veranstaltungsräume mit WLAN/LAN	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541.206	1.749.393	2.008.869	1.766.649	1.790.371	1.804.859
03	+ Sonstige Transfererträge	976.464	170.000	327.500	287.650	289.840	292.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.460	330.480	881.100	848.000	798.000	748.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.343	261.400	93.500	93.500	93.500	93.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.015	1.675.200	1.768.760	1.789.580	1.810.810	1.832.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.259	70.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.851.748</b>	<b>4.256.473</b>	<b>5.079.729</b>	<b>4.785.379</b>	<b>4.782.521</b>	<b>4.770.909</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.494.421	-2.033.409	-2.366.310	-2.389.960	-2.413.860	-2.438.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.540	-904.361	-1.074.451	-1.062.020	-1.070.670	-1.079.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748.938	-744.204	-816.497	-778.773	-431.327	-113.797
15	- Transferaufwendungen	-4.713.800	-5.006.372	-5.197.480	-5.290.820	-5.396.220	-5.503.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.950	-1.569.650	-1.159.050	-1.118.930	-1.119.810	-1.120.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.743.649</b>	<b>-10.257.996</b>	<b>-10.613.788</b>	<b>-10.640.503</b>	<b>-10.431.887</b>	<b>-10.255.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.891.902</b>	<b>-6.001.523</b>	<b>-5.534.059</b>	<b>-5.855.124</b>	<b>-5.649.366</b>	<b>-5.484.738</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.891.902	-6.001.523	-5.534.059	-5.855.124	-5.649.366	-5.484.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.891.902	-6.001.523	-5.534.059	-5.855.124	-5.649.366	-5.484.738
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.891.902	-6.001.523	-5.534.059	-5.855.124	-5.649.366	-5.484.738
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.891.902	-6.001.523	-5.534.059	-5.855.124	-5.649.366	-5.484.738

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.457	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.459	-5.125.000	-4.875.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.457	0	-9.500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.916</b>	<b>-5.125.000</b>	<b>-4.884.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.459</b>	<b>-5.125.000</b>	<b>-4.884.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>05.311.01</b>	<b>Produkt:</b> <b>Sozialhilfeleistungen SGB XII</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Katrin Antemann, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Sicherung des Lebensunterhalts von erwerbsunfähigen Personen und Personen im Rentenalter durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. <u>Wissenswertes:</u> Der Stadt Greven werden im SGB XII-Bereich keine direkten Kosten in Form von Hilfeleistungen zugeordnet. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - SGB XII - Richtlinien und Weisungen des Kreises als örtlicher Träger der Leistungen nach dem SGB XII <b>Zielgruppe:</b> Anspruchsberechtigte	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,49	

**Erläuterungen:**

Bei den Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind sehr gering, wirkliche Handlungsspielräume sind nicht gegeben. Aus diesem Grund werden keine Produktziele formuliert.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	463	467	483	487	485
Leistungsberechtigte Personen (Jahresdurchschnitt)	516	512	531	535	534

**Zusatzinformation:**

Durch den eingeführten Freibetrag für Grundrentenzeiten sind seit dem 01.01.2021 grundsätzlich mehr Personen berechtigt, SGB XII-Leistungen zu beantragen.

Aufgrund der Wohngeldnovelle (01.01.2023), durch die sich der berechtigte Personenkreis erweitert hat, werden sowohl Bestandsfälle als auch Neufälle im SGB XII im Hinblick auf einen möglichen Rechtskreiswechsel geprüft. Der Rechtskreiswechsel bezeichnet einen (möglichen) Leistungsübergang von SGB XII-Leistungen in die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) und umgekehrt.

Teilergebnisplan 05.311.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-137.562	-129.755	-149.458	-150.950	-152.460	-153.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.562	-129.755	-149.458	-150.950	-152.460	-153.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.562	-129.755	-149.458	-150.950	-152.460	-153.990
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.562	-129.755	-149.458	-150.950	-152.460	-153.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-137.562	-129.755	-149.458	-150.950	-152.460	-153.990
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-137.562	-129.755	-149.458	-150.950	-152.460	-153.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.562	-129.755	-149.458	-150.950	-152.460	-153.990

<b>Produktnummer:</b> <b>05.312.11</b>	<b>Produkt:</b> <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Katrin Antemann, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen haben Anspruch auf Leistungen in Form von Information, Beratung und Unterstützung sowie auf materielle Geld- und Sachleistungen. Die aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Vermittlung in Arbeit ist ein Grundprinzip „Fördern und Fordern“. <u>Wissenswertes:</u> Der Kreis Steinfurt ist seit dem 01.01.05 ein zuständiger kommunaler Träger im Rahmen des SGB II. Der Kreis hat einen Teil der Aufgaben an seine Kommunen delegiert. Vermittlung und Koordination der Brückenjobs sind Aufgabe der Jobcenter AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts), sogenannte Arbeitsvermittlung. Die zentrale Steuerung obliegt dem Kreis. Die Kommunen des Kreises haben sich mit ca. 50 % an den Kosten der Unterkunft u.a. zu beteiligen. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - SGB II - Richtlinien und Weisungen des Kreises als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende <b>Zielgruppe:</b> Leistungsberechtigte	
<b>Ziele:</b> Einzelne Themenbereiche des Armutsberichts sind fortlaufend im Sozialausschuss aufgegriffen und konkretisiert. <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Fortlaufende Berichterstattung unter Beteiligung der zuständigen Dienste des Sozialraums	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 11,93	

## **Erläuterungen:**

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

728.000 € Personalkostenerstattungen durch den Kreis Steinfurt

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten der Unterkunft (genauer: Aufwendungen für kommunale Leistungen in Form von Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten, einmalige Leistungen) nach dem SGB II sind abhängig vom Wohnungsmarkt in der Stadt Greven (Kaltmiete) und Witterungsbedingungen sowie Preissteigerungen (Heizenergie, kalte Nebenkosten). Der Planansatz beläuft sich auf 1.600.000 €.

Die Unterkunftskosten der Bedarfsgemeinschaften von anerkannten Asylbewerber\*innen werden seit dem Jahr 2022 nicht mehr vom Bund übernommen.

### Steuerungsmöglichkeiten

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

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

Um die passiven und aktiven Leistungen für die Grevener Bürger\*innen zu verzahnen, findet ein enger Austausch sowohl auf der Sachbearbeitungsebene als auch auf der Leitungsebene zwischen dem Jobcenter-Bereich der Stadt Greven und der Arbeitsvermittlung der Jobcenter AöR statt.

### Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	935	854	835	960	1.000
<b>Personen in Bedarfsgemeinschaften</b>					
- Stand März	2.034	1.923	1.695	1.918	2.200
- Stand Juni	2.023	1.872	1.821	2.050	2.200
- Stand September	1.943	1.809	1.809	2.100	2.200
- Stand Dezember	1.913	1.781	1.889	2.150	2.200
<b>Erwerbsfähige Leistungsberechtigte</b>					
- Jahresdurchschnitt	1.284	1.134	1.139	1.400	1.600
- Zugänge	535	404	587	750	850
- Abgänge	612	527	516	650	750
<b>Übertritte aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II</b>					
	*	*	364	70	40

\* In der Tabelle werden Fallzahlen kleiner 10 nicht ausgewiesen.

### Zusatzinformation:

Die Prognose für das Jahr 2024 ist aufgrund des anhaltenden Kriegsgeschehens in der Ukraine schwer einzuschätzen. Aufgrund des Krieges sind 2022 vermehrt Zuweisungen von ukrainischen Kriegsgeflüchteten erfolgt. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wechselte eine Vielzahl der geflüchteten Personen aus der Ukraine ab dem 01.06.2022 aus der Zuständigkeit der Asyl-Behörden zu den Jobcentern. Voraussichtlich werden die Auswirkungen der Ukrainekrise auch im Jahr 2024 im SGB II-Bereich zu spüren sein. Hinzu kommen weitere Aspekte wie bspw. zu erwartende anhaltende Preissteigerungen sowie Engpässe auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt. Des Weiteren bleiben die weiteren Entwicklungen und ersten Evaluationen in Bezug auf die Einführung des Bürgergeldes abzuwarten.

Durch die Einführung des Bürgergeldes veränderte sich die Ausrichtung der Jobcenter noch weiter in Richtung Eigenmotivation der leistungsberechtigten Personen.

Die Regelbedarfe wurden deutlich erhöht und es ist eine Karenzzeit hinsichtlich der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie des Vermögens eingeführt worden. Des Weiteren wurden die Freibeträge erhöht und es gibt deutlich weniger Sanktionen als vorher. Die Gesetzesänderungen sind teilweise zum 01.01.2023 und teilweise zum 01.07.2023 eingeführt worden.

Durch das am 31.12.2022 eingeführte Chancenaufenthaltsgesetz gibt es für Personen, die im Besitz einer Duldung sind, die Möglichkeit, das sogenannte „Chancen-Aufenthaltsrecht“ zu beantragen. Hierdurch besteht die Möglichkeit innerhalb von 18 Monaten die Voraussetzungen für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erfüllen. Diese Aufenthaltserlaubnis ist an niedrige Voraussetzungen geknüpft und berechtigt die Personen direkt zum Bezug von Bürgergeld (nicht mehr zum Bezug auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz). Falls die Voraussetzungen innerhalb der 18 Monate nicht erfüllt werden, fallen die Personen, soweit Duldungsgründe vorliegen, wieder in die Duldung zurück und damit aus dem Bezug von Bürgergeld. Hier ist alleine für das Jahr 2023 mit einer Anzahl von insgesamt 700 Personen zu rechnen (kreisweit), verteilt über mehrere Monate.

<b>Teilergebnisplan 05.312.11 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247	247	247	247	247	247
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.096	705.000	728.000	728.000	728.000	728.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.343</b>	<b>705.247</b>	<b>728.247</b>	<b>728.247</b>	<b>728.247</b>	<b>728.247</b>
11	- Personalaufwendungen	-558.210	-865.938	-887.361	-896.230	-905.190	-914.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-232	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
15	- Transferaufwendungen	-1.520.202	-2.125.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.640	-1.697.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.321	-11.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.118.424</b>	<b>-3.004.862</b>	<b>-2.499.053</b>	<b>-2.538.922</b>	<b>-2.580.522</b>	<b>-2.622.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.549.080</b>	<b>-2.299.615</b>	<b>-1.770.806</b>	<b>-1.810.675</b>	<b>-1.852.275</b>	<b>-1.894.615</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.549.080	-2.299.615	-1.770.806	-1.810.675	-1.852.275	-1.894.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.549.080	-2.299.615	-1.770.806	-1.810.675	-1.852.275	-1.894.615
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.549.080	-2.299.615	-1.770.806	-1.810.675	-1.852.275	-1.894.615
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.549.080	-2.299.615	-1.770.806	-1.810.675	-1.852.275	-1.894.615

<b>Produktnummer:</b> <b>05.313.21</b>	<b>Produkt:</b> <b>Hilfen für Asylbewerber*innen</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Katrin Antemann, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Wohnraum</li><li>- Finanzielle Sicherstellung des Lebensunterhalts</li><li>- Betreuung in den städtischen Unterkünften</li><li>- Sicherstellung der medizinischen Versorgung</li></ul> <b>Wissenswertes:</b> <p>Die Zuweisung von Asylbewerber*innen erfolgt nach einem bundesweiten Verteilsystem über das Land. Da die Anzahl von in der Bundesrepublik Deutschland um Asyl nachsuchenden Personen nicht prognostiziert werden kann, ist momentan offen, wie viele Asylbewerber*innen der Stadt Greven zukünftig zugewiesen werden.</p> <b>Auftragsgrundlage:</b> <p><input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe      <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe</p> <p>Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. LAufG, FlüAG, AsylbLG)</p> <b>Zielgruppe:</b> <p>Anspruchsberechtigte</p>	
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Für die der Stadt Greven zugewiesenen Asylbewerber*innen hat dauerhaft/durchgehend bedarfsorientierter Raum in einer städtischen Unterkunft zur Verfügung gestanden. Über die Situation ist fortlaufend im Sozialausschuss Bericht erstattet.</li><li>2) Bis zum Ende des Jahres 2024 sind erste Maßnahmen des gesamtstädtischen Unterbringungskonzeptes für soziale Gemeinbedarfe umgesetzt und auf aktuelle Entwicklungen angepasst.</li></ol> <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> <p>zu 1) Bereitstellung von Unterkünften zu 1) Fortlaufende Berichterstattung im Sozialausschuss zu 2) Umsetzung erster konkreter Maßnahmen (z.B. aktualisiertes Einzugs- und Auszugsmanagement, überarbeitete Hausordnung)</p>	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 8,91	

**Erläuterungen:**

Für die Anmietung von Unterbringungskapazitäten sind 900.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich gibt es einen investiven Ansatz in Höhe von 4,85 Millionen Euro zur Schaffung von Unterbringungskapazitäten. Weitere Leistungen für Geflüchtete werden unter dem Produkt 05.351.61 "Integration von Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte" aufgeführt.

### Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Empfänger von Asylbewerberleistungen</b>					
- Jahresdurchschnitt	170 (141)	130 (94)	362 (196)	246 (138)	260 (146)
- Stand März	177 (144)	133 (98)	366 (292)	211 (99)	310 (190)
- Stand Juni	175 (135)	119 (93)	471 (125)	217 (112)	315 (190)
- Stand September	169 (129)	118 (85)	332 (208)	250 (150)	230 (107)
- Stand Dezember	154 (127)	148 (98)	280 (159)	305 (190)	188 (98)

Hinweis: In Klammern sind die für das FlüAG-Meldeverfahren maßgeblichen Zahlen angegeben.

#### Zusatzinformation:

Die Prognose für das Jahr 2024 im Bereich Asyl ist aufgrund der Ukraine Krise sehr schwer einzuschätzen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind 2022 vermehrt Zuweisungen von ukrainischen Kriegsgeflüchteten erfolgt. Da die Zahl der ukrainischen Geflüchteten im Jahr 2023 bemerkbar zurückgeht, wird davon ausgegangen, dass es im Jahr 2024 ähnlich sein wird.

Jedoch kann gleichzeitig davon ausgegangen werden, dass aufgrund der angespannten Situation vermehrt Zuweisungen aus Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen werden, weil die Kapazitäten der Einrichtungen ausgelastet bzw. teilweise überbelegt sind. In erster Linie werden vermehrt Personen zugewiesen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine Anerkennung als Schutzberechtigte zu erlangen bzw. eine gute Bleibeperspektive haben. Damit würde die Zahl der Geflüchteten zunächst bis Mitte 2024 steigen und anschließend aufgrund der Anerkennungen wieder zurückgehen.

Die Stadt Greven hat derzeit Erfüllungsquoten von 35,47 % (Wohnsitzauflage Stand 23.07.2023) und 91,34 % (FlüAG Stand 21.07.2023). Die Erfüllungsquote nach der Wohnsitzauflage ist mit der Verteilstatistik vom 16.04.2023 steil nach unten gesunken. Dies liegt daran, dass die erfassten Personen nach Auslaufen ihrer dreijährigen Wohnsitzverpflichtung nur für zwei weitere Jahre gemeldet werden können. Sie sind also nur für max. 5 Jahre meldefähig. Bei der Meldung der zu erfassenden Personen zum Stichtag 01.01.2023 sind im Vergleich zum Vorjahr demnach alle Personen rausgefallen, die ihre Anerkennung vor dem 01.01.2018 erhalten haben, wodurch die Erfüllungsquote gesunken ist.

Aufgrund gesetzlicher Veränderungen wechselte eine Vielzahl der geflüchteten Personen aus der Ukraine ab 01.06.2022 aus der Zuständigkeit der Asyl-Behörden zu den Jobcentern bzw. anderweitige Sozialleistungsträgern.

Der Bund beteiligte sich an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, der Unterbringung und der Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Hierzu erhielt die Stadt Greven folgende Bundesmittel

- im Jahr 2022: 1. Tranche 357.800 € und 2. Tranche 173.200 €
- im Jahr 2023: 3. Tranche 303.900 €, Ukraine-Sondervermögen 953.588 €

In der Tabelle sind sowohl die für das FlüAG-Meldeverfahren relevanten Zahlen, als auch die tatsächlichen Zahlfälle abgebildet. Die Differenz ergibt sich daraus, dass im FlüAG-Meldeverfahren weder Personen mit einer Duldung, noch Personen mit Ablauf des jeweiligen Monats, in dem die vollziehbare Ausreisepflicht eingetreten ist, berücksichtigt werden. Die Datenbasis bildet die Verteilstatistik auf Basis der letzten FlüAG-Bestandserhebung. Durch etwaige Nachmeldungen können jedoch für abgeschlossene Zeiträume Veränderungen eintreten, die nicht abgebildet werden können.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erhalten die Gemeinden vom Land für die Aufnahme und Unterbringung von FlüAG-relevanten Personen eine monatliche Kostenpauschale in Höhe von 875 € pro Person. Außerdem gewährt das Land für Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig werden, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € pro Person.

Darüber hinaus erhalten die Gemeinden eine Ausgleichszahlung zur finanziellen Entlastung bei ihren Aufwendungen für bei ihnen anwesende geduldete Personen. Im Jahr 2023 erhielt die Stadt Greven eine Ausgleichszahlung in Höhe von 275.200 €. Auch im Jahr 2024 kann mit einer Ausgleichszahlung in Höhe von 275.200 € gerechnet werden.

Teilergebnisplan 05.313.21 Hilfen für Asylbewerber*innen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375.956	1.701.550	1.946.284	1.703.664	1.726.986	1.741.074
03	+ Sonstige Transfererträge	570.783	40.000	202.500	204.650	206.840	209.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.460	330.480	683.100	650.000	600.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.695	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.282	70.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.679.175</b>	<b>2.142.030</b>	<b>2.858.384</b>	<b>2.584.814</b>	<b>2.560.326</b>	<b>2.526.654</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.939	-298.097	-517.237	-522.410	-527.630	-532.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.641	-747.322	-942.562	-950.440	-958.390	-966.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-686.818	-682.123	-754.233	-716.509	-369.063	-51.533
15	- Transferaufwendungen	-2.008.291	-1.476.000	-2.080.000	-2.121.600	-2.164.030	-2.207.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.046	-1.446.100	-1.074.450	-1.065.300	-1.066.150	-1.067.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.486.735</b>	<b>-4.649.642</b>	<b>-5.368.482</b>	<b>-5.376.259</b>	<b>-5.085.263</b>	<b>-4.825.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.439</b>	<b>-2.507.612</b>	<b>-2.510.098</b>	<b>-2.791.445</b>	<b>-2.524.937</b>	<b>-2.298.539</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.439	-2.507.612	-2.510.098	-2.791.445	-2.524.937	-2.298.539
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	192.439	-2.507.612	-2.510.098	-2.791.445	-2.524.937	-2.298.539
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	192.439	-2.507.612	-2.510.098	-2.791.445	-2.524.937	-2.298.539
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	192.439	-2.507.612	-2.510.098	-2.791.445	-2.524.937	-2.298.539

Teilfinanzplan 05.313.21 Hilfen für Asylbewerber*innen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.793	-5.125.000	-4.850.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.793</b>	<b>-5.125.000</b>	<b>-4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.793</b>	<b>-5.125.000</b>	<b>-4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen 05.313.21 Hilfen für Asylbewerber*innen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I05210018 Maßnahmen zur Schaffung von Unterbringungskapazität	-19.635	-4.700.000	-4.850.000	0	0	0	0	-4.719.635 -9.569.635
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.635	-4.700.000	-4.850.000	0	0	0	0	-4.719.635 -9.569.635

<b>Produktnummer:</b> <b>05.341.52</b>	<b>Produkt:</b> <b>Unterhaltsvorschüsse</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Katrin Antemann, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durch Unterhaltsvorschussleistungen, soweit diese keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt des anderen Elternteils erhalten</li><li>- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen in Fällen, die bereits vor dem 30.06.2019 Leistungen bezogen haben</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Unterhaltsvorschussgesetz und dazu ergangene Richtlinien	
<b>Zielgruppe:</b> Anspruchsberechtigte	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,11	

**Erläuterungen:**

Bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind nicht gegeben. Aus diesem Grund werden keine Produktziele definiert.

Den geplanten Transferaufwendungen in Höhe von 1.486.800 € stehen Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 1.040.760 € gegenüber.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	430	388	390	420	420

Teilergebnisplan 05.341.52 Unterhaltsvorschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	378.981	130.000	125.000	83.000	83.000	83.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.224	970.200	1.040.760	1.061.580	1.082.810	1.104.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.517</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.165.760</b>	<b>1.144.580</b>	<b>1.165.810</b>	<b>1.187.470</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.671	-127.744	-143.686	-145.120	-146.570	-148.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.735	-65.000	-62.500	-41.500	-41.500	-41.500
15	- Transferaufwendungen	-1.179.354	-1.386.000	-1.486.800	-1.516.540	-1.546.870	-1.577.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290	-5.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.389.051</b>	<b>-1.584.494</b>	<b>-1.694.986</b>	<b>-1.705.160</b>	<b>-1.736.940</b>	<b>-1.769.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.533</b>	<b>-484.294</b>	<b>-529.226</b>	<b>-560.580</b>	<b>-571.130</b>	<b>-581.880</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.533	-484.294	-529.226	-560.580	-571.130	-581.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-175.533	-484.294	-529.226	-560.580	-571.130	-581.880
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-175.533	-484.294	-529.226	-560.580	-571.130	-581.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.533	-484.294	-529.226	-560.580	-571.130	-581.880

<b>Produktnummer:</b> <b>05.351.61</b>	<b>Produkt:</b> <b>Integration von Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.351 Sonstige soziale Leistungen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Katrin Antemann, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Allgemein umfasst das Produkt die Entwicklung von Angeboten zum Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Schwerpunkte sind die Beratung und Betreuung von Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte durch die städtische Sozialarbeit. Hierzu gehören Angebote im H4 – Unser Haus für alle, in den städtischen Unterkünften und die Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und –maßnahmen in Kooperation mit bestehenden Netzwerken. Das Produkt umfasst ebenfalls die Sensibilisierung und Schärfung des Bewusstseins der Mehrheitsgesellschaft und ihren Institutionen für Diversität. Dazu zählt die Koordination von Netzwerken und die Initiierung und Begleitung von migrantischen Interessensvertretungen.	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Integrationsgesetz - Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)	
<b>Zielgruppe:</b> Grevener*innen, Menschen mit Zuwanderungserfahrung und Asylbewerber*innen	
<b>Ziele:</b> Das Integrationskonzept ist fortgeschrieben.	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Das Unterbringungskonzept ist bis zum 30.06.2024 Bestandteil des Integrationskonzeptes.	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,32	
<b>Erläuterungen:</b> Für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für das Bürgerhaus Reckenfeld sind 15.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind im Investitionsplan investive Mittel für die Ersteinrichtung in Höhe von 25.000 € veranschlagt.	

