

Stadt Velen

Haushaltsplan 2025

-Entwurf-

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2025	4
2 Aufstellungsvermerk	6
3 Vorbericht.....	8
3.1 Wesentliche Ziele und Strategien	8
3.2 Haushaltswirtschaft	12
3.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital	49
3.4 Investitionen	54
3.5 Salden-Entwicklung	55
3.6 Haushaltsplanung 2025 - Zusammenfassung	57
3.7 Ausblick	60
4 Haushaltsplan 2025	67
4.1 Gesamtergebnisplan	67
4.2 Gesamtfinanzplan	69
4.3 Investitionen	71
5 Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene	88
5.1 Teilpläne auf Produktbereichsebene	88
5.2 Bewirtschaftungsregeln.....	123
5.3 Teilpläne auf Produktebene	126
6 Verpflichtungsermächtigungen	375
7 Stellenplan	376
7.1 Stellenplan	376
7.2 Stellenplan Entwicklung.....	383
8 Haushaltsquerschnitt	388
8.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	388
8.2 Haushaltsquerschnitt Finanzplan	396
9 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	408
9.1 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen	408
9.2 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen.....	409
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	410
11 Angaben zum Jahresabschluss	411
11.1 Ergebnisrechnung 2023.....	411
11.2 Finanzrechnung 2023	414
11.3 Bilanz per 31.12.2023.....	417
11.4 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	420
11.5 Verbindlichkeiten zum 31.12.2023.....	421



Haushaltsplan 2025 Velen

11.6 Forderungen zum 31.12.2023	422
12 Beteiligungen, Bürgschaften und Mitgliedschaften.....	423
12.1 Beteiligungen der Stadt Velen.....	423
12.2 Bürgschaften der Stadt Velen.....	432
12.3 Mitgliedschaften der Stadt Velen	433
13 Statistische Angaben	435
13.1 Flächengröße der Stadt Velen.....	435
13.2 Einwohnerentwicklung	440
13.3 Schülerzahlen	442



1 Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Velen

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Velen mit Beschluss vom TT.MM.JJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	29.339.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.546.600 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-707.000 EUR
somit auf	34.839.600 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.942.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.588.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.141.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.740.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	240.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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



Haushaltsplan 2025 Velen

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

-5.500.200 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2025

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf (aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)	368 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf (aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)	745 v.H.
2. Gewerbesteuer 2025 auf	416 v.H.

§ 7

Die Budgets bestehen aus Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen welche produktweise sowie produktübergreifend nach Sachkonten zusammengefasst werden. Die Bewirtschaftungsregeln sind gemäß § 4 (5) KomHVO in den Teilplänen ausgewiesen.

§ 8

Die Wertgrenze für Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Investitionsübersicht nach § 4 (4) Satz 2 KomHVO wird festgelegt auf 50.000 EUR.



2 Aufstellungsvermerk

1. Aufgestellt und vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NW

Velen, den 04.11.2024

Markus Hund

als der für das Finanzwesen zuständige Beamte

2. Festgestellt und dem Rat zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NW

Velen, den 04.11.2024

Dagmar Jeske

Bürgermeisterin



Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (5) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom **TT.MM.JJJJ** angezeigt worden. Die Aufsichtsbehörde stimmt der öffentlichen Bekanntmachung zu.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (6) GO NRW ab dem **TT.MM.JJJJ** im Rathaus während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bis zum Ablauf der Frist nach § 96 (2) GO NRW, sowie im Internet unter der Adresse www.velen.de/rathaus-politik/finanzen verfügbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- c. die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Velen, den **TT.MM.JJJJ**

Dagmar Jeske

Bürgermeisterin



3 Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Velen sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW). Der Haushaltsplan erscheint in einem neuen, modernen Layout und enthält zu besonderen oder bedeutenden Sachverhalten einzelne Erläuterungen.

Für die Erstellung des Haushaltsentwurfs 2025 wurde das Text- und Zahlenwerk neu zusammengestellt. Dieses ist ein Teilergebnis der Arbeiten zur Mandantenrestrukturierung. Diese war erforderlich geworden, um im Finanzrechnungssystem den Mandanten einmal neu aufzubauen um sämtliche Funktionen und Automatisierungen die die Software bietet auch nutzen zu können.

Vieles in dem Text- und Zahlenwerk des Haushalts und im Anschluss auch des Jahresabschlusses, wird zukünftig automatisch zusammengestellt, d.h. die eingegebenen Plandaten im Finanzsystem laufen automatisiert an die entsprechenden Stellen im Vorbericht. Dies war bisher nur beim reinen angehängten Zahlenwerk aus dem Finanzsystem möglich. Auf manuell erstellte Tabellen und Grafiken wird zukünftig nach Möglichkeit verzichtet. Der Berichtszeitraum soll damit verkürzt werden und sicherstellen, dass im Entwurf sowie in der Endfassung die aktuellen Werte abgebildet werden. Das laufende Planjahr ist 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028. Es erscheint überwiegend wenig sinnvoll, für die aktuelle Beratung und Beschlussfassung Zahlenreihen in den Tabellen retrospektiv bis zum NKF-Einführungszeitpunkt (2009) darzustellen. Dementsprechend werden für die Grafiken die Werte aus der längerfristigen Vergangenheit – abgesehen von Ausnahmen - nicht mehr mit berücksichtigt.

Die Systematik für die Erstellung des Haushalts- und des Jahresabschlusses kann dann in Zukunft auch für ein unterjähriges Berichtswesen genutzt werden welches dadurch sukzessive etabliert werden soll. Dieses soll als eine Art Finanzcontrolling über die Budget- und Projektstände eine unterjährige Orientierung bzw. Steuerungshilfe bieten.

Neben dem bisher bekannten Haushaltsplandokument gibt es in Zukunft noch eine interaktive Ebene für das Zahlenwerk, welche eine weitere Möglichkeit bietet, mit dem Haushalt zu arbeiten. Dieses schließt auch die inferfraktionelle Kommunikation mit ein. Hier wird an eine Umsetzung im neuen Rat in 2025 für das Planjahr 2026 gedacht.

3.1 Wesentliche Ziele und Strategien

3.1.1 Allgemeine Leitziele

Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Velen beabsichtigt auf Dauer ausgeglichene Planhaushalte und Jahresabschlüsse vorzulegen. Eine Verschuldung soll – wenn sie unvermeidbar ist – nur für langfristige Investitionen vorgenommen werden. Die Aufnahme von reinen Liquiditätskrediten soll nach Möglichkeit unterbleiben. Für das jetzige Planjahr mit Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist die Aufgabe dieses Leitzieles sehr wahrscheinlich geworden. Der gesamte Zieleprozess ist als durchweg positiv zu bewerten, da hierdurch Maßstäbe und Grundlagen für zukünftiges Handeln gesetzt werden. Die Ziele bilden den Kompass für den effektiven Einsatz der knappen öffentlichen Mittel.