Teilergebnisplan 05.351.61 Integration von Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.620	33.214	47.880	48.280	48.680	49.080
03	+ Sonstige Transfererträge	26.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.325	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.645</b>	<b>33.214</b>	<b>47.880</b>	<b>48.280</b>	<b>48.680</b>	<b>49.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.197	-92.358	-150.653	-152.160	-153.680	-155.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.271	-21.144	-14.576	-14.720	-14.870	-15.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.496	-34.457	-34.563	-34.563	-34.563	-34.563
15	- Transferaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.996	-20.500	-31.600	-16.610	-16.620	-16.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.961</b>	<b>-168.459</b>	<b>-239.392</b>	<b>-226.053</b>	<b>-227.733</b>	<b>-229.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.685</b>	<b>-135.245</b>	<b>-191.512</b>	<b>-177.773</b>	<b>-179.053</b>	<b>-180.353</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.685	-135.245	-191.512	-177.773	-179.053	-180.353
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	33.685	-135.245	-191.512	-177.773	-179.053	-180.353
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	33.685	-135.245	-191.512	-177.773	-179.053	-180.353
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.685	-135.245	-191.512	-177.773	-179.053	-180.353

Teilfinanzplan 05.351.61 Integration von Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.457	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.457	0	-9.500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.457</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen 05.351.61 Integration von Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I01120020 Bürgerhaus Ortsmitte Reckenfeld	0	0	-34.500	0	0	0	0	0 -34.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500

<b>Produktnummer:</b> <b>05.351.62</b>	<b>Produkt:</b> <b>Engagementförderung</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.351 Sonstige soziale Leistungen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Beate Tenhaken, FB 3, Tel. 920-251 (direkte Ansprechpartnerin: Christa Kriete, Tel. 920-258) Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Das bereits vorhandene vielfältige und lebhaftes Engagement von Bürger*innen trägt wesentlich zur Lebensqualität in Greven bei. Darüber hinaus besteht ein großes Potenzial zur Mobilisierung bisher nicht aktiver Personen für neues Engagement und zur Optimierung der Rahmenbedingungen für Engagement.  Dieses Produkt soll bestehendes und neues Engagement fördern, vernetzen und weiterentwickeln. Weiterhin sind Konzepte für die nachhaltige Sicherung und Ausweitung des Engagements von Bürger*innen zu entwickeln und fortzuführen. Hierbei stehen die Bedürfnisse und Interessen der Engagierten im Vordergrund. Ehrenamtlich aktive Bürger*innen werden nicht als Lückenbüßer*innen für ggf. nicht finanzierbare öffentliche Aufgaben gesehen. <u>Unterstützung des bestehenden und Mobilisierung neuen Engagements von Bürger*innen durch</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung</li><li>- Qualifizierung</li><li>- Vernetzung</li><li>- Initiierung und Begleitung neuer ehrenamtlicher Projekte</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Einwerben von Drittmitteln</li><li>- Wegweisende Funktion innerhalb der Verwaltung</li></ul> <u>Förderung der Anerkennungskultur durch</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verleihung des Heimatpreises in Zusammenarbeit mit der Kulturförderung</li><li>- Ausgabe von Ehrenamtskarten NRW sowie Begleitung der Ehrenamtskarteninhaber*innen und der lokalen Vergünstigungsgeber*innen</li><li>- Dauerhafte Bereitstellung einer hauptamtlichen Ansprechperson bei der Verwaltung</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Stelle zur Förderung des Engagements von Bürger*innen</li><li>- Beschluss für die jährliche Verleihung des Heimatpreises</li><li>- Beschluss zur Einführung der Ehrenamtskarte NRW (Vorlage 24/2013)</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürger*innen</li><li>- Vereine, Initiativen und Institutionen</li><li>- Zielgruppen ausgewählter Schwerpunktprojekte</li></ul>	

**Ziele:**

Personen und Institutionen sind weiterhin hinsichtlich der Umsetzung eigener Projekt- und Engagementideen beraten und begleitet worden.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

- Stattfinden eines weiteren EFI-Seminars (mindestens 10 Teilnehmer\*innen) bis zum 30.06.2024
- Gründung eines weiteren ZWAR-Netzwerks in Reckenfeld unter Beteiligung der integrierten Sozialplanung bis zum 31.12.2024

**Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:** 1,60

**Erläuterungen:**

Zur Engagementförderung werden jährlich verschiedene Angebote und Projekte durchgeführt. Hierbei ist zwischen Regelangeboten und bedarfsorientierten, einmaligen Angeboten zu unterscheiden. Zu den Regelangeboten gehören beispielsweise die Unterstützung der Engagierten bei EFI (Erfahrungswissen für Initiativen), Fortbildungsangebote für Initiativen und Vereine, Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung neuer Engagementprojekte, Verleihung des Heimatpreises.

<b>Teilergebnisplan 05.351.62 Engagementförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-67.755	-58.759	-141.410	-142.820	-144.250	-145.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.619	-20.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.373</b>	<b>-78.759</b>	<b>-152.910</b>	<b>-154.320</b>	<b>-155.750</b>	<b>-157.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.373</b>	<b>-78.759</b>	<b>-152.910</b>	<b>-154.320</b>	<b>-155.750</b>	<b>-157.190</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.373	-78.759	-152.910	-154.320	-155.750	-157.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-77.373	-78.759	-152.910	-154.320	-155.750	-157.190
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-77.373	-78.759	-152.910	-154.320	-155.750	-157.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.373	-78.759	-152.910	-154.320	-155.750	-157.190

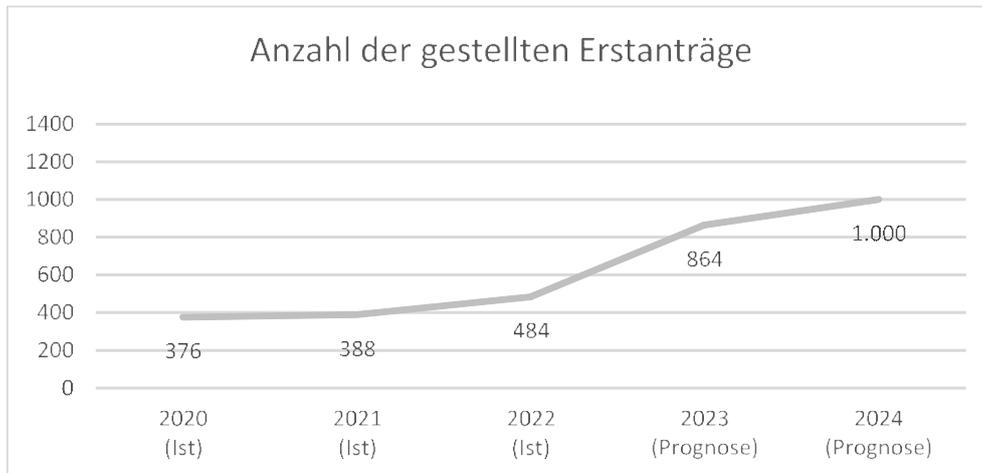
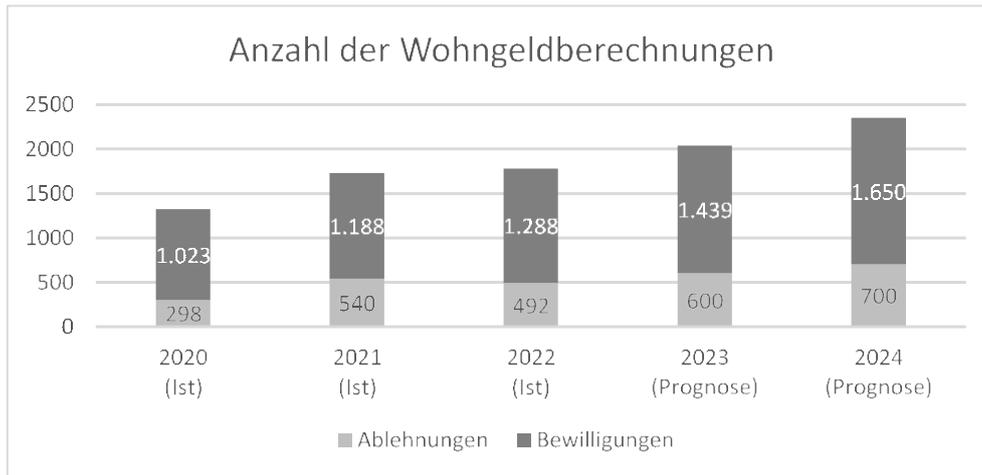
<b>Produktnummer:</b> <b>05.351.70</b>	<b>Produkt:</b> <b>Wohnhilfen</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.351 Sonstige soziale Leistungen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Katrin Antemann, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Miet- oder Lastenzuschuss für Mieter*innen oder Eigentümer*innen von selbst genutztem Wohnraum abhängig vom individuellen Einkommen und den Wohnkosten</li><li>- Betreuung und Unterbringung von obdachlosen Personen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe      <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe</li><li>- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. WoGG, OBG)</li><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> Anspruchsberechtigte	
<b>Ziele:</b> In Anlehnung an das gesamtstädtische Unterbringungskonzept im Bereich "05.313.21 Hilfen für Asylbewerber*innen" sind bis zum 31.12.2024 erste Maßnahmen umgesetzt und auf aktuelle Entwicklungen angepasst.	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Umsetzung erster konkreter Maßnahmen (z.B. aktualisiertes Einzugs- und Auszugsmanagement, überarbeitete Hausordnung)	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,84	

**Erläuterungen:**

Bei den Leistungen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind nicht gegeben.

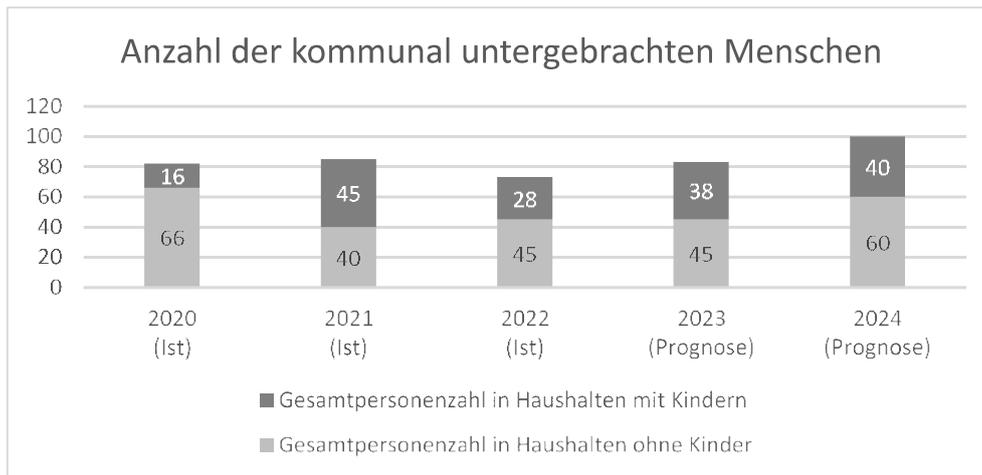
**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Wohngeldberechnungen</b>					
Gesamt	1.321	1.728	1.780	2.039	2.350
- davon Bewilligungen	1.023	1.188	1.288	1.439	1.650
- davon Ablehnungen	298	540	492	600	700
Erstanträge	376	388	484	864	1.000



**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Wohnungslose Menschen, die kommunal untergebracht sind</b>					
Gesamtpersonenzahl (Einzelpersonen, Familien)	82	85	73	83	100
- davon in Haushalten ohne Kinder	66	40	45	45	60
- davon in Haushalten mit Kindern	16	45	28	38	40



Teilergebnisplan 05.351.70 Wohnhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	198.000	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.784	194.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.341	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.125</b>	<b>194.400</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.530	-284.059	-179.746	-181.540	-183.360	-185.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.220	-1.421	-1.440	-1.450	-1.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.463	-4.462	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.074	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.066</b>	<b>-300.741</b>	<b>-194.630</b>	<b>-196.443</b>	<b>-198.273</b>	<b>-200.113</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.941</b>	<b>-106.341</b>	<b>3.370</b>	<b>1.557</b>	<b>-273</b>	<b>-2.113</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.941	-106.341	3.370	1.557	-273	-2.113
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-41.941	-106.341	3.370	1.557	-273	-2.113
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.941	-106.341	3.370	1.557	-273	-2.113
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.941	-106.341	3.370	1.557	-273	-2.113

Teilfinanzplan 05.351.70 Wohnhilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.666	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>05.351.80</b>	<b>Produkt:</b> <b>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktbereich:</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe:</b> 05.351 Sonstige soziale Leistungen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Katrin Antemann, FD 3.0, Tel. 920-281 Politik: Sozialausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfestellung bei der Beantragung von Sozialleistungen Dritter (z.B. Rente, BAföG, Elterngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten)</li><li>- Anlaufstelle für Senior*innen in Einzelfragen</li><li>- Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, dem Beirat für Menschen mit Behinderung und freien Trägern</li><li>- Gewährung von Zuschüssen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbücher</li><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anspruchsberechtigte</li><li>- Senior*innen</li><li>- Menschen mit Behinderung</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,29	

**Erläuterungen:**

Transferaufwendungen:

- 10.000 € Betriebskostenzuschuss Caritasverband Greven-Reckenfeld (Tafel)  
(davon 5.000 € mit Sperrvermerk; Auflösung durch Sozialausschuss und HFWA möglich)
- 4.500 € Zuschuss Beirat für Menschen mit Behinderung (inklusive Zuschuss für das Schützenfest für Menschen mit Behinderung)
- 4.500 € Zuschuss Seniorenbeirat
- 3.680 € Zuschuss Ehrenamtsagentur Pluspunkt Greven

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 5.000 € Ausgleichszahlung an die Grevener Bäder GmbH (Freikarten für GrevenPass Inhaber\*innen)
- 5.000 € Veranstaltung und Öffentlichkeitskonzept Nutzung „Weißes Haus“

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Schwerbehindertenangelegenheiten	194	138	177	150	160
<b>Rentenangelegenheiten</b>					
Gesamt	387	330	319	128	325
- davon Rentenanträge	326	323	300	108	300
- davon Kontenklärungen	61	-	19	20	25
Anträge nach dem BAföG	10	-	-	-	-
Anträge auf Elterngeld	54	-	16	10	15

**Zusatzinformation:**

In der Tabelle werden Fallzahlen kleiner 10 nicht ausgewiesen.

Im Bereich der Sozialleistungen Dritter (Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld und BAföG für Schüler\*innen) werden Anträge durch die Bürger\*innen in den überwiegenden Fällen direkt bei anderen Sozialleistungsträgern gestellt, da dort auch die finale Entscheidung und Bewilligung erfolgt (bspw. Kreis Steinfurt). In diesen Bereichen eingehende Anträge werden durch die Stadt Greven lediglich an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Das Zusenden der Antragsformulare auf dem Postweg sowie telefonische Beratungsgespräche wurden nicht nachgehalten und sind daher bei den Fallzahlen nicht berücksichtigt.

Im Bereich der Rentenangelegenheiten ist die Zahl der Kontenklärungen und Rentenanträge gesunken, da die Stelle des Versicherungssältesten ab April 2023 nicht mehr besetzt war. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Rentenanträge nicht mehr aufgenommen, sondern entgegengenommen und an die DRV weitergeleitet. Durch die endgültige Nachbesetzung der Stelle ist wieder mit einem deutlichen Anstieg der Zahlen zu rechnen, da dann sowohl vermehrt Beratungsgespräche stattfinden werden als auch die aktuell verschobenen Kontenklärungen nachgeholt werden müssen.

Teilergebnisplan 05.351.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.383	14.382	14.458	14.458	14.458	14.458
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.559	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.942</b>	<b>81.382</b>	<b>81.458</b>	<b>81.458</b>	<b>81.458</b>	<b>81.458</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.557	-176.699	-196.759	-198.730	-200.720	-202.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.893	-68.443	-53.392	-53.920	-54.460	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.470	-20.470	-20.546	-20.546	-20.546	-20.546
15	- Transferaufwendungen	-5.953	-19.372	-22.680	-12.680	-12.680	-12.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.604	-56.300	-21.500	-6.520	-6.540	-6.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.477</b>	<b>-341.284</b>	<b>-314.877</b>	<b>-292.396</b>	<b>-294.946</b>	<b>-297.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.535</b>	<b>-259.902</b>	<b>-233.419</b>	<b>-210.938</b>	<b>-213.488</b>	<b>-216.058</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.535	-259.902	-233.419	-210.938	-213.488	-216.058
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-136.535	-259.902	-233.419	-210.938	-213.488	-216.058
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.535	-259.902	-233.419	-210.938	-213.488	-216.058
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.535	-259.902	-233.419	-210.938	-213.488	-216.058

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.996.467	12.158.668	13.464.387	13.595.501	13.727.525	13.860.941
03	+ Sonstige Transfererträge	1.323.036	778.880	984.300	1.002.660	1.021.390	1.040.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.230	1.973.500	2.051.000	2.107.500	2.165.650	2.225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.550	124.700	138.500	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.505	1.124.765	1.214.756	1.226.856	1.239.056	1.251.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.958	506.978	485.778	419.252	220.206	220.206
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.846.745</b>	<b>16.667.491</b>	<b>18.338.721</b>	<b>18.461.769</b>	<b>18.483.827</b>	<b>18.708.493</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.784.574	-2.069.592	-2.246.376	-2.268.850	-2.291.530	-2.314.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.487	-739.142	-869.690	-676.700	-683.780	-690.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.596	-130.313	-81.100	-80.850	-79.699	-78.919
15	- Transferaufwendungen	-28.553.167	-29.878.377	-32.536.880	-32.915.370	-33.298.820	-33.680.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655.349	-1.073.431	-1.131.538	-926.188	-588.198	-581.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.678.173</b>	<b>-33.890.855</b>	<b>-36.865.584</b>	<b>-36.867.958</b>	<b>-36.942.027</b>	<b>-37.346.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.831.428</b>	<b>-17.223.364</b>	<b>-18.526.863</b>	<b>-18.406.189</b>	<b>-18.458.200</b>	<b>-18.637.736</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.831.428	-17.223.364	-18.526.863	-18.406.189	-18.458.200	-18.637.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-14.831.428	-17.223.364	-18.526.863	-18.406.189	-18.458.200	-18.637.736
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.831.428	-17.223.364	-18.526.863	-18.406.189	-18.458.200	-18.637.736
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.831.428	-17.223.364	-18.526.863	-18.406.189	-18.458.200	-18.637.736

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.335	2.081.850	1.440.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059.335</b>	<b>2.081.850</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-103.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-143.689	-291.500	-97.500	0	-84.000	-84.000	-84.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-742.784	-2.181.500	-1.495.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-989.973</b>	<b>-2.491.000</b>	<b>-1.610.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.362</b>	<b>-409.150</b>	<b>-170.500</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>06.361.01</b>	<b>Produkt:</b> <b>Kindertagesbetreuung</b>
<b>Produktbereich:</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe:</b> 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Jugendhilfeausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches und bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze</li><li>- Finanzielle Abwicklung (z.B. Abrechnung der Betriebskosten, Erhebung der Elternbeiträge)</li></ul> <u>Tagespflege</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen</li><li>- Schwerpunkt des Angebotes liegt auf der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren</li><li>- Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von geeigneten Tagespflegepersonen</li></ul> <u>Kindertageseinrichtungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</li><li>- Zusätzliche Angebote wie Gesundheits-, Bewegungs- und naturwissenschaftliche Förderung, Sprachförderung und Angebote in Familienzentren</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe      <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe</li><li>- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. SGB VIII, KiFöG, KiBiz NRW)</li><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Verträge</li><li>- Elternbeitragssatzung und Richtlinien der Stadt Greven</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder</li><li>- Erziehungsberechtigte</li><li>- Kindertagespflegepersonen</li><li>- Träger von Kindertageseinrichtungen</li></ul>	
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) In der Stadt Greven sind 135 Plätze in der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt worden.</li><li>2) Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres ist eingelöst.</li></ol>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> <p>zu 1) Anzahl der Plätze in der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren zu 2) 1.882 (davon 1.354 ü3 und 528 u3) Plätze für Kinder von 1-6 Jahren zum 01.08.2024</p>	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 5,34	

**Erläuterungen:**

Für erforderliche Übergangslösungen sind 200.000 € veranschlagt.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

**a) Kindertagespflege**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Monatliche Fallzahlen Kindertagespflege im Jahresdurchschnitt					
- Gesamt	153	137	128	133	135
Finanzdaten des jeweiligen Haushaltsjahres in €					
- Landesmittel (in €)	154.631	181.857	178.378	178.500	180.000
- Elternbeiträge (in €)	151.516	148.512	213.381	216.500	220.000
- Vergütung der Tagespflegeltern incl. SV-Beiträge (in €)	1.444.796	1.400.552	1.314.366	1.345.000	1.378.000

**b) Kindertageseinrichtungen**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023** (Prognose)	2024 (Prognose)
Plätze in Kindertageseinrichtungen jeweils zum 01.08.					
- Gesamt	1.803	1816	1829	1882	1882
- Davon unter 3 Jahre	463	490	507	544	528
- Davon über 3 Jahre	1.340	1326	1322	1338	1354
Versorgungsquote*** in %					
- Unter 3 Jahre	38	40	43	44,6	46,5
- Über 3 Jahre	100	100	100	100	100
Finanzdaten des jeweiligen Haushaltsjahres in €					
- Landesmittel (in €)	10.224.700	10.872.226	11.155.252	11.380.000	12.830.000
-Kostenerstattung beitragsfreies Kita Jahr	1.062.187*	1.085.564*	1.112.631	1.121.465	1.209.300
- Elternbeiträge (in €)	1.115.139	979.808	1.571.826	1.600.758	1.810.000
- gesetzliche Betriebskostenzuschüsse (in €)	18.330.539	19.988.510	20.722.854	21.284.135	23.618.000
- freiwillige Betriebskostenzuschüsse	1.180.026	1.329.401	1.354.715	1.429.094	1.531.600

\* In der Kostenerstattung für 2020 und 2021 sind die Landeserstattungen für die durch Corona bedingten Schließungen der Kindertagesbetreuung ausgefallenen Elternbeiträge enthalten.

\*\* Bei der Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen handelt es sich auch im Jahr 2023 um Ist-Werte zum Stichtag 01.08.2023. Bei den Finanzdaten handelt es sich um Hochrechnungen zum Jahresende mit Stand August 2023.

\*\*\* Versorgungsquote = Kinder in Kindertageseinrichtungen / Gesamtzahl der Grevenener Kinder in der entsprechenden Altersgruppe

Teilergebnisplan 06.361.01 Kindertagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.631.724	11.559.561	13.011.061	13.141.161	13.272.581	13.405.321
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.495	1.966.500	2.030.000	2.086.500	2.144.650	2.204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.550	124.700	138.500	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.299	1.121.465	1.209.300	1.221.400	1.233.600	1.245.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.961	506.778	485.578	419.052	220.006	220.006
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.660.029</b>	<b>15.279.004</b>	<b>16.874.439</b>	<b>16.978.113</b>	<b>16.980.837</b>	<b>17.185.727</b>
11	- Personalaufwendungen	-362.819	-372.764	-428.907	-433.200	-437.530	-441.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.964	-124.818	-206.565	-6.630	-6.690	-6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
15	- Transferaufwendungen	-23.779.811	-24.286.000	-26.549.600	-26.813.380	-27.079.820	-27.348.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.300	-839.208	-885.350	-723.878	-384.748	-377.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.211.047</b>	<b>-25.624.943</b>	<b>-28.072.575</b>	<b>-27.979.241</b>	<b>-27.910.941</b>	<b>-28.176.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.551.018</b>	<b>-10.345.939</b>	<b>-11.198.136</b>	<b>-11.001.128</b>	<b>-10.930.104</b>	<b>-10.991.036</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.551.018	-10.345.939	-11.198.136	-11.001.128	-10.930.104	-10.991.036
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-9.551.018	-10.345.939	-11.198.136	-11.001.128	-10.930.104	-10.991.036
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.551.018	-10.345.939	-11.198.136	-11.001.128	-10.930.104	-10.991.036
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.551.018	-10.345.939	-11.198.136	-11.001.128	-10.930.104	-10.991.036

Teilfinanzplan 06.361.01 Kindertagesbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.335	2.081.850	1.440.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059.335</b>	<b>2.081.850</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-742.784	-2.181.500	-1.495.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-742.784</b>	<b>-2.181.500</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.551</b>	<b>-99.650</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Investitionen 06.361.01 Kindertagesbetreuung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I06010013 Einrichtungszuschuss 4 neue Kita-Gruppen	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-79.913 -129.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	540.000	450.000	0	0	0	0	910.515 1.360.515
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0	-990.428 -1.490.428
I06010028 Anbau und Sanierung Kita St. Johannes	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	375.000	375.000	0	0	0	0	375.000 750.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-375.000 -750.000
I06010029 Anbau Kita St. Mariä-Himmelfahrt	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	610.000	0	0	0	0	500.000 1.110.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-500.000	-610.000	0	0	0	0	-500.000 -1.110.000
I06020001 Zuschuss an Tageseltern - Bewegliches Vermögen	-500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.500 -41.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.500 31.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.000 -73.000

<b>Produktnummer:</b> <b>06.362.10</b>	<b>Produkt:</b> <b>Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>
<b>Produktbereich:</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe:</b> 06.362 Jugendarbeit
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Beate Tenhaken, FD 3.2, Tel. 920-251 Politik: Jugendhilfeausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen</li><li>- Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit</li><li>- Vorbeugende Angebote zum Schutz junger Menschen (Jugendschutz)</li><li>- Finanzielle Förderung, Unterstützung, Beratung sowie Qualifizierung der Kinder- und Jugendarbeit</li><li>- Planung und Bereitstellung von Jugendtreffpunkten</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe –</li><li>- Kinder- und Jugendfördergesetz NW</li><li>- Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses</li><li>- Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven, Richtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Greven</li><li>- Verträge</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene</li><li>- Eltern und andere Sorgeberechtigte</li><li>- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Multiplikator*innen, Gewerbetreibende</li></ul>	
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Es ist ein Medienkompetenztraining für Kinder im Grundschulalter in Kooperation mit der Suchtvorbeugung des Caritasverbandes und den Grundschulen entwickelt.</li><li>2) Es ist ein Kinderschutzkonzept für die Jugendeinrichtungen "Karderie" und "H4" unter Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer erstellt worden.</li></ol>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>zu 1) Ausarbeitung des Medienkompetenztrainings bis zum 30.06.2024</li><li>zu 1) Vorstellung im Jugendhilfeausschuss bis zum 31.12.2024</li><li>zu 2) Durchführung von jeweils einem Workshop pro Einrichtung unter Beteiligung der Jugendlichen bis zum 30.06.2024</li><li>zu 2) Erstellung der Schutzkonzepte bis spätestens 31.08.2024 (Karderie) und 30.11.2024 (H4).</li></ul>	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,34	

## **Erläuterungen:**

### Aufwendungen

- 33.660 € Übergangshilfen von Schule in Beruf
- 23.000 € Drogen- und Suchtberatung des Caritasverbandes Emsdetten-Greven
- 15.000 € Ausgleichszahlung an die Grevener Bäder GmbH (freier Eintritt für Grevener Kinder und Jugendlicher in den Sommerferien 2024)
- 6.000 € Unterhaltung von Jugendtreffpunkten
- 2.000 € Sachkosten für Maßnahmen und Informationen zum Kinder- und Jugendschutz

Der Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven sieht verschiedene Förderverfahren und Förderpositionen vor. Folgende Fördermittel sind veranschlagt:

### Aufwendungen für die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit

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

### Aufwendungen für die Maßnahmen- und Projektförderung

- 77.000 € Zuschuss für die Grevener Ferienkiste (+ 73.000 € aus OGS-Mitteln)
- 44.740 € Zuschussprojekt Kesselhaus
- 30.000 € Zuschüsse für Ferienfreizeiten, Wochenendfreizeiten, Stadtranderholungen, Internationalen Jugendbegegnungen einschl. Sonderförderung für Teilnehmer\*innen in sozialen Notlagen
- 19.000 € Förderung von Projekten der Jugendarbeit gemäß Kinder- und Jugendförderplan
- 16.000 € Zuschüsse für Integrative Freizeitarbeit (Lebenshilfe e.V.)
- 7.000 € Zuschuss Jugendbildungscamp
- 6.000 € Schulung von Gruppenleitungen und Betreuungspersonen
- 1.000 € Zuschüsse für Kinder- und Jugendveranstaltungen
- 1.000 € Kosten für Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche

### Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes

- 4.600 € Sachkosten Jugendarbeit
- 1.000 € Dienstleistungen der TBG

### Erträge

- 400 € Erstattungen und Spenden

Hinweis zu Ziel 2)

Die gesetzliche Vorlage zum Ziel ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz.