Förderung von Familien

Die Stadt Velen will weiter junge Familien fördern, indem sie für ausreichenden bezahlbaren Wohnraum sorgt und sich um familienfreundliche Leistungen und Betreuungsangebote bemüht.



Wirtschaft und Mobilität

Die Stadt wird den Wirtschaftsstandort weiter entwickeln, indem sie die Ansiedlung von Unternehmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt und damit die Auspendlerquote senkt. An diesem Ziel arbeiten Rat, Verwaltung und Unternehmen gemeinsam. Hierzu gehört auch eine zeitgemäße und umweltgerechte Weiterentwicklung der Mobilität für Velen und Ramsdorf als Landgemeinden (Stichworte: Ladeinfrastruktur, Radwegeausbau, Gehwege verkehrssicher, alters-gerecht und familienfreundlich anlegen u.ä.). Die Stadt ist sich dessen bewusst, dass jeder private und öffentliche Wohlstand und jede Finanzkraft nur aus der durch die wirtschaftliche Betätigung heraus erfolgten Wertschöpfung resultieren kann.

Digitalisierung der Verwaltung

Die Digitalisierung der Verwaltung wird weiter vorangetrieben. Dieses umfasst einmal die Umsetzung der gesetzlich vorgesehenen Standards (z.B. OZG), aber auch die Nutzung weiterer moderner Technologien, um digitale Anwendungen auf weitere Aufgaben- und Verwaltungsbereiche auszuweiten (Stichwort: Smart-City).

Freizeit

Für das gesellschaftliche Zusammenleben sind Ehrenamt und Vereinswesen unverzichtbar. So werden z.B. pflichtige und wichtige Ordnungsaufgaben zum Zwecke der Gefahrenabwehr durch die ehrenamtlich tätige Freiwillige Feuerwehr in Velen und Ramsdorf ausgeübt. Darüber hinaus engagieren sich viele Vereine in wichtigen Bereichen wie Sport, Musik und Kultur, Gesundheitsfürsorge, Integration, Wohlfahrtspflege oder verfolgen andere für die Gemeinschaft wichtige Vereinszwecke. Die Stadt bringt den ehrenamtlich Tätigen die verdiente Wertschätzung entgegen und fördert das Ehrenamt im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen und sachlichen Mittel.

Annahme weiterer Herausforderungen

Die Stadt greift Herausforderungen auf wie Demographie, Fachkräftemangel, Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur, Integration, intergenerative Gerechtigkeit, Qualifizierung und lebenslanges Lernen und wird ihr Handeln darauf ausrichten, um die sich daraus ergebenden Aufgaben zu erfüllen.

3.1.2 Klimaschutzkonzept und Nachhaltigkeitsstrategie

Die Stadt Velen will ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten und sich an der Treibhausgasreduzierung und der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz aktiv beteiligen. Für einzelne Bereiche werden hierzu Handlungskonzepte aufgestellt und im Jahr 2024 das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Velen vom Rat beschlossen. Das Konzept enthält einen Maßnahmenkatalog und Umsetzungsfahrplan als Grundlage für die zukünftige Klimapolitik in der Stadt Velen:

Stadt Velen als Vorbild

1. Klimaneutrale Verwaltung
2. Nachhaltiges Beschaffungswesen
3. Initiierung eines Beirats zur übergeordneten Begleitung der Klimaschutzarbeit, Etablierung des „Klimatisches“
4. Festlegung einer Struktur zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit
5. Zero Waste Initiative/ Mehrweg für Gewerbe und Einzelhandel
6. Einführung Klimarelevanz bei Ratsbeschlüssen
7. Rezertifizierung Ökoprofit



Energie, Erneuerbar, Effizienz, Einsparung

1. Kommunale Wärmeplanung
2. Aufbau eines kommunalen Energiemanagements
3. PV auf privaten und gewerblichen Gebäuden/ Bürgersolarberatung
4. Einsparung durch optimierte Straßenbeleuchtung
5. Energetische Sanierungsmaßnahme kommunaler Liegenschaften
6. Sanierungskonzept für Quartiere

Mobilität

1. Erstellung Mobilitätsleitbild
2. Aufbau Mobilstationen inkl. sicherer Radabstellanlagen
3. Smart Region – Nachbarschaftliches Lastenrad/ Aufstellung von Mobilboxen in Quartieren
4. Smart Region- Car Sharing
5. Elektrifizierung der kommunalen Flotte
6. Bedarf- und Standortanalyse eines interkommunalen Fahrradverleihsystems

Siedlungsentwicklung und Flächenmanagement

1. Checklisten für Bauleitplanung und Stadt/ Siedlungsentwicklung
2. Strategie zur Nachverdichtung
3. Änderung von Vergabekriterien für Wohn- und Gewerbegrundstücken vor dem Hintergrund von Arten- und Klimaschutz
4. Biodiversität erhalten und verbessern, Renaturierung Schwarzer und Weißer Vennbach (Gut Roß)
5. Entsiegelung von Flächen (Schulhöfe)

Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit

1. VeRa für das Klima mit Kommunikationsplattform
2. Nutzen statt besitzen, smarter Verleihschrank (Leaderprojekt)
3. Klimadashboard (Smart City)
4. Klimakampagne an Schulen und Kitas im Rahmen von Ökoprofit

Landwirtschaft und Klimaanpassung

1. Leitlinie und Aufbau eines strategischen Klimaanpassungsfahrplans
2. Förderung von Kohlenstoffspeicherpotenziale/ Aufbau Wallhecken und Rückführung überackerter Randstreifen
3. Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunalen Flächen; Biodiversitätsanpassung, Aufbau natürlicher Schattenspender
4. Aufstellung von Trinkbrunnen

Einzelmaßnahmen sind im Haushalt eingepreist. Ansonsten werden sich die obigen Handlungsüberlegungen in den Haushalten der künftigen Jahre – überwiegend – aufwands- und ausgaben-mehrend auswirken. Zahlreiche Einzelmaßnahmen werden auch – anteilig- bezuschusst.

3.1.3 Smart City

Sogenannte Smart City – Überlegungen können zukünftig bei einer sparsamen und ressourcenschonenden Arbeitsweise der Verwaltung helfen. So könnten z.B. automatisierte Meldungen den Personal- und Sachaufwand koordinieren und mindern:



- öffentliche Müllbehälter melden ihren Befüllungsstand
- Sensorentechnik auf Straßen meldet die Notwendigkeit für Winterdienst (tlw. schon im Einsatz)
- Straßenlaternen und Ampeln melden einen Ausfall helfen
- beim Straßenkehren wird mittels KI-Einsatz die Pflegenotwendigkeit von Grünanlagen ermittelt
- Zugangskontrollen und Frequenzmessung für Spielplätze u.a.
- Feuchtigkeitsmessung für Bäume und Bewuchs wegen notwendiger Bewässerung
- Pegelmessung für Wasserstände in Gräben (Hochwasserschutz) – tlw. schon im Einsatz

3.1.4 Ortskernsanierung Ramsdorf

Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst (Programm „Lebendige Zentren“). Der Förderantrag datiert auf den 24.10.2023. Nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 31.01.2024 beträgt die letzte Gesamtkalkulation 7,16 Mio€. Die Maßnahme erstreckt sich von 2024 bis 2031. Mit Hochindizierung liegen die Gesamtkosten bei 8,407 Mio€.