Teilergebnisplan 06.362.10 Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.186	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.786</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.895	-21.651	-20.224	-20.430	-20.630	-20.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.229	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-312.901	-256.400	-271.400	-273.420	-275.490	-277.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.546	-31.500	-24.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.571</b>	<b>-316.551</b>	<b>-323.224</b>	<b>-310.450</b>	<b>-312.720</b>	<b>-315.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.785</b>	<b>-316.151</b>	<b>-322.824</b>	<b>-310.050</b>	<b>-312.320</b>	<b>-314.640</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-305.785	-316.151	-322.824	-310.050	-312.320	-314.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-305.785	-316.151	-322.824	-310.050	-312.320	-314.640
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-305.785	-316.151	-322.824	-310.050	-312.320	-314.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.785	-316.151	-322.824	-310.050	-312.320	-314.640

<b>Produktnummer:</b> <b>06.366.10</b>	<b>Produkt:</b> <b>Spiel- und Bolzplätze</b>
<b>Produktbereich:</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe:</b> 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Jugendhilfeausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Planung, Bereitstellung und Bauunterhaltung familienfreundlicher und altersgerechter Spiel- und Bolzplätze für Kinder und Jugendliche	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - - Spielflächenbedarfsplan, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven, Richtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Greven - Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	
<b>Zielgruppe:</b> - Kinder - Jugendliche - Eltern und andere Sorgeberechtigte	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,54	
<b>Erläuterungen:</b> <u>Aufwendungen</u> 305.000 € Unterhaltung und Sicherheitsmanagement auf allen Spiel- und Bolzplätzen (51 Plätze; ca. 89.420 qm Spielflächen)	

Teilergebnisplan 06.366.10 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.702	230.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.702</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.305	-23.809	-24.063	-24.300	-24.540	-24.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.443	-438.080	-387.550	-390.620	-393.720	-396.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.825	-50.184	-168	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.334	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.907</b>	<b>-515.073</b>	<b>-414.781</b>	<b>-417.920</b>	<b>-421.260</b>	<b>-424.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.205</b>	<b>-285.073</b>	<b>-334.781</b>	<b>-337.920</b>	<b>-341.260</b>	<b>-344.640</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-263.205	-285.073	-334.781	-337.920	-341.260	-344.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-263.205	-285.073	-334.781	-337.920	-341.260	-344.640
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.205	-285.073	-334.781	-337.920	-341.260	-344.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.205	-285.073	-334.781	-337.920	-341.260	-344.640

<b>Teilfinanzplan 06.366.10 Spiel- und Bolzplätze</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-103.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-142.230	-280.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.730</b>	<b>-280.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.730</b>	<b>-280.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Festwert 06.366.10</b>								
Unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ sind im Jahr 2024 80.000 EUR für Spiel- und Bolzplätze veranschlagt.								

<b>Produktnummer:</b> <b>06.366.51</b>	<b>Produkt:</b> <b>Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen</b>
<b>Produktbereich:</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe:</b> 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Beate Tenhaken, FD 3.2, Tel. 920-251 Politik: Jugendhilfeausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Offene Kinder- und Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in kooperativen und übergreifenden Formen und Ansätzen statt. Für besondere Zielgruppen hält sie spezifische Angebote der Förderung oder der Prävention bereit. In der Stadt Greven sind das: <ul style="list-style-type: none"><li>- Offene und Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil Reckenfeld durch den Trägerverbund Reckenfeld</li><li>- Offene und Mobile Kinder- und Jugendarbeit in der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung "Karderie" (Veranstaltungen, Jugendkulturarbeit, Stadtteilarbeit, Beteiligungsprojekte)</li><li>- Mobile Jugendarbeit Hansaviertel (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallhilfe, Jugendtreff)</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe -</li><li>- Kinder- und Jugendfördergesetz NW</li><li>- Verträge und Konzeptionen der Einrichtungen</li><li>- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (überwiegend 6 - 21 Jahre)	
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Die konzeptionelle Überarbeitung der Jugendkulturarbeit im GBS-Kulturzentrum ist in enger Kooperation zwischen städtischer Jugendförderung und Abenteuerkiste erfolgt.</li><li>2) Der Kindertreff im H4 als Angebot zur Stärkung der sozialen Kompetenzen ist im Rahmen einer "Sozialen Gruppenarbeit" ausgebaut.</li></ol>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>zu 1) Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptes bis zum 31.10.2024</li><li>zu 1) Vorstellung im Jugendhilfeausschuss bis zum 31.12.2024</li><li>zu 2) Konzeptionelle Umgestaltung des bisherigen Angebotes und Berichterstattung im Jugendhilfeausschuss im Frühjahr 2024</li></ul>	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 4,47	

**Erläuterungen:**

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

Aufwendungen

- 126.480 € Zuschuss Jugendarbeit Reckenfeld (lt. Vertrag)
- 37.790 € Kosten für Projekte der städtischen Jugendarbeit
- 30.000 € Umsetzungsmaßnahmen Kinder- und Jugendförderplan "Links der Ems"
- 3.500 € Kosten Dienstfahrzeuge für die Kinder- und Jugendarbeit
- 3.160 € Sachkosten Freiwilliges Soziales Jahr (Bildungsarbeit)
- 2.500 € Fortbildung Team Jugendarbeit
- 1.000 € Dienstleistungen TBG
  
- 8.000 € Sonstige Betriebsausgaben mobile Jugendarbeit
- 7.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Mobile Jugendarbeit
- 1.000 € Kosten Material und Ausstattung Mobile Jugendarbeit
  
- 8.000 € Sonstige Betriebsausgaben Karderie
- 4.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Karderie
- 1.000 € Kosten für Material und Ausstattung Karderie

Erträge

- 50.586 € Landeszuweisungen für Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 14.000 € Einnahmen aus Projekten der städtischen Jugendarbeit
- 2.000 € Teilnehmerbeiträge Mobile Jugendarbeit
- 4.500 € Teilnehmerbeiträge Karderie
- 1.000 € Zuschüsse Dritter für das Kinder- und Jugendbüro
- 500 € Nutzungsentgelte Raumnutzungen Karderie

<b>Teilergebnisplan 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.494	87.753	89.690	90.704	91.308	91.984
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886	3.100	5.256	5.256	5.256	5.256
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.115</b>	<b>97.853</b>	<b>115.946</b>	<b>116.960</b>	<b>117.564</b>	<b>118.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.435	-402.563	-359.772	-363.370	-367.000	-370.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.939	-150.144	-145.675	-147.090	-148.500	-149.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.618	-77.976	-78.779	-78.697	-77.546	-76.766
15	- Transferaufwendungen	-115.963	-110.827	-126.480	-129.010	-131.590	-134.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.295	-110.023	-116.360	-87.160	-87.970	-88.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.249</b>	<b>-851.533</b>	<b>-827.066</b>	<b>-805.327</b>	<b>-812.606</b>	<b>-820.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-589.135</b>	<b>-753.680</b>	<b>-711.120</b>	<b>-688.367</b>	<b>-695.042</b>	<b>-702.136</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-589.135	-753.680	-711.120	-688.367	-695.042	-702.136
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-589.135	-753.680	-711.120	-688.367	-695.042	-702.136
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-589.135	-753.680	-711.120	-688.367	-695.042	-702.136
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.135	-753.680	-711.120	-688.367	-695.042	-702.136

Teilfinanzplan 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.459	-11.500	-17.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.459</b>	<b>-29.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.459</b>	<b>-29.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionen 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I06510002 Bewegl. Vermögen > 410 Hansaviertel	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.748 -22.748
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.222 -24.222
I06510003 Bewegl. Vermögen > 410 Karderie	-1.459	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.546 -29.546
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.459	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.066 -32.066
I06510005 Umbaumaßnahme "Nutzungsänderung Proberaum H4"	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -36.000
I06510006 Ausstattung/Einrichtung Jugendraum Gimfte	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -15.000

<b>Produktnummer:</b> <b>06.363.20</b>	<b>Produkt:</b> <b>Prävention, Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz</b>
<b>Produktbereich:</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe:</b> 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Beate Tenhaken, FD 3.2, Tel. 920-251 Politik: Jugendhilfeausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> In diesem Produkt werden zahlreiche Hilfeangebote für Kinder und ihre Familien abgebildet. Das Leistungsspektrum umfasst: <u>Familienbildung und -beratung</u> - Präventive Projekte im Sozialraum und an Schulen, welche in Form von niedrigschwelligen Hilfen und Frühen Hilfen angeboten werden. Sie dienen der allgemeinen Förderung der Erziehung. Daneben gibt es Beratungsangebote zur individuellen Unterstützung. <u>Flexible ambulante und teilstationäre Hilfen</u> - Familien mit unterschiedlichen erzieherischen Bedarfen sollen dabei unterstützt werden, eigene Ressourcen zu aktivieren und zu stärken. Hierdurch soll die Erziehung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gelingen. <u>Stationäre Hilfen</u> - Einige Kinder und Jugendliche können aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben und sind auf die angemessene pädagogische Unterstützung an einem anderen Lebensort angewiesen. Die Option einer Rückführung zu den leiblichen Eltern ist zu prüfen. Ansonsten wird bei älteren Jugendlichen das Ziel der Verselbstständigung und bei jüngeren Kindern die Vermittlung in eine Pflegefamilie angestrebt. <u>Eingliederungshilfe</u> - Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand erheblich abweicht oder abzuweichen droht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche zu erwarten ist. Die Hilfe kann ambulant, teilstationär oder stationär durchgeführt werden. <u>Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung</u> - Wenn dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls bekannt werden, ist das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und das Kindeswohl zu sichern. Neue Netzwerke werden initiiert und etabliert. <u>Inobhutnahmen</u> - Die Inobhutnahme ist eine sozialpädagogische Intervention in Form einer vorläufigen Unterbringung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Ausländische Kinder und Jugendliche sind nach unbegleiteter Einreise in Obhut zu nehmen. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe – - Weitere einschlägige Rechtsvorschriften (z.B FamFG, BGB)	

**Zielgruppe:**

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern und andere Sorgeberechtigte

**Ziele:**

- 1) Die Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII ist bezogen auf die Anforderungen aus dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz umgesetzt.
- 2) Für Pflegeverhältnisse sind Schutzkonzepte erstellt.
- 3) Ein Netzwerk Kinderschutz im Sinne des § 9 des Landeskinderschutzgesetzes ist in Greven gebildet.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

- zu 1) Entwicklung von Kriterien/Verfahren zur Einbeziehung von nicht sorgeberechtigten Eltern, zur Einbeziehung Dritter (z.B. Schule) und zur Berücksichtigung von Geschwisterbeziehungen
- zu 2) Entwicklung eines Musterkonzeptes bis zum 30.06.2024
- zu 2) Vorliegen individueller Konzepte bis zum 31.12.2024 für alle Pflegeverhältnisse
- zu 3) Die Netzwerkkoordinatorin ist im Sozialraum bekannt, hat mindestens zwei Netzwerktreffen begleitet und kennt Fortbildungsbedarfe.

**Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:** 14,63

### **Erläuterungen:**

Die einzelnen Hilfearten sind als Kennzahlen differenziert im Zeitreihenvergleich dargestellt. An dieser Stelle sind daher nur die über die Kennzahlen hinausgehenden Aufwendungen abgebildet.

#### Erträge

- 633.800 € Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
- 283.900 € Kostenerstattung anderer Leistungsträger
- 186.959 € Landesförderung für Maßnahmen zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes NRW
- 66.600 € Kostenbeiträge Hilfeempfänger\*innen
- 57.100 € Landeszuweisungen für Integrationshelfer\*innen
- 25.000 € Landeszuweisung für das Projekt "KinderStark NRW"
- 14.577 € Bundeszuweisungen "Frühe Hilfen"

#### Aufwendungen

- 261.540 € Kosten Erziehungsberatungsstelle
- 69.500 € Präventive Hilfen und Projekte
- 66.000 € Projekte im Bereich "Frühe Hilfen"
- 28.310 € Zuschuss Ehe-, Familien- und Lebensberatung
- 19.000 € Soziale Gruppenarbeit
- 16.228 € Bereitschaftsdienst für Inobhutnahme und Versorgung in Notsituationen

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Ambulante und teilstationäre Hilfen</b>					
Gesamtaufwand in €	362.300	389.000	347.700	535.000	568.900
<b>§ 28 SGB VIII Sonstige Erziehungsberatung</b>					
- Fallzahlen	-	4,13	0,33	-	3,47
- Aufwand in €	-	1.700	400	-	4.200
<b>§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige</b>					
- Fallzahlen	12	10,58	11,14	9,06	8,52
- Aufwand in €	51.800	77.000	60.500	98.000	92.100
<b>§§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft für junge Volljährige</b>					
- Fallzahlen	-	5,44	3,39	0,50	2,08
- Aufwand in €	52.000	48.600	10.900	6.100	25.400
<b>§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe</b>					
- Fallzahlen	36	21,92	25,89	28,54	28,91
- Aufwand in €	241.500	250.200	254.000	405.600	410.800
<b>§ 32 SGB VIII Tagesgruppe</b>					
- Aufwand in €	-	-	-	-	-
<b>Ambulante Hilfen UMA</b>					
- Fallzahlen	-	1,22	3,30	2,89	4,16
- Aufwand in €	17.000	11.500	21.900	25.300	36.400
<b>Stationäre Hilfen</b>					
Gesamtaufwand in €	2.316.500	2.537.000	2.499.700	3.526.000	3.009.200
<b>§ 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter</b>					
- Fallzahlen	-	0,03	1,32	2,81	3,02
- Aufwand in €	25.500	4.100	145.200	361.900	389.900
<b>§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege für Minderjährige</b>					
- Fallzahlen	53	34,88	34,65	37,49	26,58
- Aufwand in €	681.300	786.600	626.200	883.500	626.400
<b>§ 34 SGB VIII Heimerziehung für Minderjährige</b>					
- Fallzahlen	21	14,44	13,85	15,89	12,83
- Aufwand in €	901.100	1.223.200	1.155.000	1.548.500	1.250.300
<b>§§ 41, 33 SGB VIII Vollzeitpflege für junge Volljährige</b>					
- Fallzahlen	-	1,00	0,97	1,52	1,45
- Aufwand in €	54.900	29.300	37.200	46.900	44.800
<b>§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung für junge Volljährige</b>					
- Fallzahlen	-	3,93	3,96	4,36	4,72
- Aufwand in €	249.100	235.000	272.500	297.000	321.400
<b>Stationäre Hilfen UMA</b>					
- Fallzahlen	-	4,15	5,13	6,34	6,15
- Aufwand in €	404.600	258.800	263.600	388.200	376.400

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Eingliederungshilfen</b>					
Gesamtaufwand in €	700.800	619.700	645.500	1.059.600	1.031.600
<b>§ 35a SGB VIII ambulante Eingliederungshilfe</b>					
- Fallzahlen	26	24,36	25,43	26,79	26,22
- Aufwand in €	567.300	547.400	502.000	881.800	863.000
<b>§ 35a SGB VIII stationäre Eingliederungshilfe</b>					
- Fallzahlen	-	2,33	1,51	1,00	0,95
- Aufwand in €	133.500	72.300	143.500	177.800	168.600
<b>Inobhutnahmen</b>					
Gesamtaufwand in €	110.200	156.800	263.000	520.00	528.600
<b>§ 42 SGB VIII Inobhutnahme</b>					
- Fallzahlen	13	1,01	2,70	3,11	2,93
- Aufwand in €	74.400	83.800	166.200	158.700	149.200
<b>Inobhutnahme UMA</b>					
- Fallzahlen	-	1,47	2,79	3,37	3,54
- Aufwand in €	35.800	73.000	96.800	361.300	379.400

**Zusatzinformation:**

In den Tabellen werden Fallzahlen kleiner 10 bis einschließlich des Jahres 2020 nicht ausgewiesen. Ab dem Jahr 2021 basieren die Fallzahlen auf Leistungszeiträumen, wobei ein Leistungszeitraum von einem vollen Jahr einem Fall entspricht. In den Jahren zuvor wurde bei der Fallzählung nicht nach Laufzeit differenziert und ungeachtet der Laufzeit im jeweiligen Jahr jeder Einzelfall als voller Fall gewertet. Die ab dem Jahr 2021 praktizierte Zählweise und Auswertung ermöglicht sehr viel konkretere und genauere Rückschlüsse hinsichtlich der Relation von Fallzahlen und entsprechendem Aufwand. Aus technischen Gründen ist die Erhebung der Fallzahlen auf die vorgenannte Weise erst ab dem Jahr 2021 mit vertretbarem Aufwand möglich.

Teilergebnisplan 06.363.20 Prävention, Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.360	281.354	283.636	283.636	283.636	283.636
03	+ Sonstige Transfererträge	1.323.036	778.880	984.300	1.002.660	1.021.390	1.040.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.320	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.397	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.816.113</b>	<b>1.060.234</b>	<b>1.267.936</b>	<b>1.286.296</b>	<b>1.305.026</b>	<b>1.324.126</b>
11	- Personalaufwendungen	-759.639	-929.129	-1.172.045	-1.183.770	-1.195.610	-1.207.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.912	-19.100	-19.480	-19.870	-20.270	-20.680
15	- Transferaufwendungen	-4.292.105	-5.163.070	-5.527.650	-5.636.610	-5.747.750	-5.854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.874	-86.700	-99.228	-99.550	-99.880	-100.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.581.530</b>	<b>-6.197.999</b>	<b>-6.818.403</b>	<b>-6.939.800</b>	<b>-7.063.510</b>	<b>-7.182.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.765.417</b>	<b>-5.137.765</b>	<b>-5.550.467</b>	<b>-5.653.504</b>	<b>-5.758.484</b>	<b>-5.858.444</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.765.417	-5.137.765	-5.550.467	-5.653.504	-5.758.484	-5.858.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-3.765.417	-5.137.765	-5.550.467	-5.653.504	-5.758.484	-5.858.444
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.765.417	-5.137.765	-5.550.467	-5.653.504	-5.758.484	-5.858.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.765.417	-5.137.765	-5.550.467	-5.653.504	-5.758.484	-5.858.444

<b>Produktnummer:</b> <b>06.363.39</b>	<b>Produkt:</b> <b>Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen</b>
<b>Produktbereich:</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe:</b> 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Beate Tenhaken, FD 3.2, Tel. 920-251 Politik: Jugendhilfeausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Zu den Leistungen gehören Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen. <ul style="list-style-type: none"><li>- Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhalts</li><li>- Beratung und Unterstützung von alleinsorgenden Eltern, Minderjährigen sowie jungen Volljährigen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts</li><li>- Beurkundung von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennungen und Sorgeerklärungen</li></ul> <b>Wissenswertes:</b> Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde vereinbart, dass die Vormundschaften und Pflegschaften für die Stadt Greven seit dem 01.04.2023 durch den Kreis Steinfurt wahrgenommen werden. Dieser Schritt war erforderlich, weil gem. § 55 Abs. 5 SGB VIII nF des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 04.05.2021 die Aufgaben der Pflegschaft und Vormundschaft funktionell, organisatorisch und personell von den übrigen Aufgaben des Jugendamtes zu trennen sind. Aufgrund der Größe des Jugendamtes Greven konnten diese Vorgaben nicht umgesetzt werden. Die dem Kreis für die Wahrnehmung dieser Aufgaben entstehenden Kosten werden von der Stadt Greven erstattet.	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe -</li><li>- §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</li><li>- Eltern und andere Sorgeberechtigte</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,66	
<b>Erläuterungen:</b> Für die Übernahme der Aufgaben der Vormundschaften und Pflegschaften ist eine Kostenerstattung in Höhe von 103.420 Euro an den Kreis Steinfurt vorgesehen.	

<b>Teilergebnisplan 06.363.39 Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-221.644	-194.596	-160.594	-162.200	-163.820	-165.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-103.420	-105.490	-107.600	-109.750
15	- Transferaufwendungen	-328	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.971</b>	<b>-198.096</b>	<b>-266.014</b>	<b>-269.690</b>	<b>-273.420</b>	<b>-277.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.971</b>	<b>-198.096</b>	<b>-266.014</b>	<b>-269.690</b>	<b>-273.420</b>	<b>-277.210</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.971	-198.096	-266.014	-269.690	-273.420	-277.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-221.971	-198.096	-266.014	-269.690	-273.420	-277.210
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-221.971	-198.096	-266.014	-269.690	-273.420	-277.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.971	-198.096	-266.014	-269.690	-273.420	-277.210

<b>Produktnummer:</b> <b>06.363.40</b>	<b>Produkt:</b> <b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>
<b>Produktbereich:</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe:</b> 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Beate Tenhaken, FD 3.2, Tel. 920-251 Politik: Jugendhilfeausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <u>Familiengerichtshilfe</u> - Unterstützung des Familiengerichts in allen Angelegenheiten der Personensorge für minderjährige Kinder und Mitwirkung an allen in § 50 SGB VIII aufgezählten Verfahren insbesondere durch Unterrichten über angebotene und erbrachte Leistungen, Einbringen erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte der Entwicklung der Minderjährigen und Hinweisen auf weitere Möglichkeiten der Hilfe <u>Jugendhilfe im Strafverfahren</u> - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch eigenständige Verfahrensbeteiligung, Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren/-vollzug - Die Jugendhilfe im Strafverfahren kooperiert nach Einrichtung eines Landesprojekts "Kurve kriegen" –einem kriminalpräventiven Angebot für kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugendliche- mit den Fachkräften des Projekts. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe – - Weitere einschlägige Rechtsvorschriften (z.B FamFG, JGG, BGB) <b>Zielgruppe:</b> - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige - Eltern und andere Sorgeberechtigte	
<b>Ziele:</b> Das Konzept der Gewaltberatung für straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene mit Gewaltdelikten ist in Kooperation mit der Brücke umgesetzt. <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Evaluation des Konzeptes auf Wirksamkeit mit dem Träger nach 5 Zuweisungen	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,69	

**Erläuterungen:**

Der Träger "Evangelische Jugendhilfe" führt das Projekt "Brücke" im Rahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren durch und setzt Auflagen und Weisungen für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende um.

Für die Betreuungsprojekte der „Brücke“ sind 59.750 Euro veranschlagt.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Zahl der Fälle der Jugendhilfe im Strafverfahren	153	114	99	100	110
Zahl der Täter*innen	93	75	70	80	80

<b>Teilergebnisplan 06.363.40 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-82.837	-125.080	-80.771	-81.580	-82.400	-83.220
15	- Transferaufwendungen	-52.059	-58.580	-59.750	-60.950	-62.170	-63.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.896</b>	<b>-186.660</b>	<b>-143.521</b>	<b>-145.530</b>	<b>-147.570</b>	<b>-149.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.896</b>	<b>-186.660</b>	<b>-143.521</b>	<b>-145.530</b>	<b>-147.570</b>	<b>-149.630</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-134.896	-186.660	-143.521	-145.530	-147.570	-149.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-134.896	-186.660	-143.521	-145.530	-147.570	-149.630
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-134.896	-186.660	-143.521	-145.530	-147.570	-149.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.896	-186.660	-143.521	-145.530	-147.570	-149.630

<b>Teilergebnisplan 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.546	301.679	341.516	423.295	335.085	336.905
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.360	4.400	4.440	4.480	4.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.269</b>	<b>320.139</b>	<b>410.016</b>	<b>441.835</b>	<b>353.665</b>	<b>355.525</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.858	-57.261	-60.349	-60.960	-61.570	-62.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.969	-1.032.067	-1.128.549	-1.162.580	-1.082.980	-1.093.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.597	-207.798	-207.800	-207.800	-207.800	-200.054
15	- Transferaufwendungen	-314.718	-446.800	-460.788	-450.248	-450.248	-450.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.749	-108.298	-154.668	-132.768	-132.139	-131.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.891</b>	<b>-1.852.224</b>	<b>-2.012.154</b>	<b>-2.014.356</b>	<b>-1.934.737</b>	<b>-1.937.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.249.622</b>	<b>-1.532.085</b>	<b>-1.602.138</b>	<b>-1.572.521</b>	<b>-1.581.072</b>	<b>-1.582.137</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.249.622	-1.532.085	-1.602.138	-1.572.521	-1.581.072	-1.582.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.249.622	-1.532.085	-1.602.138	-1.572.521	-1.581.072	-1.582.137
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.249.622	-1.532.085	-1.602.138	-1.572.521	-1.581.072	-1.582.137
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.249.622	-1.532.085	-1.602.138	-1.572.521	-1.581.072	-1.582.137

Teilfinanzplan 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-620.000	-880.000	-500.000	-2.250.000 (-500.000)	-2.750.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.168	-40.000	-38.000	0	-118.000	-128.000	-28.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-65.168</b>	<b>-660.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.368.000</b> (-500.000)	<b>-2.878.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-65.168</b>	<b>-660.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.368.000</b> (-500.000)	<b>-2.878.000</b>	<b>-28.000</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>08.421.01</b>	<b>Produkt:</b> <b>Förderung von Sportler*innen und Sportvereinen</b>
<b>Produktbereich:</b> 08 Sportförderung	<b>Produktgruppe:</b> 08.421 Förderung des Sports
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzielle Förderung von Sportvereinen</li><li>- Organisatorische und logistische Unterstützung der Sportvereine</li><li>- Ehrungen von Sportler*innen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Ratsbeschlüsse</li><li>- Förderrichtlinien</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jugendliche</li><li>- Kinder</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,78	
<b>Erläuterungen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>59.000 € Miete Vereinsschwimmen (davon 22.000 € mit Sperrvermerk; Auflösung durch HFWA und Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit möglich)</li><li>25.000 € Allgemeine Sportförderung gemäß Sportförderrichtlinie</li><li>10.540 € Investitionskostenzuschüsse Sportvereine (Vorlage 125/2023)</li><li>4.000 € Zuschuss Stadtsportverband</li><li>3.000 € Ehrung von Sportler*innen</li></ul>	

Teilergebnisplan 08.421.01 Förderung von Sportler*innen und Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-36.918	-36.745	-36.501	-36.870	-37.240	-37.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Transferaufwendungen	-19.049	-70.000	-42.540	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.609	-24.750	-59.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.197</b>	<b>-133.145</b>	<b>-139.691</b>	<b>-107.520</b>	<b>-107.890</b>	<b>-108.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.197</b>	<b>-133.145</b>	<b>-139.691</b>	<b>-107.520</b>	<b>-107.890</b>	<b>-108.260</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.197	-133.145	-139.691	-107.520	-107.890	-108.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-81.197	-133.145	-139.691	-107.520	-107.890	-108.260
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-81.197	-133.145	-139.691	-107.520	-107.890	-108.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.197	-133.145	-139.691	-107.520	-107.890	-108.260

<b>Produktnummer:</b> <b>08.424.11</b>	<b>Produkt:</b> <b>Bereitstellung von Sportanlagen</b>
<b>Produktbereich:</b> 08 Sportförderung	<b>Produktgruppe:</b> 08.424 Sportstätten und Bäder
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241 Politik: Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit Schulausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen an Sportvereine</li><li>- Belegungspläne für den Liga-Spielbetrieb in Hallen</li><li>- Belegungspläne für den Schulsport</li><li>- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen</li><li>- Bereitstellung von Sporthallen für nichtsportliche Veranstaltungen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung NRW</li><li>- Hallenbelegungen für Vereine</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> Nutzer*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,45	
<b>Erläuterungen:</b> Weitere Informationen zu Sportflächen und -bedarfen können dem Sportflächenbedarfsplan entnommen werden.  Die Sportvereine erhalten Zuschüsse auf der Grundlage der ab dem 01.01.2022 gültigen Sportförderrichtlinie und der Bewirtschaftungsverträge.	

<b>Teilergebnisplan 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.546	301.679	341.516	423.295	335.085	336.905
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.360	4.400	4.440	4.480	4.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.269</b>	<b>320.139</b>	<b>410.016</b>	<b>441.835</b>	<b>353.665</b>	<b>355.525</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.940	-20.516	-23.848	-24.090	-24.330	-24.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.347	-1.030.417	-1.126.899	-1.160.930	-1.081.330	-1.091.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.597	-207.798	-207.800	-207.800	-207.800	-200.054
15	- Transferaufwendungen	-295.668	-376.800	-418.248	-418.248	-418.248	-418.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.140	-83.548	-95.668	-95.768	-95.139	-94.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.533.694</b>	<b>-1.719.079</b>	<b>-1.872.463</b>	<b>-1.906.836</b>	<b>-1.826.847</b>	<b>-1.829.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.168.424</b>	<b>-1.398.940</b>	<b>-1.462.447</b>	<b>-1.465.001</b>	<b>-1.473.182</b>	<b>-1.473.877</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.168.424	-1.398.940	-1.462.447	-1.465.001	-1.473.182	-1.473.877
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.168.424	-1.398.940	-1.462.447	-1.465.001	-1.473.182	-1.473.877
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.168.424	-1.398.940	-1.462.447	-1.465.001	-1.473.182	-1.473.877
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.168.424	-1.398.940	-1.462.447	-1.465.001	-1.473.182	-1.473.877

### Teilfinanzplan 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-620.000	-880.000	-500.000	-2.250.000 (-500.000)	-2.750.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.168	-40.000	-38.000	0	-118.000	-128.000	-28.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-65.168</b>	<b>-660.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.368.000</b> (-500.000)	<b>-2.878.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-65.168</b>	<b>-660.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.368.000</b> (-500.000)	<b>-2.878.000</b>	<b>-28.000</b>

#### Erläuterungen

#### Festwerte 08.424.11

Zusätzlich zu den nachfolgend aufgeführten Investitionen sind unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ im Jahr 2024 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt:

- 20.500 € Ausstattungsgegenstände Sporthallen
- 10.000 € Planung Beleuchtung Hauptplatz Gimble
- 7.500 € bewegliches Vermögen Sporthallen

Investitionen 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I08110007 Sanierung Rönnehalle	0	-120.000	0	0	0	-1.000.000	0	-126.896 -1.126.896
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	-1.000.000	0	-126.896 -1.126.896
I08110008 Neubau einer Sporthalle	0	-500.000	0	0	-1.750.000	-1.750.000	0	-500.000 -4.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-1.750.000	-1.750.000	0	-500.000 -4.000.000
I08110011 Ausstattungsgegenstände neue Sporthalle	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
I08110013 Sanierung Walgenbachhalle	0	0	-600.000	0	0	0	0	0 -600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0 -600.000
I08110014 Sanierung Mühlenbachhalle	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0 -550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-50.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0	0	0 -550.000
I08110015 Bau einer Garage in der Emsaue	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.564	130.335	58.572	43.332	10.263	2.901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.771	21.600	18.000	18.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.215	95.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.550</b>	<b>247.535</b>	<b>132.172</b>	<b>116.932</b>	<b>65.863</b>	<b>58.501</b>
11	- Personalaufwendungen	-814.310	-1.066.734	-1.220.073	-1.232.270	-1.244.590	-1.257.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522	0	-4.573	-4.573	-4.084	-3.922
15	- Transferaufwendungen	-21.484	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.104	-571.100	-351.150	-156.250	-83.250	-71.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.126.161</b>	<b>-1.677.834</b>	<b>-1.600.796</b>	<b>-1.418.093</b>	<b>-1.356.924</b>	<b>-1.357.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.058.611</b>	<b>-1.430.299</b>	<b>-1.468.624</b>	<b>-1.301.161</b>	<b>-1.291.061</b>	<b>-1.299.201</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.058.611	-1.430.299	-1.468.624	-1.301.161	-1.291.061	-1.299.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.058.611	-1.430.299	-1.468.624	-1.301.161	-1.291.061	-1.299.201
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.611	-1.430.299	-1.468.624	-1.301.161	-1.291.061	-1.299.201
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.058.611	-1.430.299	-1.468.624	-1.301.161	-1.291.061	-1.299.201

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800	9.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.819	-10.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.819</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.019</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>09.511.01</b>	<b>Produkt:</b> <b>Geodatenmanagement</b>
<b>Produktbereich:</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produktgruppe:</b> 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Guido Roters, FD 5.2, Tel. 920-336 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschaffung von extern vorhandenen digitalen Geoinformationsdaten</li><li>- Administrative Verwaltung des Web-GIS "GEOnetz GREVEN"</li><li>- Bereitstellung, Aktualisierung und Ausgabe von Karten und Datenmaterial mit Raumbezug sowie Auskünfte und Beratung im Bereich Geoinformation</li><li>- Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten für Verwaltungsaufgaben, Planungen und Bauvorhaben</li><li>- Vermessungsleistungen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Einschlägige Rechtsvorschriften (z. B. VermKatG, GeoZG NRW, VermWertKostO NRW)</li><li>- Einschlägige Satzungen der Stadt Greven</li><li>- Aufträge und Vorgaben städtischer Organisationseinheiten</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner*innen und Eigentümer*innen</li><li>- Büros für Fachplanungen und Ingenieurleistungen (soweit sie im Auftrag der Stadt handeln)</li><li>- Mitarbeiter*innen der Stadt Greven</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,30	
<b>Erläuterungen:</b> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 5.000 € Mitgliedsbeitrag cc-Gis	

<b>Teilergebnisplan 09.511.01 Geodatenmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.215	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.215</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.738	-199.595	-211.071	-213.180	-215.310	-217.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.468	-17.350	-17.450	-17.550	-17.650	-17.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.206</b>	<b>-216.945</b>	<b>-228.521</b>	<b>-230.730</b>	<b>-232.960</b>	<b>-235.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.991</b>	<b>-186.345</b>	<b>-197.921</b>	<b>-200.130</b>	<b>-202.360</b>	<b>-204.610</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.991</b>	<b>-186.345</b>	<b>-197.921</b>	<b>-200.130</b>	<b>-202.360</b>	<b>-204.610</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-153.991	-186.345	-197.921	-200.130	-202.360	-204.610
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-153.991	-186.345	-197.921	-200.130	-202.360	-204.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.991	-186.345	-197.921	-200.130	-202.360	-204.610

<b>Produktnummer:</b> <b>09.511.10</b>	<b>Produkt:</b> <b>Stadtentwicklung</b>
<b>Produktbereich:</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produktgruppe:</b> 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Marco Scheil, FB 4, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Stadtentwicklung beschäftigt sich mit der Gesamtentwicklung einer Stadt und ihrer Funktion in der Stadtregion. Sie beinhaltet gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle sowie ökologische Aspekte. Das übergeordnete Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung und verlangt eine zukunftsgerichtete Herangehensweise. Stadtentwicklung ist deshalb immer als interdisziplinärer Prozess mit verwaltungsübergreifenden Zielsetzungen angelegt.  Stadtentwicklung beobachtet, beschreibt und beurteilt, um die Bedarfe für die kommunale Entwicklung zu erkennen. Sie stützt sich dabei unter anderem auf die Ergebnisse der Statistik, auf Fachgutachten und auf die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Verwaltung sowie externen Behörden. Auch die Bedarfe aus der Bevölkerung und Wirtschaft müssen berücksichtigt werden. Die Ziele der Gesamtentwicklung einer Stadt werden somit analysiert, mit Handlungsempfehlungen versehen und zu Entwicklungsleitlinien des städtischen Handelns gebündelt. Zur Beschreibung und Bewertung der IST-Situation in Greven wurden bereits eine Reihe von Teilplänen für ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet.  Die aktuellen Aufgaben der Stadtentwicklung sind: <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellung des räumlichen Stadtentwicklungskonzeptes (Teilplan „räumliches Stadtentwicklungskonzept“)</li><li>- Koordination der Anpassung des Regionalplans Münsterland zur zukünftigen Siedlungsflächenentwicklung</li><li>- Management und Gesamtkoordination der Fragestellung zum Neubau eines neuen Rathauses als integriertes Multiprojekt mit u.a. Erstellung der Machbarkeitsstudie in 2022</li><li>- Bevölkerungsstatistik und -vorausberechnung (Demografie-Monitoring)</li><li>- Umsetzung des Handlungskonzeptes Wohnen</li><li>- Umsetzung / (Neu-) Aufstellung integrierter Handlungskonzepte<ul style="list-style-type: none"><li>• Greven Innenstadt</li><li>• Reckenfeld</li><li>• Gimfte (DIEK)</li></ul></li><li>- Erstellung städtebaulicher Konzepte sowie Initiierung &amp; Begleitung von Rahmenplanungen, die übergeordnete Ziele auf kleinere Teilbereiche herunterbrechen und konkretisieren, wie zum Beispiel im Jahr 2020 für die Nordwalder Straße und Mühlenstraße geschehen</li><li>- Initiierung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen im Rahmen der Erstellung der o.g. Konzepte</li><li>- Mitwirkung an den Arbeitskreisen und Sitzungen der Stadtregion Münster</li></ul> Insgesamt stellt das Stadtentwicklungskonzept 2030 (STEK 2030) das langfristige Entwicklungskonzept der Stadt Greven dar. Wichtige Teilpläne des STEK sind die bestehenden Teilpläne Mobilität, Einzelhandel, Wohnen, Grün und Gewerbeflächenkonzept sowie die noch zu erstellenden Teilpläne Energie- und Klimaschutz, räumliches Stadtentwicklungskonzept, der Sachliche Teilplan Altern und die fortzuschreibenden integrierten Handlungskonzepte Innenstadt, Reckenfeld und Gimfte (DIEK). Einfließen in das STEK werden auch verschiedene weitere Untersuchungen und Konzepte wie z.B. der	

Schulentwicklungsplan, der Kinder und Jugendförderplan und das Integrationskonzept. Unter dem Overhead STEK 2030 erfolgt eine Abstimmung und Vernetzung der verschiedenen Einzelkonzepte, um daraus kongruente strategische Leitlinien für die gesamte Stadt zu entwickeln.

**Auftragsgrundlage:**

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe

- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Aufträge vom Verwaltungsvorstand

**Zielgruppe:**

- Einwohner\*innen
- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse
- Interessensgruppen (z.B. Investoren)
- Organisationseinheiten der Verwaltung
- Technische Betriebe Greven, GFW Greven mbH, Stadtwerke Greven GmbH

**Ziele:**

-

**Kennzahlen/Indikatoren:**

-

**Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:** 3,77

**Erläuterungen:**

Aufwendungen

- 91.700 € Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt (u.a. Zentrenmanagement, Mietaufwendungen)
- 85.000 € Erstellung Wärmeleitplanung
- 25.000 € Zuschuss Lastenfahrräder (mit Sperrvermerk; Auflösung durch den HFWA und Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit möglich)
- 21.000 € Mitfinanzierung einer Geschäftsstelle zur "Stadtregion Münster"
- 15.000 € Testweise Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr

Erträge

- 55.020 € Erträge im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt (Fördermittel, Mieterträge)

Teilergebnisplan 09.511.10 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.564	130.335	58.572	43.332	10.263	2.901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.771	21.600	18.000	18.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.335</b>	<b>151.935</b>	<b>76.572</b>	<b>61.332</b>	<b>10.263</b>	<b>2.901</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.153	-468.504	-500.367	-505.370	-510.420	-515.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522	0	-4.573	-4.573	-4.084	-3.922
15	- Transferaufwendungen	-21.484	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.616	-330.750	-245.700	-120.700	-47.600	-36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.515</b>	<b>-839.254</b>	<b>-775.640</b>	<b>-655.643</b>	<b>-587.104</b>	<b>-580.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-506.181</b>	<b>-687.319</b>	<b>-699.068</b>	<b>-594.311</b>	<b>-576.841</b>	<b>-577.541</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-506.181	-687.319	-699.068	-594.311	-576.841	-577.541
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-506.181	-687.319	-699.068	-594.311	-576.841	-577.541
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-506.181	-687.319	-699.068	-594.311	-576.841	-577.541
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-506.181	-687.319	-699.068	-594.311	-576.841	-577.541

Teilfinanzplan 09.511.10 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800	9.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.819	-10.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.819</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.019</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>09.511.20</b>	<b>Produkt:</b> <b>Bauleitplanung</b>
<b>Produktbereich:</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produktgruppe:</b> 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Marco Scheil, FD 4.1, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <u>Vorbereitende Bauleitplanung</u> - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inklusive Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen (z.B. Bedarfswahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan) <u>Verbindliche Bauleitplanung</u> - Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich vorhabenbezogener Bebauungspläne zur rechtsverbindlichen Regelung der baulichen und sonstigen Bodennutzung von Grundstücken im Gemeindegebiet der Stadt Greven. <u>Sonstige Satzungen zur Bodennutzung als Planersatzregelungen</u> - Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1-3 BauGB - Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Einschlägige Rechtsvorschriften (insbesondere BauGB) - Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse <b>Zielgruppe:</b> - Einwohner*innen - Bauwillige - Investor*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 3,94	
<b>Erläuterungen:</b> Für die Beauftragung externer Dienstleister sind folgende Haushaltsansätze geplant: 70.000 € Bebauungsplan Dansenbörger Heide	

<b>Teilergebnisplan 09.511.20 Bauleitplanung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-349.419	-398.635	-508.635	-513.720	-518.860	-524.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.021	-223.000	-88.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.440</b>	<b>-621.635</b>	<b>-596.635</b>	<b>-531.720</b>	<b>-536.860</b>	<b>-542.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.440</b>	<b>-556.635</b>	<b>-571.635</b>	<b>-506.720</b>	<b>-511.860</b>	<b>-517.050</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.440</b>	<b>-556.635</b>	<b>-571.635</b>	<b>-506.720</b>	<b>-511.860</b>	<b>-517.050</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.440</b>	<b>-556.635</b>	<b>-571.635</b>	<b>-506.720</b>	<b>-511.860</b>	<b>-517.050</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-398.440</b>	<b>-556.635</b>	<b>-571.635</b>	<b>-506.720</b>	<b>-511.860</b>	<b>-517.050</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-398.440</b>	<b>-556.635</b>	<b>-571.635</b>	<b>-506.720</b>	<b>-511.860</b>	<b>-517.050</b>

<b>Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	5.000	5.431	5.431	5.431	5.431
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.090	407.170	557.180	562.690	568.260	573.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>969.590</b>	<b>423.170</b>	<b>573.611</b>	<b>579.121</b>	<b>584.691</b>	<b>590.311</b>
11	- Personalaufwendungen	-472.953	-610.135	-631.514	-637.830	-644.210	-650.660
15	- Transferaufwendungen	-2.521	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.111	-46.000	-122.000	-120.000	-120.000	-145.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.585</b>	<b>-666.135</b>	<b>-763.514</b>	<b>-767.830</b>	<b>-774.210</b>	<b>-805.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.005</b>	<b>-242.965</b>	<b>-189.903</b>	<b>-188.709</b>	<b>-189.519</b>	<b>-215.349</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	471.005	-242.965	-189.903	-188.709	-189.519	-215.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	471.005	-242.965	-189.903	-188.709	-189.519	-215.349
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	471.005	-242.965	-189.903	-188.709	-189.519	-215.349
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	471.005	-242.965	-189.903	-188.709	-189.519	-215.349

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>10.521.21</b>	<b>Produkt:</b> <b>Grundstücksneuordnung</b>
<b>Produktbereich:</b> 10 Bauen und Wohnen	<b>Produktgruppe:</b> 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Guido Roters, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Tel. 920-336 Politik: Umlegungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung und vereinfachte Umlegung) nach dem Baugesetzbuch zur zweckmäßigen Neugestaltung von Grundstücken. Dazu zählen u.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>- Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Vorbereitung der Entscheidungen und Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Umlegungsausschusses)</li><li>- Vermessungs-, kataster- und verwaltungstechnische Abwicklung und Begleitung des Umlegungsverfahrens</li><li>- Grundstücksverhandlungen mit den Umlegungsbeteiligten</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Baugesetzbuch (§§ 45 ff.)	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umlegungsbeteiligte</li><li>- Umlegungsausschuss</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,00	

Teilergebnisplan 10.521.21 Grundstücksneuordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Produktnummer:</b> <b>10.521.30</b>	<b>Produkt:</b> <b>Bauberatung und -aufsicht</b>
<b>Produktbereich:</b> 10 Bauen und Wohnen	<b>Produktgruppe:</b> 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Marc Diericks, FD 2.2, Tel. 920-275 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <u>Bauberatung</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planungsrechtliche Auskunft über die zulässige Art und das Maß der baulichen Nutzung</li><li>- Erläuterung des bauordnungsrechtlichen Verfahrens bezogen auf die materielle Zulässigkeit</li></ul> <u>Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfungen und Maßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben im Rahmen von Genehmigungsverfahren</li><li>- Vermeidung bzw. Behebung von verbotswidrigen Zuständen bei baulichen Anlagen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Baugesetzbuch (BauGB)</li><li>- Bauordnung NRW (BauO NRW)</li><li>- Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li><li>- Baunebenrecht (z.B. BImSchG, Naturschutzgesetze)</li><li>- Einschlägige Ortssatzungen (z.B. Gestaltungssatzung, Außenbereichssatzungen)</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner*innen</li><li>- Bauwillige</li><li>- Architekt*innen und Ingenieur*innen</li><li>- Handlungsstörer und Zustandsstörer</li></ul>	

**Ziele:**

- 1) Die Teilnahme an einem Termin für die Projektberatung innerhalb von drei Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Anfrage der GFW Greven mbH ist garantiert.
- 2) Die Teilnahme an einem "Vor-Ort-Termin" innerhalb von sieben Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Anfrage der GFW Greven mbH ist garantiert.
- 3) Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen hat das Baugenehmigungsverfahren für Einfamilienhäuser einschließlich deren Nebenanlagen durchschnittlich nicht länger als vier Wochen gedauert.
- 4) Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen hat das Baugenehmigungsverfahren für Mehrfamilienhäuser bis zur Hochhausgrenze einschließlich deren Nebenanlagen durchschnittlich nicht länger als sechs Wochen gedauert.
- 5) Nach Eingang des Bauantrages und der Bauvorlagen sind die Bauvorlagen innerhalb von 10 Arbeitstagen auf Vollständigkeit geprüft. Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel auf, ist unverzüglich unter Nennung der Gründe die Bauherrschaft zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist aufgefordert.
- 6) Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen hat das Baugenehmigungsverfahren für gewerbliche Bauvorhaben durchschnittlich nicht länger als acht Wochen gedauert.
- 7) Sollte es sich abzeichnen, dass die garantierten Fristen nicht eingehalten werden können, ist innerhalb von zwei Arbeitstagen ab Bekanntwerden der Schwierigkeiten eine Information über die zu erwartende Verzögerung und die bereits bekannten Gründe erfolgt.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

- zu 1) Dauer bis zum Termin für die Projektberatung
- zu 2) Dauer bis zu einem "Vor-Ort-Termin"
- zu 3) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für Einfamilienhäuser
- zu 4) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für Mehrfamilienhäuser
- zu 5) Prüfung des Bauantrags und der Bauvorlagen auf Vollständigkeit innerhalb von 10 Arbeitstagen
- zu 5) Versand der Mitteilung über die Vollständigkeit der Bauvorlagen innerhalb von 3 Arbeitstagen
- zu 6) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für gewerbliche Bauvorhaben
- zu 7) Dauer bis zur Information bei Abweichungen von den garantierten Fristen

**Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:** 7,14

**Erläuterungen:**

Es sind Verwaltungsgebühren für die Bauaufsicht in Höhe von 550.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Erträge können aufgrund von einzelnen größeren Bauvorhaben höher oder niedriger ausfallen. Diese sind aber im Vorfeld nicht absehbar.