Weiterhin entstehen Kosten i.H.v. 690 t€ f.d. Errichtung der Brücke. Für diese werden ebenfalls Fördermittel beantragt.

Zwischenzeitlich liegt ein Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung über Städtebauförderungsmittel vor (Bescheiddatum 17.09.2024; Az. 35.03.01.109-002/2023.0001 – ZB06/06/24). Dieser sieht einen Städtebauförderungsanteil von 60% vor (Landesanteil 26,69% und Bundesanteil 33,31%, mithin insgesamt 60,00%) sowie einen kommunalen Eigenanteil von 40,00%.

Der Fördergeber erkennt als grundsätzlich zuwendungsfähige Gesamtausgaben 8,407 Mio€ an.

	Gesamt / €	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
Zuwendungsfähige Gesamtausgaben	8.407.124	80.124	748.000	3.121.000	1.003.000	1.384.000	1.694.000	377.000	
abzgl. Zweckgeb. Einnahmen	763.182	0	0	0	0	0	0	763.182	
Zuwendungsfähige Gesamtausgaben	7.643.942	80.124	748.000	3.121.000	1.003.000	1.384.000	1.694.000	-386.182	
max. zuwendungsfähige Gesamtausgaben lt. Förderobergrenze	7.643.942	80.124	748.000	3.121.000	1.003.000	1.384.000	1.307.818	0	
Förderbedarf - 60,00 %	4.586.365	48.074	448.800	1.872.600	601.800	830.400	784.691	0	0
Bisherige Bewilligungen	589.000	0	22.000	93.000	119.000	109.000	113.000	76.000	57.000
Restförderbedarf	3.997.365	48.074	426.800	1.779.600	482.800	721.400	671.691	-76.000	-57.000
Eigenant. d. zuwendungsf. Gesamtausg. 40%	3.057.577	32.050	299.200	1.248.400	401.200	553.600	523.127		

Bisher wurden 589.000 € bewilligt, die wie nachstehend dargestellt abgerufen werden können:



Haushaltsplan 2025 Velen

Bewilligungsrahmen			
Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung über Städtebauförderungsmittel vor (Bescheiddatum 17.09.2024; Az. 35.03.01.109-002/2023.0001 – ZB06/06/24)			
	Landesmittel	Bundesmittel	Gesamt
Kapitel / Titel	08 500 / 883 11	08 500 / 883 22	
Positionsnummer	755 2 30	778 2 30	
Gesamtzuwendung	262.000 €	327.000 €	589.000 €
Ausgabeermächtigung			
2024	18.000 €	4.000 €	22.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	244.000 €	323.000 €	567.000 €
davon in 2025	76.000 €	17.000 €	93.000 €
davon in 2026	85.000 €	34.000 €	119.000 €
davon in 2027	67.000 €	42.000 €	109.000 €
davon in 2028	16.000 €	97.000 €	113.000 €
davon in 2029	0 €	76.000 €	76.000 €
davon in 2030	0 €	57.000 €	57.000 €

3.1.5 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Mit der Sitzungsvorlage 105-2023 wurde die Fortschreibung für das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept – kurz ABK - für den Zeitraum von 2023-2028 auf den Weg gebracht.

Dieses Konzept sieht für Velen und Ramsdorf insgesamt 62 Einzelmaßnahmen vor. Es regelt die Fortentwicklung der öffentlichen Abwasser- und Regenwasserbeseitigung und benennt dazu die vorgesehenen Einzelmaßnahmen mit den geschätzten Kosten. Weiterhin wird mit den Maßnahmen auf Herausforderungen des Klimawandels reagiert wie z.B. Starkregen, Hochwasser und Dürreperioden.

3.1.6 Hochwasserschutz

Mit der SV 86-2021 wurden die f.d. Hochwasserschutz erforderlichen Maßnahmen der Politik vorgestellt. Im weiteren Verlauf wurde eine interkommunale Zusammenarbeit m.d. Stadt Borken ins Leben gerufen (SV 120-2022/9-2023/10-2024). Die jetzt im Haushalt dargestellten Maßnahmen dienen der Umsetzung dieses Konzeptes. Der Handlungskatalog umfasst Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, den Ausbau bzw. die Aufweitung von Retentionsräumen (natürlicher Rückhalt) sowie weitergehende Maßnahmen zur allgemeinen Vorsorge.

3.2 Haushaltswirtschaft

3.2.1 Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	29.096.498	27.597.900	29.088.800
Ordentliche Aufwendungen	29.542.107	32.231.900	35.351.100
Ordentliches Ergebnis	-445.609	-4.634.000	-6.262.300
Finanzerträge	595.370	270.100	250.600



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.468	35.000	195.500
Finanzergebnis	593.902	235.100	55.100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	148.293	-4.398.900	-6.207.200
Jahresergebnis	148.293	-4.398.900	-6.207.200
globaler Minderaufwand	--	--	-707.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	148.293	-4.398.900	-5.500.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Verwendung HH-Mittel 2023 - 2025

Verwendung HH-Mittel 2025 - Plan							
Stadt Velen							
			Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Woher kommt das Geld?							
Direkte Steuern		Grundsteuer A+B	2.675.600,00		2.675.600,00	12,80	
		Gewerbesteuern	7.127.600,00		7.127.600,00	34,11	
		Hundesteuer, Vergnügungssteuer	67.500,00		67.500,00	0,32	
		Summe Direkte Steuern	9.870.700,00		9.870.700,00	47,23	
Indirekte Steuern,		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.078.700,00		7.078.700,00	33,87	
ähnliche Abgaben		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.900,00		761.900,00	3,65	
		Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	725.600,00		725.600,00	3,47	
		Summe indirekte Steuern	8.566.200,00		8.566.200,00	40,99	
Zuweisungen und Umlagen		Schlüsselzuweisung v. Land	2.204.700,00		2.204.700,00	10,55	
		Bedarfszuweisung v. Land	246.900,00		246.900,00	1,18	
		Summe Zuweisungen und Umlagen	2.451.600,00		2.451.600,00	11,73	
sonstige Erträge		Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	10.000,00		10.000,00	0,05	
		Summe sonstige ordentliche Erträge	10.000,00		10.000,00	0,05	
ord. Erträge Prod. 611101			20.898.500,00		20.898.500,00	100,00	
ordentliche Aufwendungen		Gewerbesteuerumlage		-599.700,00	-599.700,00	-2,87	
		Kreis- u. Jugendamtsumlage		-5.324.400,00	-5.324.400,00	-25,48	
		Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt		-5.183.700,00	-5.183.700,00	-24,80	
		Weitere Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00		
Ord. Ergebnis Prod. 611101			20.898.500,00	-11.108.800,00	9.789.700,00	46,84	
Weitere Aufw. u. Erträge		Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	130.100,00		130.100,00	0,62	
		Konzessionsabgaben	515.000,00		515.000,00	2,46	
		Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz		-240.000,00	-240.000,00	-1,15	
		Finanzerträge	120.000,00		120.000,00	0,57	
		Finanzaufwendungen		-35.000,00	-35.000,00	-0,17	
		weitere Aufwendungen		-43.000,00	-43.000,00	-0,21	
Ergebnis Überschussbudgets		Deckungsmittel	21.663.600,00	-11.426.800,00	10.236.800,00	48,98	
Wofür wird d. Geld ausgegeben? PG							
Schulen	03	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	880.100,00	-3.733.900,00	-2.853.800,00		17,35
Bildung und Kulturpflege	04	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	47.100,00	-388.800,00	-341.700,00		2,08
Soziale Leist. u. Integration	05	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	1.093.100,00	-2.111.200,00	-1.018.100,00		6,19
Kinder, Jugend, Familie	06	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	15.200,00	-609.000,00	-593.800,00		3,61
Sport	08	Sportförderung, städtische Sportanlagen	212.100,00	-883.100,00	-671.000,00		4,08
Bau und Planung	09/10	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	14.500,00	-1.582.700,00	-1.568.200,00		9,54
Abfallbeseitigung	11	Abfallwirtschaft	736.700,00	-894.300,00	-157.600,00		0,96
Abwasserbeseitigung	11	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	1.985.500,00	-1.931.100,00	54.400,00		-0,33
Infrastruktur	12/13	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	915.700,00	-2.263.200,00	-1.347.500,00		8,19
Umweltschutz	14	Umweltschutzmaßnahmen		-203.500,00	-203.500,00		1,24
Sicherheit und Ordnung	02	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	217.700,00	-982.300,00	-764.600,00		4,65
Wirtschaft und Tourismus	15	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	667.400,00	-1.079.100,00	-411.700,00		2,50
Rat, Ausschüsse, Politik	01	Stadtrat und Ausschüsse		-211.200,00	-211.200,00		1,28
Verwaltungssteuerung	01	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	49.500,00	-2.104.800,00	-2.055.300,00		12,50
Finanzwesen	01	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben	28.000,00	-680.500,00	-652.500,00		3,97
Bauhof	01	Bauhof	48.900,00	-1.505.000,00	-1.456.100,00		8,85
Bürgerbüro	01	Bürgerservice	95.000,00	-239.000,00	-144.000,00		0,88
IT	01	Leistungen der zentralen IT	31.000,00	-939.800,00	-908.800,00		5,53
Städt. Immobilien u. Grundst.	01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	629.000,00	-1.608.000,00	-979.000,00		5,95



Haushaltsplan 2025 Velen

Verwendung HH-Mittel 2023 - 2025

Verwendung HH-Mittel 2025 - Plan							
Stadt Velen							
			Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Kredite	16	Zinsaufwand für Kredite		-160.000,00	-160.000,00		0,97
Zuschuss		Zuschuss	7.666.500,00	-24.110.500,00	-16.444.000,00		100,00
Defizit Haushalt		Defizit Haushalt	29.330.100,00	-35.537.300,00	-6.207.200,00		



Haushaltsplan 2025 Velen

Verwendung HH-Mittel 2023 - 2025

Verwendung HH-Mittel Mehrjahresvergleich 2023 - 2025						
Stadt Velen						
			Saldo 2023-IST	Saldo 2024-PLAN	Saldo 2025-PLAN	% 2025 zu 2023
Woher kommt das Geld?						
Direkte Steuern		Grundsteuer A+B	2.418.931,85	2.641.400,00	2.675.600,00	110,61
		Gewerbesteuern	6.924.628,09	6.680.200,00	7.127.600,00	102,93
		Hundesteuer, Vergnügungssteuer	66.544,69	69.000,00	67.500,00	101,44
		Summe Direkte Steuern	9.410.104,63	9.390.600,00	9.870.700,00	104,89
Indirekte Steuern,		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.804.384,55	6.588.100,00	7.078.700,00	104,03
ähnliche Abgaben		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738.351,82	725.600,00	761.900,00	103,19
		Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	788.498,12	754.800,00	725.600,00	92,02
		Summe indirekte Steuern	8.331.234,49	8.068.500,00	8.566.200,00	102,82
Zuweisungen und Umlagen		Schlüsselzuweisung v. Land	1.823.971,00	1.712.800,00	2.204.700,00	120,87
		Bedarfszuweisung v. Land	238.874,84	238.600,00	246.900,00	103,36
		Summe Zuweisungen und Umlagen	2.062.845,84	1.951.400,00	2.451.600,00	118,85
sonstige Erträge		Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	4.780,82	60.000,00	10.000,00	209,17
		Auflösung von Rückstellungen	307.607,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige ordentliche Erträge	312.387,82	60.000,00	10.000,00	3,20
ord. Erträge Prod. 611101			20.116.572,78	19.470.500,00	20.898.500,00	103,89
ordentliche Aufwendungen		Gewerbesteuerumlage	-585.278,83	-562.000,00	-599.700,00	102,46
		Kreis- u. Jugendamtsumlage	-4.498.614,18	-5.067.400,00	-5.324.400,00	118,36
		Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-4.715.114,11	-4.880.400,00	-5.183.700,00	109,94
		Weitere Aufwendungen	-43.501,84	-1.000,00	-1.000,00	2,30
Ord. Ergebnis Prod. 611101			10.274.063,82	8.959.700,00	9.789.700,00	95,29
Weitere Aufw. u. Erträge		Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	144.091,74	110.100,00	130.100,00	90,29
		Konzessionsabgaben	565.903,48	524.000,00	515.000,00	91,00
		Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz	-227.372,00	-240.000,00	-240.000,00	105,55
		Finanzerträge	451.821,50	160.000,00	120.000,00	26,56
		Finanzaufwendungen	-1.152,82	-35.000,00	-35.000,00	3.036,03
		weitere Aufwendungen	-42.246,06	-33.000,00	-43.000,00	101,78
Ergebnis Überschussbudgets		Deckungsmittel	11.165.109,66	9.445.800,00	10.236.800,00	91,69
Wofür wird d. Geld ausgegeben?	PG					
Schulen	03	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	-1.893.406,97	-2.429.250,00	-2.853.800,00	150,72
Bildung und Kulturpflege	04	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	-258.262,04	-303.000,00	-341.700,00	132,31
Soziale Leist. u. Integration	05	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	124.909,40	-990.600,00	-1.018.100,00	-815,07
Kinder, Jugend, Familie	06	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	-515.367,35	-541.300,00	-593.800,00	115,22
Sport	08	Sportförderung, städtische Sportanlagen	-574.629,08	-707.300,00	-671.000,00	116,77
Bau und Planung	09/10	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	-654.038,11	-1.056.100,00	-1.568.200,00	239,77
Abfallbeseitigung	11	Abfallwirtschaft	-65.818,17	-79.400,00	-157.600,00	239,45
Abwasserbeseitigung	11	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	430.373,08	235.200,00	54.400,00	12,64
Infrastruktur	12/13	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	-823.543,06	-1.151.600,00	-1.347.500,00	163,62
Umweltschutz	14	Umweltschutzmaßnahmen	-224.872,65	-188.500,00	-203.500,00	90,50
Sicherheit und Ordnung	02	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	-610.292,42	-688.050,00	-764.600,00	125,28
Wirtschaft und Tourismus	15	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	-455.186,17	-362.500,00	-411.700,00	90,45
Rat, Ausschüsse, Politik	01	Stadtrat und Ausschüsse	-180.507,39	-202.200,00	-211.200,00	117,00
Verwaltungssteuerung	01	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	-1.396.540,78	-1.776.600,00	-2.055.300,00	147,17
Finanzwesen	01	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben	-932.835,89	-691.300,00	-652.500,00	69,95
Bauhof	01	Bauhof	-1.207.237,70	-1.324.500,00	-1.456.100,00	120,61
Bürgerbüro	01	Bürgerservice	-104.675,05	-134.700,00	-144.000,00	137,57