Für die Digitalisierung von Archivakten sind 95.000 Euro eingeplant.

Hinweis zu den Zielen 1 bis 7:

Die Produktziele leiten sich aus dem Serviceversprechen vom 17.09.2009 und der aktuellen Bauordnung NRW ab.

<b>Teilergebnisplan 10.521.30 Bauberatung und -aufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.173	405.100	555.100	560.600	566.160	571.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>966.673</b>	<b>416.100</b>	<b>566.100</b>	<b>571.600</b>	<b>577.160</b>	<b>582.770</b>
11	- Personalaufwendungen	-422.679	-549.398	-565.337	-570.990	-576.700	-582.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.091	-44.500	-120.500	-118.500	-118.500	-143.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.771</b>	<b>-593.898</b>	<b>-685.837</b>	<b>-689.490</b>	<b>-695.200</b>	<b>-725.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>520.902</b>	<b>-177.798</b>	<b>-119.737</b>	<b>-117.890</b>	<b>-118.040</b>	<b>-143.200</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	520.902	-177.798	-119.737	-117.890	-118.040	-143.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	520.902	-177.798	-119.737	-117.890	-118.040	-143.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	520.902	-177.798	-119.737	-117.890	-118.040	-143.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	520.902	-177.798	-119.737	-117.890	-118.040	-143.200

<b>Produktnummer:</b> 10.522.31	<b>Produkt:</b> Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohnungsbestandes
<b>Produktbereich:</b> 10 Bauen und Wohnen	<b>Produktgruppe:</b> 10.522 Wohnungsbauförderung
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Marc Diericks, FD 2.2, Tel. 920-275 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung, Feststellung und Prüfung der Bezugsberechtigung für die Belegung öffentlich geförderter Wohnungen auf der Grundlage der persönlichen und finanziellen Verhältnisse der Antragstellenden</li><li>- Wiederkehrende Prüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum (Bestands- und Besetzungskontrolle)</li><li>- Bearbeitung von weiteren Anträgen (Selbstnutzungsgenehmigungen, Bescheinigungen für Zinsvergünstigungen, Genehmigung von Kostenmieten)</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Wohnungsbaurecht (insbesondere Wohnbauförderungsgesetz)</li><li>- Wohnungsbindungsrecht (insbesondere Wohnungsgesetz)</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> Anspruchsberechtigte	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,49	

### Erläuterungen:

Die strategische Steuerung des Wohnungsmarktes in Greven auf Basis des Teilplans Wohnen wird im Fachbereich Stadtentwicklung wahrgenommen. Als strategisches Ziel für öffentlich geförderten Wohnraum (Quotierung) wurden 35 Prozent beschlossen.

### Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Anzahl neu genehmigter Wohneinheiten (inkl. Freistellungsverfahren)	170	173	163	145	150
Wohneinheiten für die öffentliche Mittel bewilligt wurden	12	46*	28	17	34
Anteil der Wohneinheiten für die öffentl. Mittel bewilligt wurden an den insgesamt neu genehmigten Wohneinheiten	7,06 %	26,6 %	17,2 %	11,7 %	22,7 %

\*25 der insgesamt 46 Wohneinheiten, für die im Jahr 2021 öffentliche Mittel bewilligt wurden, entstehen in einem Neubau (Wohnheim) für Menschen mit Behinderungen.

<b>Teilergebnisplan 10.522.31 Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohnungsbestandes</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.505</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.080	-43.994	-34.239	-34.580	-34.930	-35.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.080</b>	<b>-44.494</b>	<b>-34.739</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.430</b>	<b>-35.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.575</b>	<b>-42.994</b>	<b>-33.239</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.280</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.575</b>	<b>-42.994</b>	<b>-33.239</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.280</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-38.575	-42.994	-33.239	-33.580	-33.930	-34.280
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.575</b>	<b>-42.994</b>	<b>-33.239</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.280</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.575</b>	<b>-42.994</b>	<b>-33.239</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.280</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>10.523.41</b>	<b>Produkt:</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produktbereich:</b> 10 Bauen und Wohnen	<b>Produktgruppe:</b> 10.523 Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Marco Scheil, FD 4.1, Tel. 920-343 Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: <u>Unterschutzstellungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prüfung der Eintragsvoraussetzungen und ggf. Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer*innen</li></ul> <u>Erlaubnisse (Genehmigungen) für Denkmalobjekte</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prüfen von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzungen von Baudenkmalern und Bodendenkmälern</li><li>- Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen</li><li>- Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung</li><li>- Denkmalförderung (Bescheinigungen nach § 40 DSchG)</li><li>- Fortschreibung der Denkmalliste</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Denkmalrecht Nordrhein-Westfalen (insbesondere DSchG)</li><li>- Steuergesetze des Bundes und des Landes NRW (z.B. EStG, EStDV)</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eigentümer*innen von unter Schutz gestellten Anlagen</li><li>- Einwohner*innen</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,11	
<b>Erläuterungen:</b> Für denkmalpflegerische Maßnahmen sind 10.000 € veranschlagt. Dem stehen Zuschüsse des Landes in Höhe von 5.000 € gegenüber.	

<b>Teilergebnisplan 10.523.41 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	5.000	5.431	5.431	5.431	5.431
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412	570	580	590	600	610
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.412</b>	<b>5.570</b>	<b>6.011</b>	<b>6.021</b>	<b>6.031</b>	<b>6.041</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.194	-16.743	-31.938	-32.260	-32.580	-32.910
15	- Transferaufwendungen	-2.521	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.735</b>	<b>-26.743</b>	<b>-41.938</b>	<b>-42.260</b>	<b>-42.580</b>	<b>-42.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.323</b>	<b>-21.173</b>	<b>-35.927</b>	<b>-36.239</b>	<b>-36.549</b>	<b>-36.869</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.323	-21.173	-35.927	-36.239	-36.549	-36.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-11.323	-21.173	-35.927	-36.239	-36.549	-36.869
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.323	-21.173	-35.927	-36.239	-36.549	-36.869
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.323	-21.173	-35.927	-36.239	-36.549	-36.869

Teilfinanzplan 10.523.41 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.379	579.370	410.170	406.061	404.435	391.395
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.413	1.173.771	1.174.662	1.148.129	1.136.027	1.041.078
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	1.000	3.071.476	4.606.715	4.606.715	4.606.715
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.814.920</b>	<b>1.754.141</b>	<b>4.656.308</b>	<b>6.160.905</b>	<b>6.147.177</b>	<b>6.039.188</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.104.677	-4.458.292	-4.546.228	-4.585.660	-4.630.520	-4.675.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.917.757	-1.984.763	-1.933.610	-1.882.360	-1.865.216	-1.717.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.109	-37.920	-3.160.695	-4.645.994	-4.646.054	-4.646.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.047.543</b>	<b>-6.480.975</b>	<b>-9.640.533</b>	<b>-11.114.014</b>	<b>-11.141.790</b>	<b>-11.039.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.232.623</b>	<b>-4.726.834</b>	<b>-4.984.225</b>	<b>-4.953.109</b>	<b>-4.994.613</b>	<b>-5.000.636</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.232.623</b>	<b>-4.726.834</b>	<b>-4.984.225</b>	<b>-4.953.109</b>	<b>-4.994.613</b>	<b>-5.000.636</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.232.623</b>	<b>-4.726.834</b>	<b>-4.984.225</b>	<b>-4.953.109</b>	<b>-4.994.613</b>	<b>-5.000.636</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.232.623</b>	<b>-4.726.834</b>	<b>-4.984.225</b>	<b>-4.953.109</b>	<b>-4.994.613</b>	<b>-5.000.636</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.232.623</b>	<b>-4.726.834</b>	<b>-4.984.225</b>	<b>-4.953.109</b>	<b>-4.994.613</b>	<b>-5.000.636</b>

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.713.326	5.167.000	3.893.500	0	8.394.000	1.280.000	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.416	2.183.000	2.034.200	0	2.242.000	809.500	457.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.831.742</b>	<b>7.350.000</b>	<b>5.927.700</b>	<b>0</b>	<b>10.636.000</b>	<b>2.089.500</b>	<b>457.000</b>
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.954	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.865.645	-4.814.000	-5.919.500	-3.275.000	-6.865.000 (-3.275.000)	-695.000	-315.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-181.551	-160.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.703.536	-3.500.000	-1.600.000	0	-4.800.000	-1.600.000	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-10.761.686</b>	<b>-8.474.000</b>	<b>-7.519.500</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-11.665.000</b> (-3.275.000)	<b>-2.295.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.929.944</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-1.029.000</b> (-3.275.000)	<b>-205.500</b>	<b>142.000</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>12.541.21</b>	<b>Produkt:</b> <b>Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturprojekten</b>
<b>Produktbereich:</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe:</b> 12.541 Gemeindestraßen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG) Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung Betriebsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Ausführung und Refinanzierung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen von/an öffentlichen Verkehrsflächen</li><li>- Planung, Ausführung und Refinanzierung anderer öffentlicher Flächen</li><li>- Betrieb dieser Infrastruktureinrichtungen (Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung)</li><li>- Überwachung von Brücken, Tunneln, Gleisanlagen</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse</li><li>- Einschlägige Rechtsvorschriften (z. B. BauGB, KAG, StVO)</li><li>- VOB, techn. Vorschriften und Richtlinien</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner*innen</li><li>- Produktverantwortliche</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

**Erläuterungen:**

Die Verantwortungsabgrenzung zwischen der Verwaltung und den Technischen Betrieben Greven (Geschäftsbereich „Verkehr und Grün“) erfolgt maßnahmebezogen in Projektvereinbarungen durch den Verwaltungsvorstand.

Im Jahr 2020 wurde ein Straßen- und Wegekonzept durch die Technischen Betriebe Greven erarbeitet. Dieses wird gemäß dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) jährlich fortgeschrieben.

Durch eine Änderung des KAG NRW kann in bestimmten Fällen nach Abschluss von Straßenbaumaßnahmen eine Zuwendung des Landes beantragt werden. Diese Zuwendung reduziert den Anteil der Beitragspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zuwendungen

1.119.898 € Beiträge Dritter und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.470.000 € Unterhaltung der Gemeindestraßen durch die TBG im "Innenbereich"

1.290.180 € Städt. Gebührenbeteiligung für Straßenreinigung, Winterwartung und Abwasser

693.000 € Energieverbrauch Straßenbeleuchtung

173.990 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Im Rahmen des Breitbandausbaus sind 3,1 Millionen Euro bei den sonstigen Aufwendungen veranschlagt. Diese sind vollständig gegenfinanziert (siehe sonstige ordentliche Erträge).

Teilergebnisplan 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.424	440.417	290.236	286.127	284.566	272.229
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.086	843.771	829.662	803.129	791.027	696.078
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141	1.000	3.071.476	4.606.715	4.606.715	4.606.715
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.358.651</b>	<b>1.285.188</b>	<b>4.191.374</b>	<b>5.695.971</b>	<b>5.682.308</b>	<b>5.575.022</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785.402	-4.114.716	-4.153.545	-4.194.230	-4.235.330	-4.276.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.688.483	-1.756.157	-1.718.243	-1.673.517	-1.656.438	-1.510.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.941	-25.220	-3.095.695	-4.630.934	-4.630.934	-4.630.934
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.494.826</b>	<b>-5.896.093</b>	<b>-8.967.483</b>	<b>-10.498.681</b>	<b>-10.522.702</b>	<b>-10.418.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.136.175</b>	<b>-4.610.905</b>	<b>-4.776.109</b>	<b>-4.802.710</b>	<b>-4.840.394</b>	<b>-4.842.982</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.136.175</b>	<b>-4.610.905</b>	<b>-4.776.109</b>	<b>-4.802.710</b>	<b>-4.840.394</b>	<b>-4.842.982</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.136.175</b>	<b>-4.610.905</b>	<b>-4.776.109</b>	<b>-4.802.710</b>	<b>-4.840.394</b>	<b>-4.842.982</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.136.175</b>	<b>-4.610.905</b>	<b>-4.776.109</b>	<b>-4.802.710</b>	<b>-4.840.394</b>	<b>-4.842.982</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.136.175</b>	<b>-4.610.905</b>	<b>-4.776.109</b>	<b>-4.802.710</b>	<b>-4.840.394</b>	<b>-4.842.982</b>

Teilfinanzplan 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.713.326	5.167.000	3.893.500	0	8.394.000	1.280.000	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.416	2.183.000	2.034.200	0	2.242.000	809.500	457.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.831.742</b>	<b>7.350.000</b>	<b>5.927.700</b>	<b>0</b>	<b>10.636.000</b>	<b>2.089.500</b>	<b>457.000</b>
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.954	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.861.512	-4.814.000	-5.919.500	-3.275.000	-6.865.000 (-3.275.000)	-695.000	-315.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-181.551	-160.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.703.536	-3.500.000	-1.600.000	0	-4.800.000	-1.600.000	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-10.757.552</b>	<b>-8.474.000</b>	<b>-7.519.500</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-11.665.000</b> (-3.275.000)	<b>-2.295.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.925.810</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-1.029.000</b> (-3.275.000)	<b>-205.500</b>	<b>142.000</b>

Investitionen 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I01120003 Erwerb Straßenparzellen	0	0	0	0	0	0	0	-1.711 -1.711
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.711 -1.711
I01120017 Baureifm. Ortsmitte Reckenfeld	-96.229	0	-460.000	0	566.000	0	0	-96.229 9.771
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	0	566.000	0	0	0 706.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.740	0	0	0	0	0	0	-9.740 -9.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.489	0	-600.000	0	0	0	0	-86.489 -686.489
I12210005 Ausbau Mühlenstraße	-295.760	-350.000	410.000	0	0	0	0	-716.941 -306.941
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	650.000	1.210.000	0	0	0	0	650.000 1.860.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.760	-1.000.000	-800.000	0	0	0	0	-1.366.941 -2.166.941
I12210008 Ausbau Kanalstraße	114.837	180.000	560.000	0	0	0	0	278.274 838.274
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.068	180.000	560.000	0	0	0	0	380.068 940.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.230	0	0	0	0	0	0	-101.794 -101.794
I12210013 Ausbau Hansaring zw. Barkenstr/Grüner Weg	-21.186	693.000	315.000	0	0	0	0	671.814 986.814
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	693.000	770.000	0	0	0	0	693.000 1.463.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.186	0	-455.000	0	0	0	0	-21.186 -476.186
I12210033 Ausbau Werner-von-SiemensStr 2 BA	0	-235.000	115.000	0	0	0	0	-235.000 -120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000 230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
I12210037 Ausbau Feldweg	0	0	-70.000	-150.000	-40.000	0	0	0 -110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	110.000	0	0	0 260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -370.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	
I12210038 Ausbau Industriestraße	0	825.000	0	-800.000	325.000	0	0	825.000 1.150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.125.000	0	0	1.125.000	0	0	1.125.000 2.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-800.000	-800.000	0	0	-300.000 -1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	
I12210051 Baugebiet Wöste - 3.BA	-122.897	-58.000	-10.000	0	0	0	0	-1.385.630 -1.395.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.897	-58.000	-10.000	0	0	0	0	-1.385.630 -1.395.630
I12210052 Baugebiet Wöste - 4.BA	-137.688	0	142.200	0	0	0	0	-772.635 -630.435
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	142.200	0	0	0	0	0 142.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.688	0	0	0	0	0	0	-772.635 -772.635
I12210065 Ausbau Teichstraße von Rönnehalle bis Fiskediek	-7.948	0	-300.000	0	62.000	0	0	-10.642 -248.642
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	62.000	0	0	0 62.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.948	0	-300.000	0	0	0	0	-10.642 -310.642
I12210074 Rathausstraße	0	-400.000	0	0	-198.000	0	0	-400.000 -598.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.397.000	0	0	0 1.397.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	-1.595.000	0	0	-400.000 -1.995.000

Investitionen 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I12210075 Bahnhofstraße	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-650.000	0	0	-950.000
I12210083 Montargisstraße	0	0	-202.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	472.500	0	0	0	0	472.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-675.000	0	0	0	0	-675.000
I12210085 Vogelstiege von Teichstraße bis Overmannstraße	0	0	-200.000	-270.000	54.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	324.000	0	0	324.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-200.000	-270.000	-270.000 (-270.000)	0	0	-470.000
I12210089 Neubau Up`n Brink	0	0	-30.000	0	0	0	0	-987
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-987 -120.987
I12210092 Neubau Betriebswege am Dortmund-Ems-Kanal	0	0	-10.000	0	-30.000	-45.000	-35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	-45.000	-35.000	-120.000
I12210093 Erneuerung Grabenstraße v. Fieskediek bis Schützen	-446.880	-55.000	190.000	0	0	0	0	-548.080
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000 380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.880	-245.000	0	0	0	0	0	-738.080 -738.080
I12210104 Schützenstraße - Bau des Radweges im Zuge BAB-Ausb	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-203.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	300.000	0	0	0	0	600.000 900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0	-803.380 -1.203.380
I12210114 Gewerbegebiet Gutenbergr. – nördl. Erweiterung	0	-155.000	-253.000	0	247.000	247.000	247.000	-155.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	185.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000	333.000 1.173.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-500.000	0	0	0	0	-340.000 -840.000
I12210117 Mobilstation Bahnhof	0	-50.000	-120.000	-1.530.000	0	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.530.000	0	0	1.530.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-120.000	-1.530.000	-1.530.000 (-1.530.000)	0	0	-50.000 -1.700.000
I12210118 Errichtung von Trinkwasserbrunnen	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000
I12210119 Umbau Kreuzung Kolpinghaus	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000 -240.000
I12210122 Biederlackstraße - Deckensanierung (RVK)	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-20.000	-150.000	-150.000 (-150.000)	0	0	-170.000 -170.000
I12210123 Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Straßenbau - Stichw	0	0	-400.000	-375.000	-375.000	0	0	0
								-775.000

Investitionen 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-400.000	-375.000	-375.000 (-375.000)	0	0	0 -775.000
I12210124 Antoniusstraße - Erneuerung	0	0	0	0	-100.000	-87.500	0	0 -187.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	562.500	0	0 562.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0 -750.000
I12210125 Ludgeristraße - Erneuerung	0	0	0	0	0	0	-70.000	0 -70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	210.000	0 210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-280.000	0 -280.000
I12210128 Im Deipen Brook - Erneuerung	0	0	0	0	-62.500	0	0	0 -62.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	187.500	0	0	0 187.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 -250.000
I12210129 Am Eggenkamp - Erneuerung Asphalt	0	0	0	0	-137.500	0	0	0 -137.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	412.500	0	0	0 412.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	0	0	0 -550.000
I12210130 Grimmstraße, Fahrradstraße (RVK)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
I12210131 Josefstraße, Fahrradstraße (RVK)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
I12210132 Wentrufer Weg, Radweg Josefstr. / Friedhof (RVK)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000
I12210133 Wentrufer Weg, Straßenausbau zw. Friedhof u. Hemew	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	225.000	0	0	0	0	0 225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
I12210134 Wentrufer Weg, Straßenausbau zw. Hemeweg u. Am Die	0	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	270.000	0	0	0 270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	0	0	0 -390.000
I12210135 Biederlackstraße, Fahrradstraße Bahnhof/Brücke	0	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
I12210136 Steinfurter Straße, Einfädungshilfe (RVK)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
I12210137 Grüner Grund - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
I12210138 Boulebahn Philipp-Manz-Straße	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
I12210139 Breitbandausbau - Dunkelgraue Flecken	0	0	-320.000	0	-960.000	-320.000	0	0 -1.600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.280.000	0	3.840.000	1.280.000	0	0 6.400.000

Investitionen 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.600.000	0	-4.800.000	-1.600.000	0	0 -8.000.000
I12210140 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms	0	0	-4.000	0	-10.000	0	0	0 -14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	15.000	0	0	0 21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-25.000	0	0	0 -35.000

<b>Produktnummer:</b> <b>12.546.71</b>	<b>Produkt:</b> <b>Parkraumbewirtschaftung</b>
<b>Produktbereich:</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe:</b> 12.546 Parkeinrichtungen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG) Politik: Betriebsausschuss Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen (z.B. Parkdecks und Stellplätze). Diese Aufgaben werden von den Technischen Betrieben Greven im Auftrag und auf Weisung der Verwaltung übernommen. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. StVG, StVO, StrWG NRW, Kommunale Satzungen) <b>Zielgruppe:</b> - Einwohner*innen - Verkehrsteilnehmer*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

**Erläuterungen:**

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

**a) Gesamtübersicht Parkplätze mit Parkscheinautomaten und Parkdeck an der Martinischule**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Parkplätze mit Parkscheinautomaten</b>					
Gesamtzahl der Parkvorgänge	417.348	417.012	407.449	410.000	410.000
- davon Bezahler	29,7 %	27,5 %	30,1 %	30,0 %	30,0 %
- davon Nulltickets	70,3 %	72,5 %	69,9 %	70,0 %	70,0 %
- davon Jeton	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Einnahmen in € (brutto, ohne Parkausweise)	153.663	145.631	156.717	160.000	160.000
<b>Parkdeck an der Martinischule</b>					
Anzahl der Parkvorgänge	70.584	83.210	91.837	90.000	90.000
Einnahmen in € (ohne Parkausweise)	79.276	95.115	109.375	110.000	110.000

**b) Einzelne Parkscheinautomaten (2022)**

Standort	Anzahl Parkvorgänge	Anzahl Bezahler	Anzahl Nulltickets	Anzahl Jeton	Einnahme in €	Einnahme je Parkvorgang in €
<b>Höchste Anzahl Parkvorgänge</b>						
Rathaus 2 (Parkdeck oben)	85.420	7,5 %	92,5 %	0,0 %	8.614	0,10
<b>Höchste Einnahmen</b>						
Busbahnhof 1-3	24.604	44,4 %	55,6 %	0,0 %	28.013	1,14
Wilhelmplatz 1-3	51.274	64,7 %	35,3 %	0,0 %	39.482	0,77
Naendorfstraße	25.017	54,2 %	45,8 %	0,0 %	16.945	0,68

**c) Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung durch Parkgebühren**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
Parkgebühren in € (netto) <sup>1)</sup>	275.737	254.719	316.738	345.000	345.000
Unterhaltungsaufwand in € (netto)	57.246	50.196	47.534	55.000	62.000
Personalaufwand in € (geschätzt)	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500
Abschreibungen in €	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Ergebnis Parkraumbewirtschaftung vor Steuern in €	163.891	149.923	211.104	231.900	224.900

<sup>1)</sup> inkl. Dauerparkausweise

Teilergebnisplan 12.546.71 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.955	138.953	119.934	119.934	119.869	119.166
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.327	330.000	345.000	345.000	345.000	345.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.268</b>	<b>468.953</b>	<b>464.934</b>	<b>464.934</b>	<b>464.869</b>	<b>464.166</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.235	-302.292	-347.784	-351.280	-354.790	-358.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.097	-228.069	-215.041	-208.517	-208.452	-207.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.167	-12.700	-15.000	-15.060	-15.120	-15.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.499</b>	<b>-543.061</b>	<b>-577.825</b>	<b>-574.857</b>	<b>-578.362</b>	<b>-580.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.230</b>	<b>-74.108</b>	<b>-112.891</b>	<b>-109.923</b>	<b>-113.493</b>	<b>-116.678</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.230</b>	<b>-74.108</b>	<b>-112.891</b>	<b>-109.923</b>	<b>-113.493</b>	<b>-116.678</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.230</b>	<b>-74.108</b>	<b>-112.891</b>	<b>-109.923</b>	<b>-113.493</b>	<b>-116.678</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.230</b>	<b>-74.108</b>	<b>-112.891</b>	<b>-109.923</b>	<b>-113.493</b>	<b>-116.678</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.230</b>	<b>-74.108</b>	<b>-112.891</b>	<b>-109.923</b>	<b>-113.493</b>	<b>-116.678</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>12.547.81</b>	<b>Produkt:</b> <b>Förderung des ÖPNV</b>
<b>Produktbereich:</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe:</b> 12.547 ÖPNV
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG) Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Bei der Förderung des ÖPNV sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die Förderung des ÖPNV spielt unter anderem eine Rolle im Rahmen der konzeptionellen Verkehrsplanung (s. Produkt 09.511.10 "Stadtentwicklung"). Soweit es um die Rolle des ÖPNV im Rahmen der verkehrlichen Gesamtentwicklung geht, wird das Thema also Bestandteil dieser Überlegungen. Viele Aufgaben der unmittelbaren Linienplanung, des Marketing und der Überwachung der Fahrleistungen und Qualität der Konzessionsnehmer sind an die Grevener Verkehrsgesellschaft mbH übertragen worden. Mit dem Produkt im engeren Sinne – wie es hier verstanden wird – sind die verbleibenden Leistungen des sogenannten Aufgabenträgers gemeint. Dazu gehören <ul style="list-style-type: none"><li>- Satzungsrecht und Verteilung Fördermittel (zurzeit an den Kreis Steinfurt übertragen)</li><li>- Schaffen von Verkehrsflächen und Einrichtungen für den ÖPNV</li><li>- Davon unberührt verbleiben die Verantwortung für die Infrastruktureinrichtungen und die Einbindung in die Verkehrsentwicklungsplanung im Rahmen dieses Produktes bei der Stadt Greven.</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, insb. Ratsbeschluss vom 14.05.2014, Vorlage 121/2014</li><li>- Beschluss des ASU zur Vorlage 181/2014</li><li>- Personenbeförderungsgesetz</li><li>- Zahlreiche europäische Erlasse und Richtlinien</li><li>- Öffentlich-rechtliche Verträge mit dem Kreis Steinfurt</li><li>- VOB, technische Richtlinien</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> Nutzer*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

**Erläuterungen:**

Für Beratungskosten im Zusammenhang mit der Neuvergabe der ÖPNV-Konzession sind 10.000 € veranschlagt.

Außerdem sind 40.000 € für die Konkretisierung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Sachlichen Teilplan Mobilität vorgesehen.

Teilergebnisplan 12.547.81 Förderung des ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.041	-41.284	-44.899	-40.150	-40.400	-40.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.178	-537	-326	-326	-326	-326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.218</b>	<b>-41.821</b>	<b>-95.225</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.726</b>	<b>-40.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.218</b>	<b>-41.821</b>	<b>-95.225</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.726</b>	<b>-40.976</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.218	-41.821	-95.225	-40.476	-40.726	-40.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-35.218	-41.821	-95.225	-40.476	-40.726	-40.976
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.218	-41.821	-95.225	-40.476	-40.726	-40.976
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.218	-41.821	-95.225	-40.476	-40.726	-40.976

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.644	91.830	90.989	90.783	90.518	86.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.619	653.098	642.048	633.579	595.414	554.599
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>596.858</b>	<b>750.628</b>	<b>738.737</b>	<b>730.062</b>	<b>691.632</b>	<b>646.649</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.425	-1.310.222	-1.487.726	-1.440.900	-1.454.190	-1.467.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874.486	-849.721	-833.455	-822.780	-781.755	-695.663
15	- Transferaufwendungen	-168.010	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.186	-23.984	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.237.107</b>	<b>-2.352.427</b>	<b>-2.516.101</b>	<b>-2.458.600</b>	<b>-2.430.865</b>	<b>-2.358.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.640.249</b>	<b>-1.601.799</b>	<b>-1.777.364</b>	<b>-1.728.538</b>	<b>-1.739.233</b>	<b>-1.711.544</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.640.249	-1.601.799	-1.777.364	-1.728.538	-1.739.233	-1.711.544
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.640.249	-1.601.799	-1.777.364	-1.728.538	-1.739.233	-1.711.544
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.640.249	-1.601.799	-1.777.364	-1.728.538	-1.739.233	-1.711.544
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.640.249	-1.601.799	-1.777.364	-1.728.538	-1.739.233	-1.711.544

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.124	-235.000	-198.500	0	-249.500	-234.500	-134.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-31.217	-75.000	0	0	-40.000	-30.000	-90.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.341</b>	<b>-310.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-224.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.341</b>	<b>-310.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-224.500</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>13.551.51</b>	<b>Produkt:</b> <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produktbereich:</b> 13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe:</b> 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Die folgenden Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr. - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Sonstige Erholungseinrichtungen (z.B. Naherholungsgebiete, Reit- und Wanderwege) <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe § 8 Gemeindeordnung NRW <b>Zielgruppe:</b> Einwohner*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	
<b>Erläuterungen:</b> <u>Aufwendungen</u> 176.750 € Unterhaltung gärtnerischer Anlagen 60.000 € Begrünungsmaßnahmen 50.000 € Sanierung von Baumstandorten	

Teilergebnisplan 13.551.51 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.123	-282.478	-304.808	-246.760	-248.730	-250.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.123	-282.478	-304.808	-246.760	-248.730	-250.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-187.123	-282.478	-304.808	-246.760	-248.730	-250.710
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.123	-282.478	-304.808	-246.760	-248.730	-250.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-187.123	-282.478	-304.808	-246.760	-248.730	-250.710
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.123	-282.478	-304.808	-246.760	-248.730	-250.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.123	-282.478	-304.808	-246.760	-248.730	-250.710

Teilfinanzplan 13.551.51 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	-115.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Investitionen 13.551.51 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13510002 Qualifizierungsverfahren Emspark	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
I13510003 Planungsk. Umsetzung Grünkonzept- Marktpl. Reckenf.	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000 -150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000 -150.000
I13510004 Planungsk. Bürgerpark Friedhof	0	0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
I13510005 Parkanlage Am Fiskediek/Grabenstraße	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	0 -140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	0 -140.000

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

<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG) Politik: Betriebsausschuss
---

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

<b>Ziele:</b> -
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -

<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.
---

<b>Erläuterungen:</b> Die Bezirksregierung Münster hat in 2014 aktualisierte Hochwasseraktionspläne und Hochwassergefahrenkarten für die Stadt Greven vorgelegt. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt gemäß Vorgabe kurz-, mittel- bzw. langfristig.  Den Beiträgen an die Unterhaltungsverbände stehen Einnahmen aus C-Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber.  Neben der Abrechnung der Beiträge mit den Unterhaltungsverbänden in Höhe von 168.500 € sind für die Bauunterhaltung des Hochwasserschutzes 50.000 € veranschlagt.
--

Teilergebnisplan 13.552.52 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.697	61.697	61.697	61.697	61.697	61.697
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.952</b>	<b>230.197</b>	<b>230.197</b>	<b>230.197</b>	<b>230.197</b>	<b>230.197</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.176	-58.246	-58.453	-58.520	-58.590	-58.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.939	-84.939	-84.939	-84.939	-84.939	-84.939
15	- Transferaufwendungen	-168.010	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.125</b>	<b>-311.685</b>	<b>-311.892</b>	<b>-311.959</b>	<b>-312.029</b>	<b>-312.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.173</b>	<b>-81.488</b>	<b>-81.695</b>	<b>-81.762</b>	<b>-81.832</b>	<b>-81.902</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.173</b>	<b>-81.488</b>	<b>-81.695</b>	<b>-81.762</b>	<b>-81.832</b>	<b>-81.902</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.173</b>	<b>-81.488</b>	<b>-81.695</b>	<b>-81.762</b>	<b>-81.832</b>	<b>-81.902</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.173</b>	<b>-81.488</b>	<b>-81.695</b>	<b>-81.762</b>	<b>-81.832</b>	<b>-81.902</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-247.173</b>	<b>-81.488</b>	<b>-81.695</b>	<b>-81.762</b>	<b>-81.832</b>	<b>-81.902</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>13.553.53</b>	<b>Produkt:</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produktbereich:</b> 13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe:</b> 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Die folgenden Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr. - Erweiterung der Friedhofsfläche (einschließlich baulicher Maßnahmen) - Überwachung der Bodensituation - Friedhofsverwaltung wurde auf Kirche übertragen <b>Auftragsgrundlage:</b> <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Bestattungsgesetz NRW <b>Zielgruppe:</b> Einwohner*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	

<b>Teilergebnisplan 13.553.53 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.340</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.811	-10.811	-10.811	-10.811	-10.811	-10.811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.469</b>	<b>-16.511</b>	<b>-16.511</b>	<b>-16.511</b>	<b>-16.511</b>	<b>-16.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.129</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.129</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-8.129	-10.811	-10.811	-10.811	-10.811	-10.811
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.129</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.129</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.811</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>13.555.55</b>	<b>Produkt:</b> <b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produktbereich:</b> 13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe:</b> 13.555 Land- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG) Politik: Betriebsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Die folgenden Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr. - Bewirtschaftung von Wäldern - Unterhaltung der Gemeindestraßen im Außenbereich <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse - Baugesetzbuch (BauGB) - VOB, techn. Vorschriften und Richtlinien <b>Zielgruppe:</b> Einwohner*innen	
<b>Ziele:</b> - <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.	
<b>Erläuterungen:</b> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> 473.548 € Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Straßen (Außenbereich) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 940.000 € Unterhaltung der Gemeindestraßen durch die TBG im "Außenbereich"	

<b>Teilergebnisplan 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.947	30.133	29.292	29.086	28.821	24.653
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.619	484.598	473.548	465.079	426.914	386.099
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>526.566</b>	<b>514.731</b>	<b>502.840</b>	<b>494.165</b>	<b>455.735</b>	<b>410.752</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.468	-963.798	-1.118.765	-1.129.920	-1.141.170	-1.152.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-789.547	-764.782	-748.516	-737.841	-696.816	-610.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.375	-13.173	-15.609	-15.609	-15.609	-15.609
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.724.390</b>	<b>-1.741.753</b>	<b>-1.882.890</b>	<b>-1.883.370</b>	<b>-1.853.595</b>	<b>-1.778.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.197.824</b>	<b>-1.227.022</b>	<b>-1.380.050</b>	<b>-1.389.205</b>	<b>-1.397.860</b>	<b>-1.368.121</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.197.824	-1.227.022	-1.380.050	-1.389.205	-1.397.860	-1.368.121
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-1.197.824	-1.227.022	-1.380.050	-1.389.205	-1.397.860	-1.368.121
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.197.824	-1.227.022	-1.380.050	-1.389.205	-1.397.860	-1.368.121
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.197.824	-1.227.022	-1.380.050	-1.389.205	-1.397.860	-1.368.121

Teilfinanzplan 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.124	-110.000	-73.500	0	-134.500	-134.500	-134.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-31.217	-75.000	0	0	-40.000	-30.000	-90.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.341</b>	<b>-185.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-174.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-224.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.341</b>	<b>-185.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-174.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-224.500</b>

Investitionen 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I13550004 Wirtschaftswege	0	-110.000	-73.500	0	-134.500	-134.500	-134.500	-110.000 -587.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-73.500	0	-134.500	-134.500	-134.500	-110.000 -587.000
I13550007 Zuschuss Radwegbau an den Kreis - K50	0	-75.000	0	0	-40.000	-30.000	-90.000	-75.000 -235.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-75.000	0	0	-40.000	-30.000	-90.000	-75.000 -235.000

<b>Teilergebnisplan 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.502	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>2.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.072	-103.200	-172.133	-173.850	-175.590	-177.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.230	-30.500	-31.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.301</b>	<b>-134.700</b>	<b>-204.633</b>	<b>-190.350</b>	<b>-192.090</b>	<b>-193.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.101</b>	<b>-134.700</b>	<b>-202.131</b>	<b>-190.350</b>	<b>-192.090</b>	<b>-193.850</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>14.561.10</b>	<b>Produkt:</b> <b>Klimaschutz- und Umweltmanagement</b>
<b>Produktbereich:</b> 14 Umweltschutz	<b>Produktgruppe:</b> 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: NN, FD 4.0, Tel. - Politik: Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellung, Vergabe und fachliche Begleitung von ökologischen Planungsbeiträgen (z.B. Artenschutzprüfungen, Umweltberichte, landschaftspflegerische Begleitpläne, Grünflächenplanung)</li><li>- Kompensationsflächenmanagement (Planung, Umsetzung, Pflege, Monitoring)</li><li>- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragestellungen im Rahmen von Verfahren öffentlicher und privater Planungsträger sowie Vorhaben anderer Fachabteilungen einschließlich Bodenschutz und Altlasten</li><li>- Förderung von Natur und Landschaft (z.B. Baumschutz)</li><li>- Initiierung und Koordinierung umwelt- und klimaschutzrelevanter Projekte und Maßnahmen, Projektleitung mit Koordinierung des Prozessverlaufs, Partizipationsprozesse, Moderation und begleitende Öffentlichkeitsarbeit: Vor allem Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung des Klimaschutzziels 2030, insbesondere European Energy-Award-Prozess und Fortschreibung integriertes Klimaschutzkonzept</li><li>- Initiierung und beratende Begleitung zur Umsetzung der Maßnahmen des Grünkonzepts</li><li>- Umweltberatung, Energieberatung: Recherche und Aufbereitung umweltrelevanter Daten und Sachverhalte einschließlich Weitergabe an die Zielgruppen</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- EU-Richtlinien</li><li>- Einschlägige Rechtsvorschriften (z. B. BauGB, BNatSchG, BBodSchG, UIG)</li><li>- Runderlasse von Ministerien</li><li>- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Anfragen von Externen</li></ul>	
<b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner*innen</li><li>- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Externe Planungs- und Vorhabenträger</li><li>- Behörden und andere öffentliche Planungsträger</li></ul>	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,57	

**Erläuterungen:**

Für die Erstellung eines Lärmaktionsplans sind 15.000 Euro veranschlagt.

Folgende Themen des Umweltmanagements fließen in den Prozess zur Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes 2030 ein:

- Klimaschutz
- Energieeffizienz
- Erneuerbare Energien
- Förderung von Natur und Landschaft
- Ergebnisse des Grünkonzeptes
- Wiederaufnahme der Ergebnisse aus dem Modellversuch eeaPlus "Klimafolgenanpassung" zur wassersensiblen Stadtentwicklung und Weiterentwicklung im Rahmen der Teilnahme am Modellprojekt „evolving regions“

<b>Teilergebnisplan 14.561.10 Klimaschutz- und Umweltmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.502	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>2.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.072	-103.200	-172.133	-173.850	-175.590	-177.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.230	-30.500	-31.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.301</b>	<b>-134.700</b>	<b>-204.633</b>	<b>-190.350</b>	<b>-192.090</b>	<b>-193.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.101</b>	<b>-134.700</b>	<b>-202.131</b>	<b>-190.350</b>	<b>-192.090</b>	<b>-193.850</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.101	-134.700	-202.131	-190.350	-192.090	-193.850

Teilfinanzplan 14.561.10 Klimaschutz- und Umweltmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755	755	755	755	755	755
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.291	54.610	62.300	62.920	63.550	64.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.282	37.000	25.000	25.250	25.500	25.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.070</b>	<b>129.740</b>	<b>125.430</b>	<b>126.300</b>	<b>127.180</b>	<b>128.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.644	-171.485	-319.262	-322.450	-325.670	-328.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.721	-126.272	-107.215	-107.830	-108.450	-109.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
15	- Transferaufwendungen	-422.330	-535.940	-575.400	-576.730	-578.090	-579.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.962	-91.376	-94.176	-93.406	-93.406	-93.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.321</b>	<b>-927.737</b>	<b>-1.098.717</b>	<b>-1.103.080</b>	<b>-1.108.280</b>	<b>-1.113.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-655.252</b>	<b>-797.997</b>	<b>-973.287</b>	<b>-976.780</b>	<b>-981.100</b>	<b>-985.450</b>
19	+ Finanzerträge	119.867	180.700	192.400	201.400	188.000	173.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>119.867</b>	<b>180.700</b>	<b>192.400</b>	<b>201.400</b>	<b>188.000</b>	<b>173.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-535.385</b>	<b>-617.297</b>	<b>-780.887</b>	<b>-775.380</b>	<b>-793.100</b>	<b>-812.150</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535.385</b>	<b>-617.297</b>	<b>-780.887</b>	<b>-775.380</b>	<b>-793.100</b>	<b>-812.150</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-535.385</b>	<b>-617.297</b>	<b>-780.887</b>	<b>-775.380</b>	<b>-793.100</b>	<b>-812.150</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-535.385</b>	<b>-617.297</b>	<b>-780.887</b>	<b>-775.380</b>	<b>-793.100</b>	<b>-812.150</b>

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.700	500.700	527.060	0	562.210	597.360	606.150
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.700</b>	<b>500.700</b>	<b>527.060</b>	<b>0</b>	<b>562.210</b>	<b>597.360</b>	<b>606.150</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.002.000	-2.002.000	-2.002.000	0	-502.000	-80.000	-80.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-2.202.000</b>	<b>0</b>	<b>-502.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>0</b>	<b>60.210</b>	<b>517.360</b>	<b>526.150</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>15.571.01</b>	<b>Produkt:</b> <b>Stadtmarketing und Tourismus</b>
<b>Produktbereich:</b> 15 Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe:</b> 15.571 Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Steffen Wascher, Büro des Bürgermeisters, Tel. 920-127 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <p>Im Stadtmarketing werden die Kräfte vieler Akteur*innen gebündelt, die zu einem positiven „Stadtbild“ beitragen. Die Attraktivität des Standortes Greven nicht nur zu gestalten, sondern auch zu kommunizieren, ist eine wichtige Aufgabe des Stadtmarketings.</p> <p>Neben Rat und Verwaltung, die mit vielfältigen Entscheidungen und Dienstleistungen unmittelbar die Lebensqualität beeinflussen, gehören dazu Interessensvertretungen aus der Wirtschaft wie die Grevenener Werbegemeinschaft und das Wirtschaftsforum Greven sowie die zahlreichen Vereine, Institutionen und Menschen, die sich in ihrer Freizeit für das Leben in unserer Stadt engagieren.</p> <p>Eine Koordinationsfunktion übernimmt Greven Marketing e.V. Der Verein entlastet die Stadt Greven von Aufgaben des Stadtmarketings und der Tourismusförderung und erhält dafür verschiedene Unterstützungsleistungen von der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung selbst trägt neben den bereits beschriebenen Dienstleistungen vor allem mit der technischen Bereitstellung und redaktionellen Betreuung des Stadtportals <a href="http://www.greven.net">www.greven.net</a> viel zum positiven Image der Stadt bei. Ziel ist es, einem breiten Publikum in Greven und außerhalb Grevens eine große und stets aktuelle Themenpalette in guter journalistischer Qualität anzubieten.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse	
<b>Zielgruppe:</b> - Einwohner*innen - Unternehmen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,00	

**Erläuterungen:**

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

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

Aufwendungen

- 245.500 € Zuschuss Greven Marketing e.V.
- 49.620 € Dienstleistungen TBG
- 14.000 € Förderung Wirtschaft und Verkehr
- 12.000 € Unterhaltung Fläche Emsaue
- 1.500 € Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung und Stadtfeste

Das Stadt- und Standortmarketing sind wichtige Aspekte für den Erhalt und die Steigerung der Attraktivität Grevens für Unternehmen, Arbeitnehmer\*innen und Einwohner\*innen und eng miteinander verzahnt. Mit der Neubesetzung der Geschäftsführung bei der GFW Greven mbH soll das strategische Stadtmarketing in Abstimmung mit Greven Marketing e.V. neu entwickelt werden.

<b>Teilergebnisplan 15.571.01 Stadtmarketing und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755	755	755	755	755	755
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.222</b>	<b>10.855</b>	<b>10.855</b>	<b>10.855</b>	<b>10.855</b>	<b>10.855</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.915	-91.031	-71.874	-72.480	-73.090	-73.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
15	- Transferaufwendungen	-263.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.080</b>	<b>-353.395</b>	<b>-334.238</b>	<b>-334.844</b>	<b>-335.454</b>	<b>-336.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.858</b>	<b>-342.540</b>	<b>-323.383</b>	<b>-323.989</b>	<b>-324.599</b>	<b>-325.219</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.858</b>	<b>-342.540</b>	<b>-323.383</b>	<b>-323.989</b>	<b>-324.599</b>	<b>-325.219</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-339.858</b>	<b>-342.540</b>	<b>-323.383</b>	<b>-323.989</b>	<b>-324.599</b>	<b>-325.219</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.858</b>	<b>-342.540</b>	<b>-323.383</b>	<b>-323.989</b>	<b>-324.599</b>	<b>-325.219</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-339.858</b>	<b>-342.540</b>	<b>-323.383</b>	<b>-323.989</b>	<b>-324.599</b>	<b>-325.219</b>

Teilfinanzplan 15.571.01 Stadtmarketing und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen 15.571.01 Stadtmarketing und Tourismus								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
115010002 Erwerb einer neuen Weihnachtsbeleuchtung	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000

<b>Produktnummer:</b> <b>15.571.02</b>	<b>Produkt:</b> <b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich:</b> 15 Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe:</b> 15.571 Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Bürgermeister Dietrich Aden, BGM, Tel. 920-200 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden seit 2004 von der Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH (GFW) wahrgenommen. <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe - Ratsbeschluss zur Gründung der GFW - Gesellschaftsvertrag <b>Zielgruppe:</b> Unternehmen	
<b>Ziele:</b> Im 4. Quartal 2024 hat ein Zwischenbericht zur Umsetzung des Berichts zur "Neuausrichtung und Fortentwicklung der Wirtschaftsförderung der Stadt Greven" den zuständigen politischen Gremien vorgelegen. <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Vorliegen des Zwischenberichts in den zuständigen politischen Gremien bis zum 31.12.2024	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 2,61	
<b>Erläuterungen:</b> Für die Aufgaben, die die GFW Greven mbH für die Stadt Greven übernimmt, ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 229.900 € veranschlagt.	

<b>Teilergebnisplan 15.571.02 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-46.806	-51.558	-185.599	-187.450	-189.320	-191.210
15	- Transferaufwendungen	-158.830	-190.440	-229.900	-231.230	-232.590	-233.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.288	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.924</b>	<b>-241.998</b>	<b>-415.499</b>	<b>-418.680</b>	<b>-421.910</b>	<b>-425.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.924</b>	<b>-241.998</b>	<b>-415.499</b>	<b>-418.680</b>	<b>-421.910</b>	<b>-425.170</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-230.924	-241.998	-415.499	-418.680	-421.910	-425.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-230.924	-241.998	-415.499	-418.680	-421.910	-425.170
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-230.924	-241.998	-415.499	-418.680	-421.910	-425.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.924	-241.998	-415.499	-418.680	-421.910	-425.170

<b>Produktnummer:</b> <b>15.573.11</b>	<b>Produkt:</b> <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produktbereich:</b> 15 Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe:</b> 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Matthias Bücker, Stadtkämmerer, Tel. 920-250 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transferleistungen von und zu Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Greven beteiligt ist, soweit sie nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können.</li><li>- Beteiligungsmanagement, insbesondere Beziehungen zu: AirportPark FMO GmbH, Technische Betriebe Greven, Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesellschaftsverträge</li><li>- Eigenbetriebssatzung</li><li>- Beteiligungsrichtlinie der Stadt Greven</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> Beteiligungen	
<b>Ziele:</b> Der Gesamtabchluss für das Jahr 2022 ist bis zum 31.10.2024 aufgestellt.	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Aufstellung des Gesamtabchlusses 2022 bis zum 31.10.2024	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 1,82	
<b>Erläuterungen:</b> <p>Wichtige Informationen und Kennzahlen zu den Beteiligungen der Stadt Greven können den halbjährlichen Berichten (Finanzen und Ziele -Stadt Greven und Beteiligungen-) entnommen werden.</p> <p>Die Gewinne der Stadtwerke Greven GmbH werden in der Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH mit den Verlusten der Grevener Bäder GmbH und der Grevener Verkehrs GmbH (u.a. FMO-Beteiligung) verrechnet. Von der Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH ist daher keine Gewinnausschüttung zu erwarten.</p> <p>Die AirportPark FMO GmbH erhält eine jährliche Kapitalaufstockung von 100.000 € je Gesellschafter, soweit der Jahresabschluss des Vorjahres einen Jahresfehlbetrag ausweist. Der Betrag ist als Transferaufwand veranschlagt.</p>	

<b>Teilergebnisplan 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.118	37.000	25.000	25.250	25.500	25.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.393</b>	<b>64.275</b>	<b>52.275</b>	<b>52.525</b>	<b>52.775</b>	<b>53.035</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.237	-89.674	-98.103	-99.080	-100.070	-101.070
15	- Transferaufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.306	-65.306	-65.306	-65.306	-65.306	-65.306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.542</b>	<b>-254.980</b>	<b>-263.409</b>	<b>-264.386</b>	<b>-265.376</b>	<b>-266.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.150</b>	<b>-190.705</b>	<b>-211.134</b>	<b>-211.861</b>	<b>-212.601</b>	<b>-213.341</b>
19	+ Finanzerträge	119.867	180.700	192.400	201.400	188.000	173.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>119.867</b>	<b>180.700</b>	<b>192.400</b>	<b>201.400</b>	<b>188.000</b>	<b>173.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.717</b>	<b>-10.005</b>	<b>-18.734</b>	<b>-10.461</b>	<b>-24.601</b>	<b>-40.041</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.717</b>	<b>-10.005</b>	<b>-18.734</b>	<b>-10.461</b>	<b>-24.601</b>	<b>-40.041</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>59.717</b>	<b>-10.005</b>	<b>-18.734</b>	<b>-10.461</b>	<b>-24.601</b>	<b>-40.041</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>59.717</b>	<b>-10.005</b>	<b>-18.734</b>	<b>-10.461</b>	<b>-24.601</b>	<b>-40.041</b>