Haushaltsplan 2025 Velen

Verwendung HH-Mittel 2023 - 2025

Verwendung HH-Mittel Mehrjahresvergleich 2023 - 2025						
Stadt Velen						
			Saldo 2023-IST	Saldo 2024-PLAN	Saldo 2025-PLAN	% 2025 zu 2023
IT	01	Leistungen der zentralen IT	-821.033,85	-737.500,00	-908.800,00	110,69
Städt. Immobilien u. Grundst.	01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-853.852,91	-715.500,00	-979.000,00	114,66
Kredite	16	Zinsaufwand für Kredite	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Zuschuss		Zuschuss	-11.016.817,11	-13.844.700,00	-16.444.000,00	149,26
Defizit Haushalt		Defizit Haushalt	148.292,55	-4.398.900,00	-6.207.200,00	



Haushaltsplan 2025 Velen

Verwendung HH-Mittel 2023 - 2025

Investitionen pro Produktbereich					
Stadt Velen					
Nr.	Bezeichnung	Invest-Einzahlung	Invest-Auszahlung	Saldo Investition	%
	Investitionen Produktbereich				
01	Innere Verwaltung	549.000,00	-485.000,00	64.000,00	-4,13
02	Sicherheit und Ordnung	50.000,00	-128.000,00	-78.000,00	-1,09
03	Schulträgeraufgaben	0,00	-1.254.000,00	-1.254.000,00	-10,68
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-0,12
06	Kinder-, Jugend-, und Familien	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-0,51
08	Sportförderung	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-0,38
11	Ver- und Entsorgung	500.000,00	-5.855.000,00	-5.355.000,00	-49,87
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.170.100,00	-3.123.500,00	-1.953.400,00	-26,60
13	Natur- und Landschaftspflege	140.000,00	-526.000,00	-386.000,00	-4,48
15	Wirtschaft und Tourismus	123.000,00	-50.000,00	73.000,00	-0,43
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.609.700,00	-200.000,00	5.409.700,00	-1,70
	Summe	8.141.800,00	-11.740.500,00	-3.598.700,00	-100,00



3.2.2 Erträge

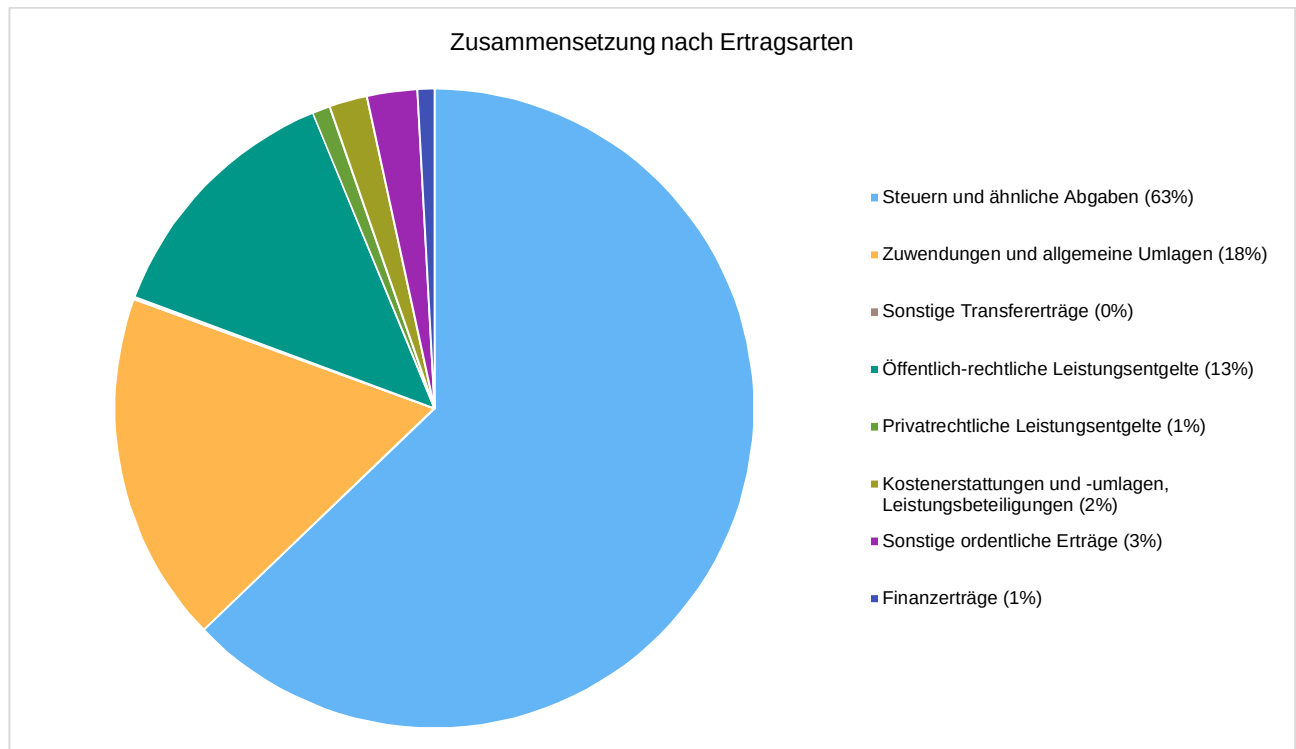
3.2.2.1 Gesamtüberblick Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 29.339.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.436.900	62,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195.900	17,71
Sonstige Transfererträge	33.100	0,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850.500	13,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.200	0,90
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	565.000	1,93
Sonstige ordentliche Erträge	743.200	2,53
Ordentliche Erträge	29.088.800	99,15
Finanzerträge	250.600	0,85
Summe	29.339.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:



Haushaltsplan 2025 Velen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 27.868.000 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 29.339.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	17.459.100	18.436.900	977.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.526.000	5.195.900	669.900 ↗
Sonstige Transfererträge	41.100	33.100	-8.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787.800	3.850.500	62.700 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.900	264.200	14.300 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	577.300	565.000	-12.300 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	956.700	743.200	-213.500 ↘
Ordentliche Erträge	27.597.900	29.088.800	1.490.900 ↗
Finanzerträge	270.100	250.600	-19.500 ↘
Summe	27.868.000	29.339.400	1.471.400 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.339,12	17.459.100,00	18.436.900,00	19.258.600,00	19.981.700,00	20.734.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.110,53	4.526.000,00	5.195.900,00	5.218.500,00	5.341.000,00	5.147.600,00
Sonstige Transfererträge	36.835,23	41.100,00	33.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905.991,62	3.787.800,00	3.850.500,00	3.820.000,00	3.807.400,00	3.833.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.779,74	249.900,00	264.200,00	265.200,00	266.200,00	267.200,00
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	518.692,61	577.300,00	565.000,00	536.000,00	550.100,00	536.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.126.748,91	956.700,00	743.200,00	741.100,00	760.900,00	764.400,00
Ordentliche Erträge	29.096.497,76	27.597.900,00	29.088.800,00	29.857.500,00	30.725.400,00	31.300.400,00
Finanzerträge	595.370,47	270.100,00	250.600,00	250.600,00	255.600,00	260.600,00
Summe	29.691.868,23	27.868.000,00	29.339.400,00	30.108.100,00	30.981.000,00	31.561.000,00
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	35.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindean-



teil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer). Diese Erträge werden im Produkt 611101 vereinnahmt.

Bei den sonstigen Transfererträgen werden diverse Bundes- und Landesmittel veranschlagt, z. B. als Kostenbeteiligung oder als Ersatz von sozialen Leistungen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um die Benutzungsgebühren für die Abwasseranlage oder auch die Müllabfuhr. Enthalten sind auch die Verwaltungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

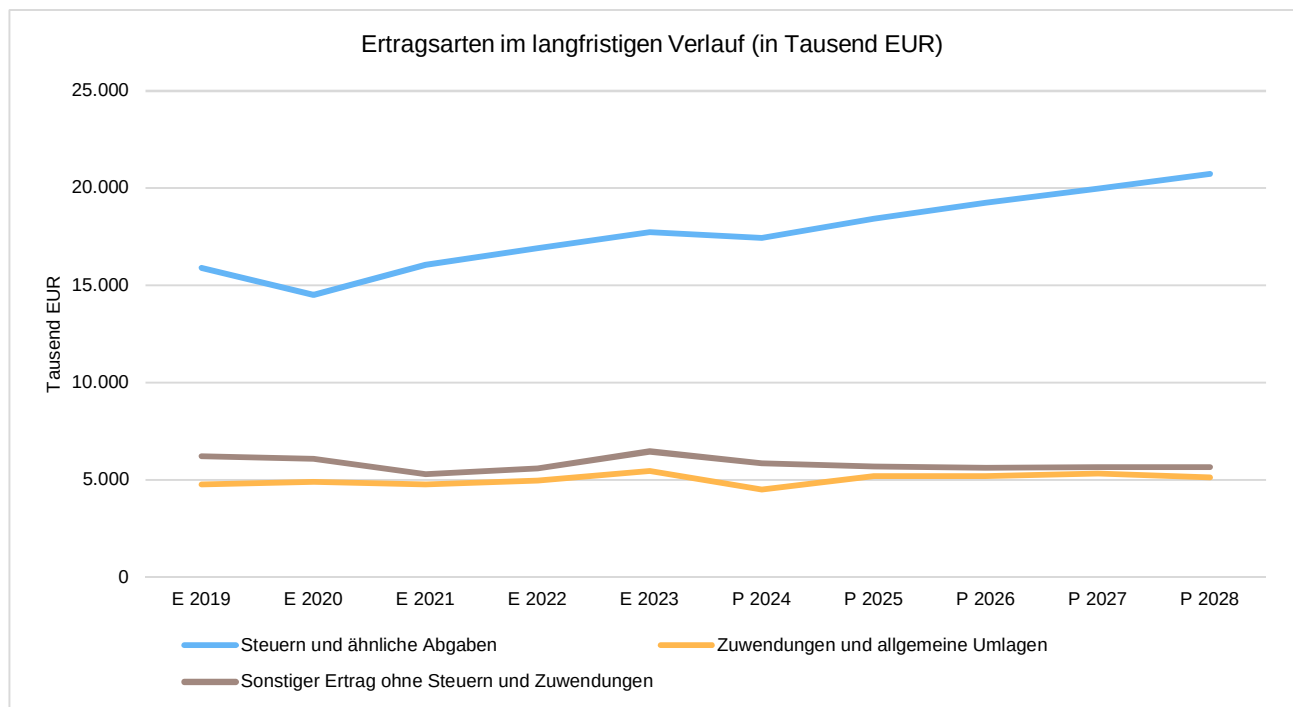
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Miet- und Pachterträge, Einspeisevergütungen, Verwertungserlöse und Verkäufe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen finden sich in zahlreichen Produkten wieder, insbesondere sind hier die Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber veranschlagt.

Unter die sonstigen Erträge fallen z. B. Konzessionsabgaben oder Bußgelder.

Die Finanzerträge enthalten Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Zinserträge.