Teilfinanzplan 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.700	500.700	527.060	0	562.210	597.360	606.150
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.700</b>	<b>500.700</b>	<b>527.060</b>	<b>0</b>	<b>562.210</b>	<b>597.360</b>	<b>606.150</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.002.000	-2.002.000	-2.002.000	0	-502.000	-80.000	-80.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>0</b>	<b>-502.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-1.501.300</b>	<b>-1.474.940</b>	<b>0</b>	<b>60.210</b>	<b>517.360</b>	<b>526.150</b>

Investitionen 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I15110001 Kapitalaufstockung Stadtwerke Holding	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-691.578 -1.011.578
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-691.578 -1.011.578
I15110006 Gesellschafterdarlehen GVVH	-422.000	-422.000	-395.640	0	-360.490	96.660	105.450	-844.000 -1.398.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	26.360	0	61.510	96.660	105.450	0 289.980
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-422.000	-422.000	-422.000	0	-422.000	0	0	-1.266.000 -2.110.000
I15110007 Gesellschafterdarlehen Stadtwerke	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-4.000.000 -5.500.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-4.000.000 -5.500.000
I16110001 Darlehensrückflüsse	0	500.700	500.700	0	500.700	500.700	500.700	500.700 2.503.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	500.700	500.700	0	500.700	500.700	500.700	500.700 2.503.500

<b>Produktnummer:</b> <b>15.573.12</b>	<b>Produkt:</b> <b>Kirmes und Märkte</b>
<b>Produktbereich:</b> 15 Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe:</b> 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Hatice Tekbas, FD 2.1, Tel. 920-225 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <u>"Management" für Kirmes und Märkte, insbesondere</u> - Organisation der Wochenmärkte sowie der Kirmes und des Lambertusmarktes - Akquise von Fahrgeschäften und Ständen - Verteilung und Abrechnung der Standplätze <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <b>Zielgruppe:</b> - Einwohner*innen - Markthändler*innen - Schausteller*innen	
<b>Ziele:</b> -	
<b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> -	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> 0,53	

**Erläuterungen:**

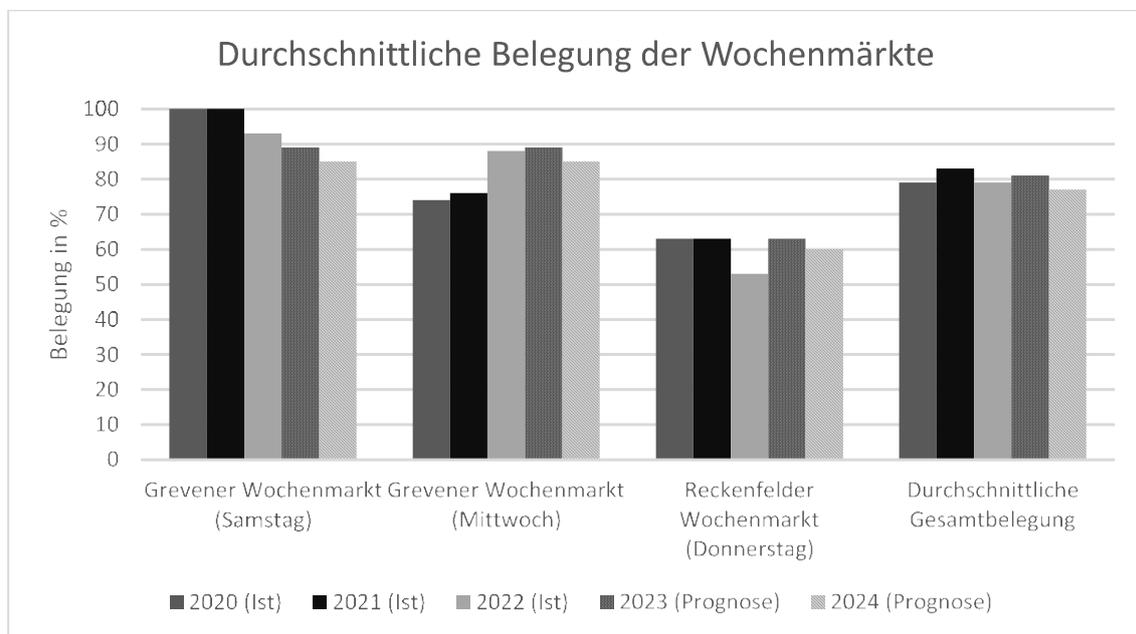
**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Kirmes</b>					
Anzahl der Bewerbungen um die Kirmesstandplätze	-*	-*	300	306	320
Anzahl der vergebenen Standplätze	-*	-*	140	133	135
<b>Wochenmärkte</b>					
Durchschnittliche Belegung des Grevener Wochenmarktes (Samstag) in %	100	100	93	89	85
Durchschnittliche Belegung des Grevener Wochenmarktes (Mittwoch) in %	74	76	88	89	85
Durchschnittliche Belegung des Reckenfelder Wochenmarktes (Donnerstag) in %	63	63	53	63	60
Durchschnittliche Marktbelegung (Gesamt) in %	79	83	79	81	77

\* Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Kirmes in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallen.

**Zusatzinformation:**

Insgesamt stehen auf dem Grevener Wochenmarkt 18 Standplätze und auf dem Reckenfelder Wochenmarkt 16 Standplätze zur Verfügung. Aufgrund erheblicher Personalengpässe auf Seiten der Markthändler\*innen, die nicht ausgeglichen werden können, wird es immer schwieriger, Markthändler\*innen zu binden. Die Wochenmärkte sind jedoch weiterhin gut frequentiert.



<b>Teilergebnisplan 15.573.12 Kirmes und Märkte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.291	54.610	62.300	62.920	63.550	64.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.455</b>	<b>54.610</b>	<b>62.300</b>	<b>62.920</b>	<b>63.550</b>	<b>64.190</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.601	-30.253	-35.560	-35.920	-36.280	-36.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.806	-35.241	-35.341	-35.350	-35.360	-35.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.367	-11.870	-14.670	-13.900	-13.900	-13.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.775</b>	<b>-77.364</b>	<b>-85.571</b>	<b>-85.170</b>	<b>-85.540</b>	<b>-85.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.320</b>	<b>-22.754</b>	<b>-23.271</b>	<b>-22.250</b>	<b>-21.990</b>	<b>-21.720</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.320	-22.754	-23.271	-22.250	-21.990	-21.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-24.320	-22.754	-23.271	-22.250	-21.990	-21.720
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-24.320	-22.754	-23.271	-22.250	-21.990	-21.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.320	-22.754	-23.271	-22.250	-21.990	-21.720

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.889.383	62.368.750	69.478.450	73.398.650	76.514.450	78.911.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.712	534.680	5.145.720	5.365.000	5.666.000	5.910.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.502.786	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.842.936</b>	<b>64.916.930</b>	<b>76.635.470</b>	<b>80.774.950</b>	<b>84.191.750</b>	<b>86.833.250</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-71.600	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
15	- Transferaufwendungen	-23.411.256	-21.224.277	-21.854.892	-24.140.808	-24.679.500	-25.188.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.980.234	-907.000	-1.095.000	-1.095.000	-551.000	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.391.490</b>	<b>-22.202.877</b>	<b>-22.999.892</b>	<b>-25.286.308</b>	<b>-25.281.510</b>	<b>-25.246.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.451.446</b>	<b>42.714.053</b>	<b>53.635.578</b>	<b>55.488.642</b>	<b>58.910.240</b>	<b>61.586.338</b>
19	+ Finanzerträge	2.703.161	1.836.000	1.731.000	1.731.000	1.281.000	831.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.926.013	-2.190.000	-2.050.000	-2.800.000	-3.270.000	-3.670.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>777.148</b>	<b>-354.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.989.000</b>	<b>-2.839.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.228.594</b>	<b>42.360.053</b>	<b>53.316.578</b>	<b>54.419.642</b>	<b>56.921.240</b>	<b>58.747.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	249.611	3.930.580	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>249.611</b>	<b>3.930.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.478.205</b>	<b>46.290.633</b>	<b>53.316.578</b>	<b>54.419.642</b>	<b>56.921.240</b>	<b>58.747.338</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.478.205</b>	<b>46.290.633</b>	<b>53.316.578</b>	<b>54.419.642</b>	<b>56.921.240</b>	<b>58.747.338</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>44.478.205</b>	<b>46.290.633</b>	<b>53.316.578</b>	<b>54.419.642</b>	<b>56.921.240</b>	<b>58.747.338</b>

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.386.545	4.785.500	4.841.500	0	4.841.500	4.841.500	4.841.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.386.545</b>	<b>4.785.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>0</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.613.455</b>	<b>4.785.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>0</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>

<b>Produktnummer:</b> <b>16.611.01</b>	<b>Produkt:</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktbereich:</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktgruppe:</b> 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Matthias Bücker, Stadtkämmerer, Tel. 920-250 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen</li><li>- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen)</li><li>- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. GO, KomHVO, GFG, GewStG, GrStG, AO)</li><li>- Haushaltssatzung der Stadt Greven und des Kreises Steinfurt</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Grundstückseigentümer*innen</li><li>- Gewerbetreibende</li><li>- Behörden</li></ul>	
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist analysiert. Negative Abweichungen sind im Laufe des Jahres 2024 durch Ergebnisverbesserungen in anderen Haushaltspositionen entgegengesteuert worden.</li><li>2) Die erforderlichen Vorbereitungen und politischen Beschlussfassungen zur Umsetzung der Grundsteuerreform sind bis zum 31.12.2024 erfolgt.</li></ol> <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> zu 1) Mindestens Erreichung des geplanten Jahresergebnisses zu 2) Umsetzung der Grundsteuerreform bis zum 31.12.2024	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Aus statistischen Gründen werden die Stellen beim Produkt 01.111.10 Interne Services geführt.	

### **Erläuterungen:**

An dieser Stelle war im Haushaltsplan 2023 die Isolation der Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Isolation nicht mehr möglich.

#### Realsteuerhebesätze:

Grundsteuer A 590 v.H.

Grundsteuer B 580 v.H.

Gewerbsteuer 455 v.H.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

30.000.000 € Gewerbsteuer

22.292.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

9.340.000 € Grundsteuer B

4.290.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2.195.700 € Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

520.000 € Vergnügungssteuer

510.000 € Grundsteuer A

286.000 € Hundesteuer

7.500 € Steuern auf sexuelle Vergnügungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.610.900 € Schlüsselzuweisungen

528.520 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale

#### Sonstige ordentliche Erträge

1.760.000 € Konzessionsabgabe Stadtwerke Greven GmbH

#### Transferaufwendungen

18.895.200 € Kreisumlage (Zusätzlich ist die Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe von 1.719.000 Euro geplant.)

2.307.692 € Gewerbesteuerumlage

652.000 € Krankenhausumlage

50.000 € Steuerbeteiligung AirportPark

Die Kreisumlage wurde mit dem Hebesatz in Höhe von 31,5 v.H. veranschlagt.

<b>Teilergebnisplan 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.889.383	62.368.750	69.478.450	73.398.650	76.514.450	78.911.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.712	534.680	5.145.720	5.365.000	5.666.000	5.910.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.496.925	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.835.020</b>	<b>64.913.430</b>	<b>76.634.170</b>	<b>80.773.650</b>	<b>84.190.450</b>	<b>86.831.950</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-71.600	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
15	- Transferaufwendungen	-23.411.256	-21.224.277	-21.854.892	-24.140.808	-24.679.500	-25.188.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.966.461	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.377.718</b>	<b>-21.295.877</b>	<b>-21.904.892</b>	<b>-24.191.308</b>	<b>-24.730.510</b>	<b>-25.239.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.457.302</b>	<b>43.617.553</b>	<b>54.729.278</b>	<b>56.582.342</b>	<b>59.459.940</b>	<b>61.592.038</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.784	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-20.784</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.436.519</b>	<b>43.367.553</b>	<b>54.479.278</b>	<b>56.332.342</b>	<b>59.209.940</b>	<b>61.342.038</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	249.611	3.930.580	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>249.611</b>	<b>3.930.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.686.130</b>	<b>47.298.133</b>	<b>54.479.278</b>	<b>56.332.342</b>	<b>59.209.940</b>	<b>61.342.038</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.686.130</b>	<b>47.298.133</b>	<b>54.479.278</b>	<b>56.332.342</b>	<b>59.209.940</b>	<b>61.342.038</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>43.686.130</b>	<b>47.298.133</b>	<b>54.479.278</b>	<b>56.332.342</b>	<b>59.209.940</b>	<b>61.342.038</b>

<b>Teilfinanzplan 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.386.545	4.785.500	4.841.500	0	4.841.500	4.841.500	4.841.500
6	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.386.545</b>	<b>4.785.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>0</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.386.545</b>	<b>4.785.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>0</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I15110001 Kapitalaufstockung Stadtwerke Holding	0	0	0	0	0	0	0	755 755
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	755 755
I16010001 Investitionspauschale Land	2.745.937	2.983.500	3.012.700	0	3.012.700	3.012.700	3.012.700	19.186.923 31.237.723
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.745.937	2.983.500	3.012.700	0	3.012.700	3.012.700	3.012.700	19.186.923 31.237.723
I16010002 Schulpauschale Land	1.384.578	1.534.000	1.559.200	0	1.559.200	1.559.200	1.559.200	10.024.532 16.261.332
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.578	1.534.000	1.559.200	0	1.559.200	1.559.200	1.559.200	10.024.532 16.261.332
I16010003 Feuerschutzpauschale	0	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000	451.635 963.635
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000	451.635 963.635
I16010004 Sportpauschale	127.654	140.000	141.600	0	141.600	141.600	141.600	1.011.574 1.577.974
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.654	140.000	141.600	0	141.600	141.600	141.600	1.011.574 1.577.974

<b>Produktnummer:</b> <b>16.612.11</b>	<b>Produkt:</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich:</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktgruppe:</b> 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlichkeit:</b> Verwaltung: Matthias Bücker, Stadtkämmerer, Tel. 920-250 Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement</li><li>- Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge</li></ul> <b>Auftragsgrundlage:</b> <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Kommunalhaushaltsverordnung</li><li>- Krediterlass</li></ul> <b>Zielgruppe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachbereiche</li><li>- Kreditinstitute</li><li>- Behörden</li></ul>	
<b>Ziele:</b> Die geplante Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite ist durch unterjährige Steuerung nicht vollständig in Anspruch genommen worden. <b>Kennzahlen/Indikatoren:</b> Höhe der zusätzlichen Liquiditätskredite liegt unter 2,04 Millionen Euro	
<b>Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2024:</b> Aus statistischen Gründen werden die Stellen beim Produkt 01.111.10 Interne Services geführt.	

**Erläuterungen:**

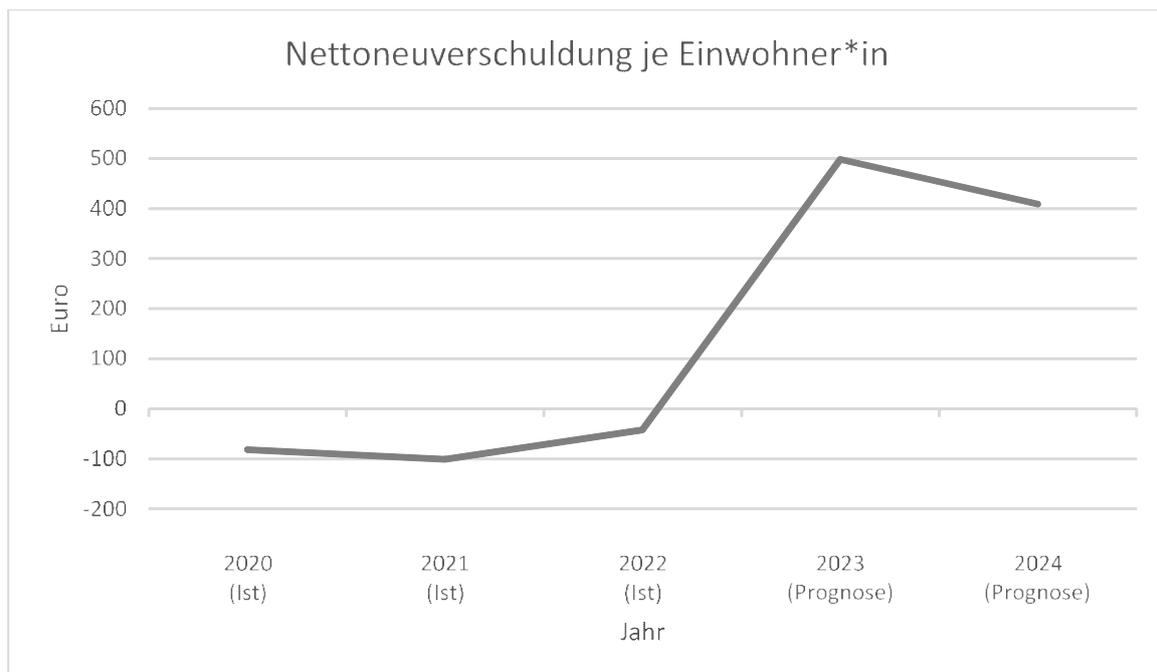
Die Zinsen wurden für die Jahre 2024 – 2027 mit Hilfe eines Darlehensprogrammes errechnet. Für Liquiditätskredite sind 260.000 € Zinsen und für Darlehen 1.540.000 € Zinsen veranschlagt.

In den Finanzerträgen ist die Anlagekapitalverzinsung der Technischen Betriebe Greven i. H. v. 831.000 € enthalten.

**Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:**

Daten aus dem Jahr:	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Prognose)
<b>Verschuldung je Einwohner*in in €</b>					
- Stadt Greven (mit TBG)*	2.899	2.811	2.735	3.273	3.805
- Kommunen Kreis Steinfurt*	1.456	1.423	1.525	-	-
<b>Nettoneuverschuldung in € (ohne Liquiditätskredite)</b>					
- absolut	- 3.181.211	- 3.926.043	-1.630.793	19.636.873	16.162.110
- je Einwohner*in	- 82	- 101	- 42	498	409

\* Für die Jahre 2020 bis 2022 stammen die Daten von IT-NRW (Kassenkredite, Wertpapierschulden und Kredite der Gemeinden und Gemeindeverbände). Ab 2023 wurden die Werte von der Verwaltung ermittelt.



<b>Teilergebnisplan 16.612.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.861	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.916</b>	<b>3.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.772	-907.000	-1.095.000	-1.095.000	-551.000	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.772</b>	<b>-907.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.856</b>	<b>-903.500</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-549.700</b>	<b>-5.700</b>
19	+ Finanzerträge	2.703.161	1.836.000	1.731.000	1.731.000	1.281.000	831.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.905.230	-1.940.000	-1.800.000	-2.550.000	-3.020.000	-3.420.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>797.932</b>	<b>-104.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-2.589.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>792.075</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.594.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>792.075</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.594.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>792.075</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.594.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>792.075</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.594.700</b>



# Investitionsprogramm

für die Jahre

2023 - 2027

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>-72.176.211</b>	<b>-14.332.350</b>	<b>-10.603.500</b>	<b>-3.119.000</b>	<b>-4.219.000</b>	<b>-19.619.000</b>
Einnahme	5.753.000	182.000	2.703.000	1.236.000	1.016.000	616.000
Ausgabe	-77.929.211	-14.514.350	-13.306.500	-4.355.000	-5.235.000	-20.235.000
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-7.615.579</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.575.650</b>	<b>-635.400</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-65.000</b>
Einnahme	530.000	500.000		10.000	20.000	
Ausgabe	-8.145.579	-2.586.200	-2.575.650	-645.400	-1.495.000	-65.000
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>-13.962.452</b>	<b>-3.351.873</b>	<b>-2.864.220</b>	<b>-4.486.940</b>	<b>-1.533.920</b>	<b>-486.920</b>
Einnahme	3.961.270	690.466	280.000	1.080.000	1.080.000	
Ausgabe	-17.923.722	-4.042.339	-3.144.220	-5.566.940	-2.613.920	-486.920
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-410.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-300.000</b>		
Ausgabe	-410.000		-110.000	-300.000		
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>-10.056.881</b>	<b>-5.125.000</b>	<b>-4.884.500</b>			
Ausgabe	-10.056.881	-5.125.000	-4.884.500			
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-901.000</b>	<b>-374.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
Einnahme	3.230.000	1.770.000	1.440.000	5.000	5.000	5.000
Ausgabe	-4.131.000	-2.144.500	-1.610.500	-94.000	-94.000	-94.000
<b>08 Sportförderung</b>	<b>-6.886.896</b>	<b>-660.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-28.000</b>
Ausgabe	-6.886.896	-660.000	-918.000	-2.368.000	-2.878.000	-28.000
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>				
Einnahme	9.000	9.000				
Ausgabe	-10.000	-10.000				
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-12.851.339</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>142.000</b>
Einnahme	42.858.690	7.350.000	5.927.700	10.636.000	2.089.500	457.000
Ausgabe	-55.710.030	-8.474.000	-7.519.500	-11.665.000	-2.295.000	-315.000
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.421.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>-289.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-224.500</b>
Ausgabe	-1.421.500	-310.000	-198.500	-289.500	-264.500	-224.500
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-1.575.870</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>60.210</b>	<b>517.360</b>	<b>526.150</b>
Einnahme	3.399.630	500.700	527.060	562.210	597.360	606.150
Ausgabe	-4.975.500	-2.031.500	-2.202.000	-502.000	-80.000	-80.000
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>28.993.000</b>	<b>4.785.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>
Einnahme	28.993.000	4.785.500	4.841.500	4.841.500	4.841.500	4.841.500

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>-72.176.211</b>	<b>-14.332.350</b>	<b>-10.603.500</b>	<b>-3.119.000</b>	<b>-4.219.000</b>	<b>-19.619.000</b>	<b>-20.235.000</b>
<b>0111110 Interne Services</b>							
I01020001							
Software	-250.000	-45.000	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Software - VM Hypervisor	-15.000		-15.000				
Software - Erweiterung Backup-Software	-20.000		-20.000				
Software - Verlängerung VDA-Lizenzen	-15.000		-15.000				
Software - Digitale Gebührenkasse	-10.000		-10.000				
I01020005							
Digitalisierungsmaßnahmen	-457.746	-40.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I01020012							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware)	-294.000	-59.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Festwert							
EDV Festwert	-125.000	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erwerb Büroeinrichtung Festwert	-390.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
I01100012							
Baumaßnahme Rathaus	-49.886.371	-100.000	-750.000	-4.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-20.000.000
I01100015							
Austausch der CAD-Fachschalen	-40.000	-40.000					
I01100017							
Projektmanagementsoftware	-25.000		-25.000				
I01100020							
Neuanschaffung Speicher zentrale Datensicherung (Backup)	-120.000		-120.000				
I01100024							
Feuerwehr Digitale Einsatzführung	-14.500	-7.000	-7.500				
I01100022							
Erwerb Softwarelizenzen - Verwaltung	-78.420	-35.750	-15.000				
Erwerb Softwarelizenzen - Freiwillige Feuerwehr	-5.100	-5.100					
I01100025							
Medientechnik Sitzungstrakt	-170.000	-170.000					
I01100026							
Erweiterung Server (VDI)	-55.000	-55.000					
I01100027							
Erweiterung aktive Komponenten der Netzwerkinfrastruktur zwischen den Standorten und der Serverinfrastruktur	-20.000	-20.000					
I01100028							
Erwerb Luftreiniger	-36.000	-36.000					
I01100029							
Liegenschaftssoftware	-50.000	-25.000	-25.000				
I01100031							
Software UVG/BSSD	-26.500	-26.500					
I01100032							
Anschaffung Zeiterfassungsterminals	-15.000		-15.000				
I01100033							
Einführung einer digitalen Baugenehmigungsplattform	-8.000		-8.000				

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
I01100034							
Einführung verwaltungsweites Online-Terminbuchungssystem	-8.000		-8.000				
I01100035							
Erneuerung Session Hosts			-75.000				
I01100036							
Erneuerung Infrastruktur Server-Hardware			-60.000	-120.000			
I01100037							
Erweiterung SAN			-200.000				
I01100038							
Erweiterung Archivspeicher			-25.000				
I01100039							
Erneuerung Core-Switche			-270.000				
I01100040							
IT-Arbeitsplatz-Ausstattung nächste Generation - Teststellung (Hardware + Software)			-10.000				
I01100041							
Einführung digitaler Aktenplan			-15.000				
<b>0111112 Grundstücksmanagement</b>							
I01120003							
Erwerb Straßenparzellen	-200.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I01120017							
Baureifmachung Ortsmitte Reckenfeld (Teil)Abriss ehem. Hauptschule und Sporthalle einschl. Clubheim	-572.011	-400.000					
Baureifmachung der Wohnbaugrundstücke	-55.391						
Vermessungskosten Ortsmitte Reckenfeld	-153.604						
Erschließung Ortsmitte ReckenfeldAbwassererschließung	-385.000	-385.000					
I01120019							
Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	4.835.000	182.000	1.785.000	1.236.000	1.016.000	616.000	
Grunderwerb Vorräte	-22.500.000	-12.000.000	-10.500.000				
I01120020							
Bürgerhaus Ortsmitte Reckenfeld	-540.768	-520.000					
I01120024							
Grunderwerb für die Schaffung von Unterbringungskapazitäten	-400.000	-400.000					
I01120027							
Schule an der Ems - Umbau Mensa	-82.000		-82.000				
Schule an der Ems - Umbau Mensa (Kostenerstattung Kreis)	82.000		82.000				
I01120028							
Schule an der Ems - Dachsanierung Verwaltung / Mensa / Sporthalle	-836.000		-836.000				
Schule an der Ems - Dachsanierung Verwaltung / Mensa / Sporthalle (Kostenerstattung Kreis)	836.000		836.000				
<b>0111120 Verwaltungssteuerung</b>							
I01200001							
Brushup Greven.net	-69.802	-15.000	-5.000				

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-7.615.579</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.575.650</b>	<b>-635.400</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-635.000</b>
<b>0212621 Brandschutz</b>							
I02210001							
Feuerwehr, Bewegliches Vermögen > 410 EUR	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Beschaffung Atemschutzgeräte	-52.000	-17.000	-17.300	-17.700			
I02210002							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - Rüstwagen	-9.074						
I02210008							
Feuerwehrgerätehaus Gimble	-3.684.255	-1.950.000	-1.600.000				
Feuerwehrgerätehaus Gimble - Fördermittel	500.000	500.000					
FWGH Gimble Neubau: IT-Ausstattung	-5.000		-5.000				
I02210013							
Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	30.000			10.000	20.000		
I02210015							
Notstromaggregat Feuerwache Hansaring	-200.000	-100.000		-100.000			
Festwert							
Ausstattung Einrichtung Festwert	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Dienst und Schutzkleidung Freiw. FW Festwert	-200.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Umrüstung der digitalen Funkmeldeempfänger	-31.350		-31.350				
I02210024							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - HLF Reckenfeld	-600.000	-200.000	-400.000				
I02210025							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - HLF10 Schmedehausen	-500.000		-200.000	-300.000			
I02210026							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - KdoW	-60.000			-60.000			
I02210027							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - MTF Westeroode	-80.000			-80.000			
I02210030							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - PKW	-60.000				-60.000		
I02210031							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - Gerätewagen-Logistik	-400.000				-400.000		
I02210032							
Reinigungssystem Atemschutz	-24.200	-24.200					
I02210033							
Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser - Notstromversorgung / Feststation Funk	-60.000	-30.000	-30.000				
I02210034							
Planungskosten zur Entwicklung und Ertüchtigung der Gerätehäuser	-150.000	-150.000					
I02210035							
Dienst und Schutzkleidung Freiw. FW (Erweiterung Festwert)	-150.000		-50.000		-50.000		-50.000
I02210036							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - Rettungs-/Mehrzweckboot	-80.000		-80.000				
I02210037							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - TLF4000	-520.000				-520.000		
I02210038							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - GW-Logistik 2	-400.000				-400.000		
I02210039							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - LF20KatS	-520.000						-520.000

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
I02210040							
Atemschutzanschlüsse / ESA		-45.400	-22.700	-22.700			
<b>0212210 Ordnungsangelegenheiten</b>							
I02110003							
Beschaffung von Sirenen		-35.300	-35.300				
<b>0212220 Bürgerservice</b>							
I02200002							
Passbildautomat Bürgerbüro		-27.000	-27.000				
<b>0212217 Verkehrsangelegenheiten</b>							
I12210121							
Anschaffung zweier Dialog-Displays		-12.000	-12.000				

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>-13.962.452</b>	<b>-3.351.873</b>	<b>-2.864.220</b>	<b>-4.486.940</b>	<b>-1.533.920</b>	<b>-486.920</b>	<b>-1.307.060</b>
<b>0321120 Grundschulen</b>							
I03120044							
Sanierung und Umbau Erich-Kästner-Grundschule	-4.519.692	-1.600.000	-1.500.000	-1.350.000			
Festwert							
Bewegliches Vermögen Grundschulen - Festwert	-351.700	-55.450	-59.250	-59.250	-59.250	-59.250	-59.250
Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Grundschulen	-836.580	-97.950	-187.320	-167.760	-134.400	-134.670	-114.480
Ausstattung Umbau Erich-Kästner GS	-68.000			-68.000			
Investitionen neue Medien in Schulen (DigitalPakt) - Grundschulen	-191.716	-191.716					
I03200005							
Zuschuss Bund / Land aus dem Digitalpakt Schule	569.137	170.048					
I03200007							
Sanierung Schulhof Martini Grundschule	-782.631	-90.000					
I03200010							
Planungskosten Sanierung Heizung Martini-Grundschule	-50.000				-50.000		
I03200011							
Planungskosten Sanierung Dach/Aula/Turnhalle Martini-Grundschule	-50.000				-50.000		
I03200021							
Planungskosten Notstromversorgung Mensen (Erich-Kästner-Grundschule und Marienschulzentrum)	-10.000	-10.000					
I03200023							
Gerätehaus Josef Grundschule	-15.000		-15.000				
I03200026							
Sanierung Schulhof Marien Grundschule	-445.000		-75.000	-370.000			
I03200024							
Erweiterungsbau inkl. Mensa Josef GS	-5.300.000		-500.000	-3.000.000	-1.800.000		
Ausstattung Erweiterungsbau inkl. Mensa Josef GS	-220.000				-220.000		
Landeszuwendung zum OGS Ausbau	1.600.000			800.000	800.000		
I03200025							
Planungskosten Sanierung / Neubau Martin-Luther-Grundschule	-50.000		-50.000				
<b>0321540 Realschulen</b>							
I03120031							
Umbaumaßnahmen Anne-Frank-Realschule Lehrerzimmer und Multifunktionsraum	-235.000	-235.000					
Festwert							
Bewegliches Vermögen Realschulen - Festwert	-102.800	-16.100	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340
Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Realschule	-342.860	-51.480	-87.510	-52.170	-51.410	-45.100	-55.190
Investitionen neue Medien in Schulen (DigitalPakt) - Realschule	-117.759	-117.759					
I03400001							
Zuschuss Bund / Land aus dem Digitalpakt Schule	134.819	104.450					
I03400003							
Aufzug Anne-Frank-Realschule	-220.000			-220.000			
I03400004							
Sanierung Physikräume Anne-Frank-Realschule	-175.000		-175.000				
Neu							
Sanierung Fassade Anne-Frank-Realschule	-500.000						-500.000

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>0321750 Gymnasien</b>							
I03120015							
Umbaumaßnahmen Ost Gymnasium - Lehrtrakt	-320.000						-320.000
Festwert							
Bewegliches Vermögen Gymnasium - Festwert	-171.650	-28.800	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Gymnasium	-601.540	-71.200	-147.760	-108.130	-92.850	-92.440	-89.160
Investitionen neue Medien in Schulen (DigitalPakt) - Gymnasium	-153.294	-153.294					
I03500001							
Zuschuss Bund / Land aus dem Digitalpakt Schule	428.181	135.968					
I03500005							
Zuschuss Land - Belastungsausgleich G 9	1.120.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
I03500006							
Planungskosten Gymnasium	-100.000		-100.000				
I03500007							
Bühnenbeleuchtung Aula Gymnasium	-40.000		-40.000				
<b>0321860 Gesamtschulen</b>							
I03120037							
Gesamtschule KAG Beiträge Stadt für Teichstraße	-220.000	-220.000					
I03120038							
Gesamtschule Schulparkplatz P9	-430.000	-430.000					
Gesamtschule Schulhof P8	-315.000	-315.000					
Festwert							
Bewegliches Vermögen Gesamtschule - Festwert	-165.460	-27.410	-27.610	-27.610	-27.610	-27.610	-27.610
Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Gesamtschule	-573.040	-81.180	-133.860	-98.110	-82.490	-81.940	-95.460
I03600001							
Zuschuss Bund / Land aus dem Digitalpakt Schule	109.133						
<b>0321011 Steuerung der Schulen</b>							
I03110001							
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Schulentwicklungskonzept (Planungskosten)	-250.000	-250.000					

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-410.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-300.000</b>			
<b>0428181 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
I04810009							
Innenhof GBS	-360.000		-60.000	-300.000			
I04810010							
Ausstattung der GBS-Veranstaltungsräume mit WLAN/LAN	-50.000		-50.000				

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>-10.056.881</b>	<b>-5.125.000</b>	<b>-4.884.500</b>				
<b>0531321 Hilfen für Asylbewerber*innen</b>							
I05210016							
Versetzung mobiler Raumsysteme	-439.656	-425.000					
I05210018							
Maßnahmen zur Schaffung von Unterbringungskapazitäten	-9.582.725	-4.700.000	-4.850.000				
<b>0535161 Integration von Menschen mit einwanderungs- und Fluchtgeschichte</b>							
I01120020							
Bürgerhaus Reckenfeld: IT-Ausstattung	-9.500		-9.500				
Bürgerhaus Reckenfeld - Inneneinrichtung	-25.000		-25.000				

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-901.000</b>	<b>-374.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>0636101 Kindertagesbetreuung</b>							
I06020001							
Bewegliches Vermögen / Zuschuss an Tageseltern	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bewegliches Vermögen / Zuschuss Land	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I06010013							
Zuschuss Bund / Land zum U 3 Ausbau	990.000	540.000	450.000				
Zuschuss zu der Einrichtung Kita-Plätze	-1.100.000	-600.000	-500.000				
I06010028							
Anbau und Sanierung Kita St. Johannes	-750.000	-375.000	-375.000				
Zuschuss Land Anbau u. Sanierung Kita St. Johannes	750.000	375.000	375.000				
I06010029							
Anbau Kita St. Mariä-Himmelfahrt	-1.110.000	-500.000	-610.000				
Zuschuss Land Anbau St. Mariä-Himmelfahrt	1.110.000	500.000	610.000				
I06010031							
Anbau Kita St. Raphael	-175.000	-175.000					
Zuschuss Land Anbau Kita St. Raphael	175.000	175.000					
I06010037							
Kita St. Franziskus Anbau Mensa	-175.000	-175.000					
Zuschuss Kita St. Franziskus Anbau Mensa	175.000	175.000					
<b>0636651 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen</b>							
I06510002							
Bewegliches Vermögen > 410 Euro, Hansaviertel	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I06510003							
Bewegliches Vermögen > 410, Jugendheim in der Karderie	-18.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I06510005							
Umbaumaßnahme "Nutzungsänderung Proberaum H4"	-36.000	-18.000	-18.000				
I06510006							
Ausstattung/Einrichtung Jugendraum Gimbe	-15.000	-7.500	-7.500				
<b>0636610 Spiel- und Bolzplätze</b>							
Festwert							
Spiel- und Bolzplätze Festwert	-580.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
I06100002							
Umbau eines Spielplatzes zu einem inklusiven Spielplatz	-100.000	-100.000					

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>08 Sportförderung</b>	<b>-6.886.896</b>	<b>-660.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>0842411 Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Festwert							
Ausstattungsgegenstände Sporthallen Festwert	-123.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Bew. Vermögen Sporthallen Festwert	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Austausch Fußballtore	-8.000	-8.000					
Planung Beleuchtung Hauptplatz Gimfte	-100.000		-10.000	-90.000			
I08110007							
Sanierung Rönnehalle	-1.126.896	-120.000			-1.000.000		
I08110008							
Neubau einer Sporthalle	-4.000.000	-500.000		-1.750.000	-1.750.000		
I08110009							
Kunstrasenplatz Schöneflieth	-180.000		-180.000				
I08110010							
Ausstattungsgegenstände Sportanlagen	-4.000	-4.000					
I08110011							
Ausstattungsgegenstände neue Sporthalle	-100.000				-100.000		
I08110013							
Sanierung Walgenbachhalle	-600.000		-600.000				
I08110014							
Sanierung Mühlenbachhalle	-550.000		-50.000	-500.000			
I08110015							
Bau einer Garage in der Emsaue	-50.000		-50.000				

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	-1.000	-1.000					
<b>0951110 Stadtentwicklung</b>							
109100001							
Schaffung von Innenstadtqualitäten	-10.000	-10.000					
Sofortprogramm Innenstadt IIIIFörderung Schaffung von Innenstadtqualitäten	9.000	9.000					

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-12.851.339</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>142.000</b>	<b>-1.843.500</b>
<b>1254121 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten</b>							
I12210050							
Wöste 2. BA Grünflächen	-30.624						
I12210051							
Wöste 3. BA Grünflächen	-97.950	-20.000					
Wöste 3. BA Kompensation Verkehr BG	-73.852	-23.000					
Wöste 3. BA Kompensation Wohnen BG	-14.393	-5.000					
Wöste 3. BA Lärmschutzanlagen	-62.748	-10.000	-10.000				
I12210052							
Wöste 4. BA Erschließungsbeiträge - Straßenbau -	142.200		142.200				
Wöste 4. BA Straßenbau	-201.546						
I12210003							
Siedlungsweg Ausbau	-415.000						-415.000
Siedlungsweg Ausbau -Erschließungsbeiträge -	141.000						141.000
I12210005							
Mühlenstraße Straßenbaubeitrag	1.860.000	650.000	1.210.000				
Ausbau Mühlenstraße	-2.190.412	-1.000.000	-800.000				
I12210008							
Kanalstraße Erschließungsbeiträge	740.000	180.000	560.000				
Ausbau Kanalstraße	-271.635						
I12210013							
Hansaring Ausbau zwischen Barkenstr. und Grüner Weg	-486.559		-455.000				
Hansaring Erschließungsbeiträge	1.463.000	693.000	770.000				
I12210033							
Werner-von-Siemens-Straße Erneuerung Asphalt	-350.000	-350.000					
Werner-von-Siemens-Straße Straßenbaubeiträge	230.000	115.000	115.000				
I12210034							
Aldruper Weg Erschließungsbeiträge	157.500						157.500
Aldruper Weg Verlängerung	-190.000						-190.000
I12210036							
Schründerring Ausbau	-690.000						-690.000
Schründerring Erschließungsbeiträge	528.000						528.000
I12210037							
Feldweg Ausbau	-370.000		-220.000	-150.000			
Feldweg Straßenbaubeiträge	260.000		150.000	110.000			
I12210038							
Industriestraße Ausbau	-1.103.650	-300.000		-800.000			
Industriestraße Erschließungsbeiträge	2.250.000	1.125.000		1.125.000			
I12210041							
Bismarckstraße Ausbau	-1.711.000	-511.000					-1.200.000
Bismarckstraße Straßenbaubeitrag KAG	1.190.000	350.000					840.000
I12210065							
Teichstraße von Rönnesporthalle bis Fiskediek	-315.297		-300.000				
Teichstraße von Rönnesporthalle bis FiskediekStraßenbaubeitrag	62.000			62.000			
I12210068							
Breitbandausbau	-22.798.835	-3.500.000					
Breitbandausbau - Fördermittel	17.011.990	3.150.000					

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
I12210075							
Umgestaltung BahnhofstraßeBaukosten	-950.000		-300.000	-650.000			
Umgestaltung BahnhofstraßeStraßenbaubeitrag	550.000			550.000			
Festwert							
Austausch Straßenbeleuchtung	-160.000	-160.000					
Austausch Straßenbeleuchtung - Fördermittel Land / Straßenbaubeiträge	112.000	112.000					
I12210083							
Montargisstraße	-675.000		-675.000				
Montargisstraße Straßenbaubeitrag	472.500		472.500				
I12210085							
Vogelstiegevon Teichstraße bis Overmannstraße	-470.000		-200.000	-270.000			
Vogelstiegevon Teichstraße bis Overmannstraße Straßenbaubeitrag	324.000			324.000			
I12210087							
Umgestaltung Am Max-Klemens-Kanal	-610.000						-610.000
I01120017							
Erschließung Verkehrsflächen Ortsmitte Reckenfeld	-682.747		-600.000				
Erschließung Verkehrsflächen Ortsmitte ReckenfeldBeiträge Dritter	706.000		140.000	566.000			
Planungskosten Grünflächen und Plätze Ortsmitte Reckenfeld	0						
Errichtung einer Lärmschutzwand	-27.632						
I12210074							
Umbau der Rathausstraße	-1.995.000	-400.000		-1.595.000			
Umbau der RathausstraßeZuwendungen	1.397.000			1.397.000			
I12210089							
Neubau Up'n Brink	-120.987		-120.000				
Neubau Up'n BrinkErschließungsbeiträge	90.000		90.000				
I12210091							
Stichweg Grevener Landstraße 14Erschließungsbeiträge	60.000						60.000
I12210092							
Neubau Betriebswege am Dortmund-Ems-Kanal	-120.000		-10.000	-30.000	-45.000	-35.000	
I12210093							
Erneuerung der Grabenstraße v. Fieskediek bis Schützenstraße	-748.245	-245.000					
Erneuerung der Grabenstraße v. Fieskediek bis Schützenstraße - Straßenbeiträge -	380.000	190.000	190.000				
I12210104							
Schützenstraße - Bau des Radweges im Zuge BAB-Ausbau	-1.211.102	-800.000	-400.000				
Schützenstraße - Bau des Radweges im Zuge BAB-AusbauZuwendungen	900.000	600.000	300.000				
I12210109							
Max-Clemens-Kanal Neubau Radweg	-307.249	-300.000					
I12210112							
Kanalstraße Radweg zwischen Rheinstraße und Max-Clemens-Kanal	-152.500	-152.500					
I12210113							
Neubau Radweg Bahnweg	-87.500	-87.500					
I12210114							
Gewerbegebiet Gutenbergstraße – nördliche Erweiterung -Beleuchtung	-10.000						-10.000
Gewerbegebiet Gutenbergstraße – nördliche Erweiterung - Straßenbau	-1.029.065	-340.000	-500.000				-185.000
Gewerbegebiet Gutenbergstraße – nördliche Erweiterung -Erschließungsbeiträge	1.173.000	185.000	247.000	247.000	247.000	247.000	
I12210117							
Mobilstation Bahnhof	-1.700.000	-50.000	-120.000	-1.530.000			
Mobilstation Bahnhof Fördermittel	1.530.000			1.530.000			

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
I12210120							
Umsetzungsmaßnahmen Mobilitätskonzept	-100.000	-100.000					
I12210118							
Errichtung von Trinkwasserbrunnen	-52.000		-52.000				
Errichtung von Trinkwasserbrunnen - Fördermittel	30.000		30.000				
I12210119							
Umbau Kreuzung Kolpinghaus	-240.000	-120.000	-120.000				
I12210122							
Biederlackstraße - Deckensanierung (RVK)	-170.000		-20.000	-150.000			
I12210123							
Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Straßenbau - Stichweg	-775.000		-400.000	-375.000			
I12210124							
Antoniusstraße - Erneuerung	-750.000			-100.000	-650.000		
Antoniusstraße - Erneuerung Straßenbaubeiträge	562.500				562.500		
I12210125							
Ludgeristraße - Erneuerung	-280.000					-280.000	
Ludgeristraße - Erneuerung Straßenbaubeiträge	210.000					210.000	
I12210126							
Steenbergstraße - Erneuerung Straßenbaubeiträge	337.500						337.500
Steenbergstraße - Erneuerung	-450.000						-450.000
I12210127							
Paulusstraße - Erneuerung	-630.000						-630.000
Paulusstraße - ErneuerungStraßenbaubeiträge	472.500						472.500
I12210128							
Im Deipen Brook - Erneuerung	-250.000			-250.000			
Im Deipen Brook - ErneuerungStraßenbaubeiträge	187.500			187.500			
I12210129							
Am Eggenkamp - Erneuerung Asphalt	-550.000			-550.000			
Am Eggenkamp - Erneuerung AsphaltStraßenbaubeiträge	412.500			412.500			
I12210130							
Grimmstraße, Fahrradstraße (RVK)	-75.000		-75.000				
I12210131							
Josefstraße, Fahrradstraße (RVK)	-50.000		-50.000				
I12210132							
Wentruper Weg, Radweg zw. Josefstr. u. Friedhof (RVK)	-140.000		-140.000				
I12210133							
Wentruper Weg, Straßenausbau zw. Friedhof u. Hemeweg (RVK)	-250.000		-250.000				
Wentruper Weg, Straßenausbau zw. Friedhof u. Hemeweg (RVK)Erschließungsbeiträge	225.000		225.000				
I12210134							
Wentruper Weg, Straßenausbau zw. Hemeweg u. Am Diekpohl (RVK)	-390.000			-390.000			
Wentruper Weg, Straßenausbau zw. Hemeweg u. Am Diekpohl (RVK) Straßenbaubeiträge	270.000			270.000			
I12210135							
Biederlackstraße, Fahrradstraße zw. Bahnhof u. Brücke (RVK)	-45.000		-45.000				
I12210136							
Steinfurter Straße, Einfädelungshilfe (RVK)	-10.000		-10.000				
I12210137							
Grüner Grund -Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-22.500		-22.500				

	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Folgejahre</b>
I12210138							
Boulebahn Philipp-Manz-Straße	-15.000		-15.000				
I12210139							
Breitbandausbau - Dunkelgraue Flecken	-8.000.000		-1.600.000	-4.800.000	-1.600.000		
Breitbandausbau - Fördermittel Dunkelgraue Flecken	6.400.000		1.280.000	3.840.000	1.280.000		
I12210140							
Fördermittel im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt	21.000		6.000	15.000			
Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt	-35.000		-10.000	-25.000			

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.421.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>-289.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-134.500</b>
<b>1355555 Land- und Forstwirtschaft</b>							
I13550004							
Wirtschaftswege	-721.500	-110.000	-73.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
I13550007							
Zuschuss Radwegbau an den Kreis - K50	-235.000	-75.000		-40.000	-30.000	-90.000	
<b>1355151 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
I13510002							
Qualifizierungsverfahren Emspark	-100.000	-50.000	-50.000				
I13510003							
Planungskosten zur Umsetzung des Grünkonzeptes Steckbrief Marktplatz Reckenfeld (mit Vorplatz Bürgerhaus)	-150.000	-75.000	-75.000				
I13510004							
Planungskosten Bürgerpark am Friedhof	-75.000			-75.000			
I13510005							
Parkanlage Am Fiskediek/Grabenstraße	-140.000			-40.000	-100.000		

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-1.575.870</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>60.210</b>	<b>517.360</b>	<b>526.150</b>	<b>526.150</b>
<b>1557311 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
I15110001							
Kapitalaufstockung GVVH gem. alter Regelung zur Wasserkonzession	-480.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
I16110001							
Tilgung Gesellschafterdarlehen AirportPark FMO GmbH	204.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadtwerke GmbH	2.800.200	466.700	466.700	466.700	466.700	466.700	466.700
I15110006							
Gesellschafterdarlehen GVVH	-1.266.000	-422.000	-422.000	-422.000			
Tilgung Gesellschafterdarlehen GVVH	395.430		26.360	61.510	96.660	105.450	105.450
I15110007							
Gesellschafterdarlehen Stadtwerke	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000				
<b>1557101 Stadtmarketing und Tourismus</b>							
I15010001							
Neugestaltung Fläche Emsaue- Einzelmaßnahmen aus Landschaftsplan	-29.500	-29.500					
I15010002							
Erwerb einer neuen Weihnachtsbeleuchtung	-200.000		-200.000				

	Gesamtbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>28.993.000</b>	<b>4.785.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>	<b>4.841.500</b>
<b>1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
I16010001							
Investitionspauschale -allgemein-	18.047.000	2.983.500	3.012.700	3.012.700	3.012.700	3.012.700	3.012.700
I16010002							
Schulpauschale/Bildungspauschale	9.330.000	1.534.000	1.559.200	1.559.200	1.559.200	1.559.200	1.559.200
I16010003							
Feuerschutzpauschale	768.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
I16010004							
Sportpauschale	848.000	140.000	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom Kämmerer der Stadt Greven erstellt und dem Rat vom Bürgermeister in der Sitzung am 25. Oktober 2023 zugeleitet.

Der Rat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 beschlossen.

### **Auskünfte**

Matthias Bücken  
Stadtkämmerer  
Tel. 02571/920-250

### **Finanzen**

Sven Hübner  
Tel. 02571/920-126

Theo Mulder  
Tel. 02571/920-125

### **Produktbeschreibungen und -ziele**

Britta Wissing  
Tel. 02571/920-128

Herausgeber

Stadt Greven  
Der Bürgermeister  
Finanzmanagement  
Rathausstraße 6  
48268 Greven

E-Mail: [info@stadt-greven.de](mailto:info@stadt-greven.de)  
[www.greven.net](http://www.greven.net)

Greven, Dezember 2023