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2.2.2 Steuern

3.2.2.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten



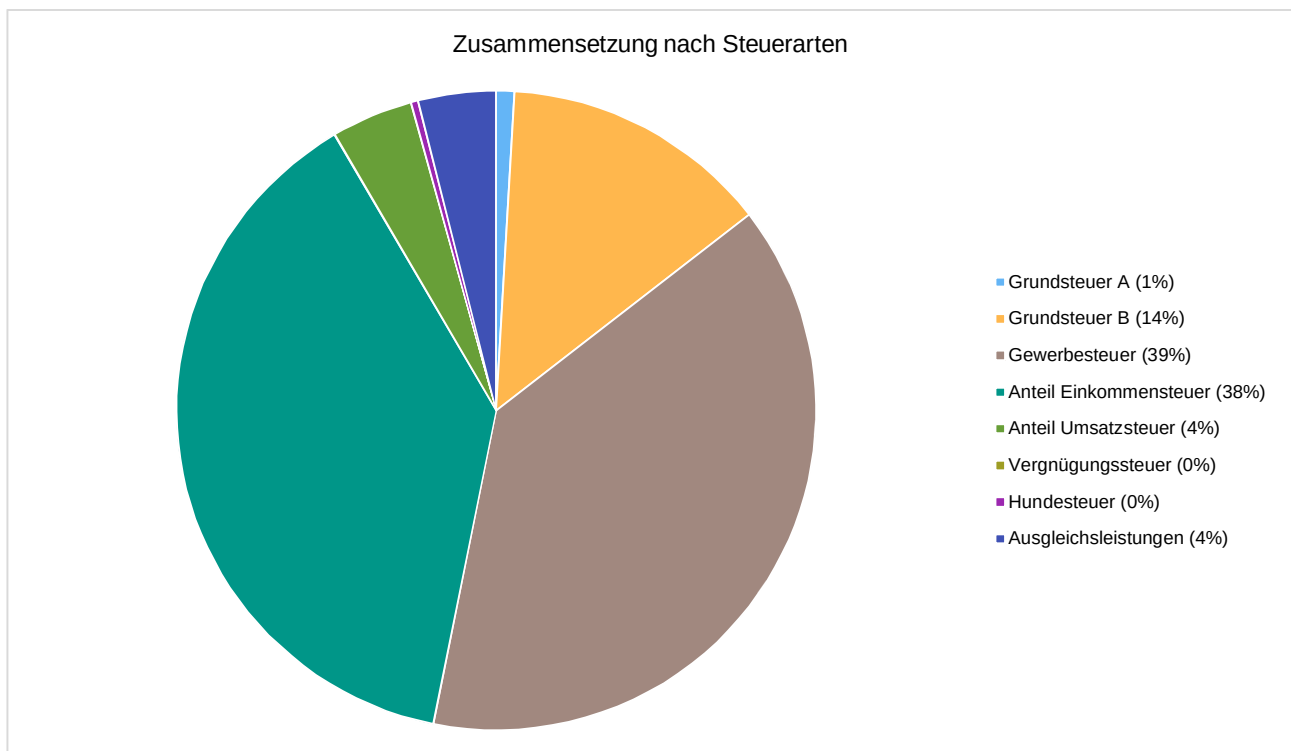
Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	178.307	167.600	169.700	171.900	174.100	176.300
Grundsteuer B	2.240.625	2.473.800	2.505.900	2.538.400	2.571.300	2.604.700
Gewerbesteuer	6.924.628	6.680.200	7.127.600	7.469.700	7.701.500	8.000.000
Anteil Einkommensteuer	6.804.385	6.588.100	7.078.700	7.482.100	7.901.000	8.280.200
Anteil Umsatzsteuer	738.352	725.600	761.900	777.100	793.400	810.800
Vergnügungssteuer	2.599	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Hundesteuer	63.945	65.000	65.000	66.000	66.000	66.000
Ausgleichsleistungen	788.498	754.800	725.600	750.900	771.900	793.500
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.339	17.459.100	18.436.900	19.258.600	19.981.700	20.734.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die Grundsteuern A und B bilden ein solides Fundament der städtischen Erträge, wobei die Grundsteuer A betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt. Die beiden zahlenmäßig größten Steuerertragspositionen stellen die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar, die allerdings relativ großen Schwankungen unterliegt. Bei der Gewerbesteuer ist außerdem zu beachten, dass der Ertrag nicht komplett im städtischen Haushalt verbleibt, sondern erhebliche Summen Gewerbesteuerumlage gezahlt werden müssen.

Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer sind den konjunkturellen Entwicklungen unterworfen.

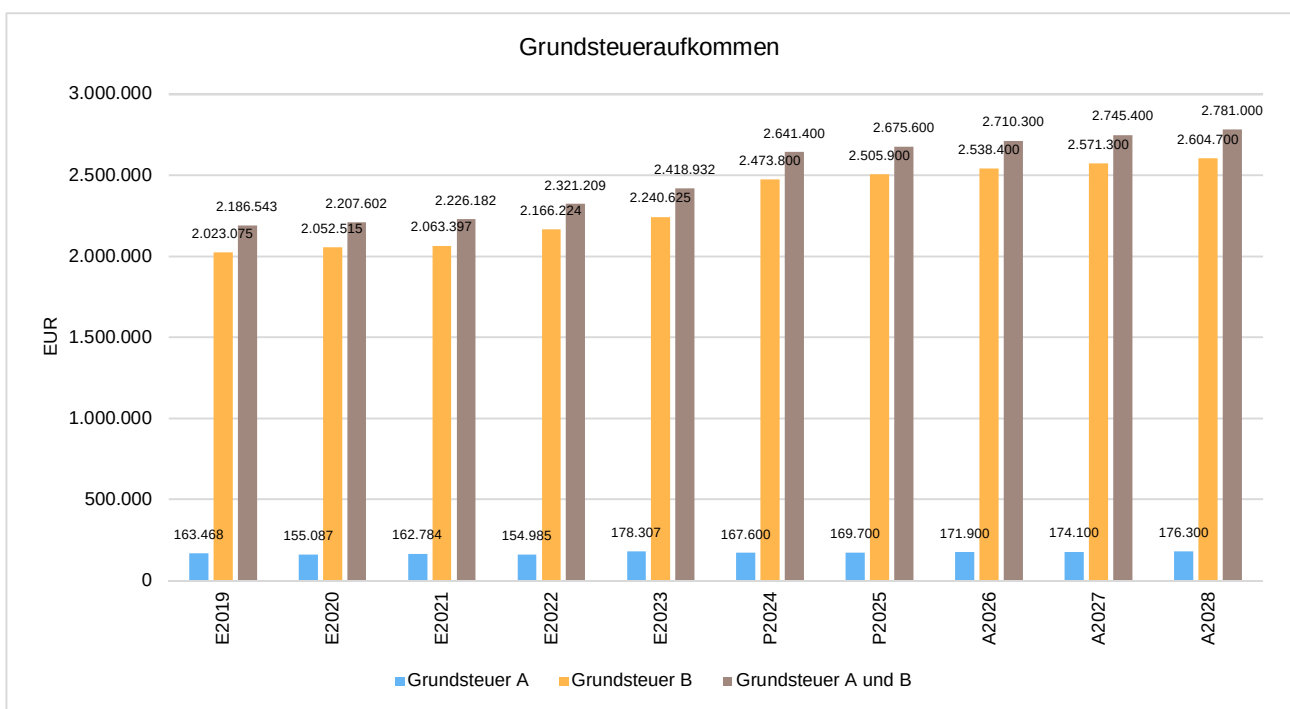


Grundsteuer A und B



Die Grundsteuer stellt neben der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil eine wesentliche Ertragsart der städtischen Finanzen dar. Das Land setzt im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sogenannte „fiktive“ Hebesätze fest. Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass die Höhe der staatlichen Zuschüsse durch eine tatsächlich geringere Ausschöpfung der eigenen Finanzierungsquellen beeinflusst wird und somit Steuerdumping auf Kosten der anderen Kommunen betrieben wird. Die fiktiven Hebesätze wirken wie eine Ertragssolllinie bei der Ermittlung der sogenannten „normierten“ Ertragskraft der Stadt. Die Ermittlung erfolgt dabei durch einen gewogenen Landesdurchschnitt.

Grundsätzlich gilt, dass im Gegensatz zur dynamischen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer die Grundsteuer weitestgehend statisch ist. Der Festsetzungsbetrag verändert sich nicht, wenn nicht ein neuer Messbetragsbescheid erlassen wird (z.B. bei Neubau, Erweiterung, Umnutzung u.ä.) oder wenn z.B. Altbauten durch ein neues Mehrfamilienwohnhaus ersetzt werden. Dieses bedeutet, dass eine moderate schrittweise und wiederkehrende Anpassung der Grundsteuer an Inflationseffekte nur durch eine Anhebung des Hebesatzes erreicht werden kann.



Grundsteuerreform

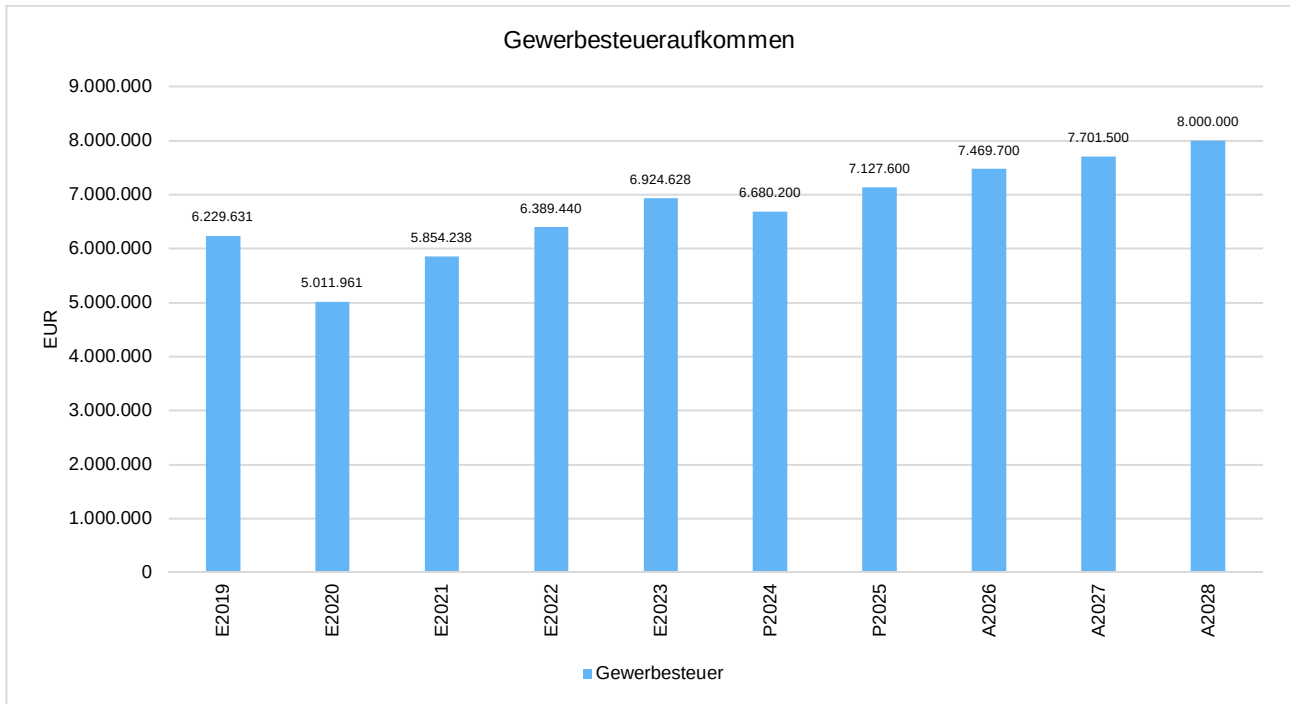
Mit diesem Haushalt wird die Grundsteuerreform 2025 umgesetzt. Für sämtliche Grundstücke im Stadtgebiet gelten neue Grundsteuermessbeträge. Grundsätzlich erfolgt die Grundsteuerreform aufkommensneutral. Bei den einzelnen Haushalten kann es aber zu Mehr- oder Minderbelastungen kommen, da das Gesamtaufkommen im Stadtgebiet maßgebend ist. Die Grundsteuerreform hat durch die Neubewertung dazu geführt, dass Wohngrundstücke gegenüber Nichtwohngrundstücken etwas höher besteuert werden.

Das Land NRW hat hierzu wahlweise zwei aufkommensneutrale Hebesätze erlassen: einen einheitlichen der Wohn- und Nichtwohngrundstücke einheitlich besteuert (745 v.H.) sowie einen differenzierten Hebesatz, einmal für Wohngrundstücke (696 v.H.) und einmal für Nichtwohngrundstücke (890 v.H.). Für die Grundsteuer A wurde vom Land nur ein einheitlicher aufkommensneutraler Hebesatz errechnet (368 v.H.).

Gewerbesteuer



Der Verlauf der Gewerbesteuer ist regelmäßig schwierig einzuschätzen. Insgesamt hat sich die vorsichtige Ansatzplanung der Vergangenheit bewährt und i.d.R. leicht ergebnisverbessernd gewirkt, aber auch dafür gesorgt, dass die finanziellen Möglichkeiten des Haushaltes bei der Planaufstellung realistisch eingeschätzt werden.



Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind sogenannte Verbundsteuern, bei denen die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt, deren Aufkommen aber zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt wird. Die Einhebung dieser Steuern erfolgt durch den Bund mit der Folge, dass die Bedeutung dieser Steuerarten für die kommunalen Finanzen vielen gar nicht bekannt ist.

Grundlage der Ansatzermittlung war bei Entwurfserstellung die Arbeitskreisrechnung bzw. die erste GFG-Modellrechnung. Insgesamt liegt diese Ertragsart i.e. gleichauf mit der Gewerbesteuer. Ihrem Verlauf nach ist sie nicht so volatil, sondern deutlich stetiger.

Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde entsprechend des tatsächlich zu erwartenden Aufkommens angepasst.

Hundesteuer

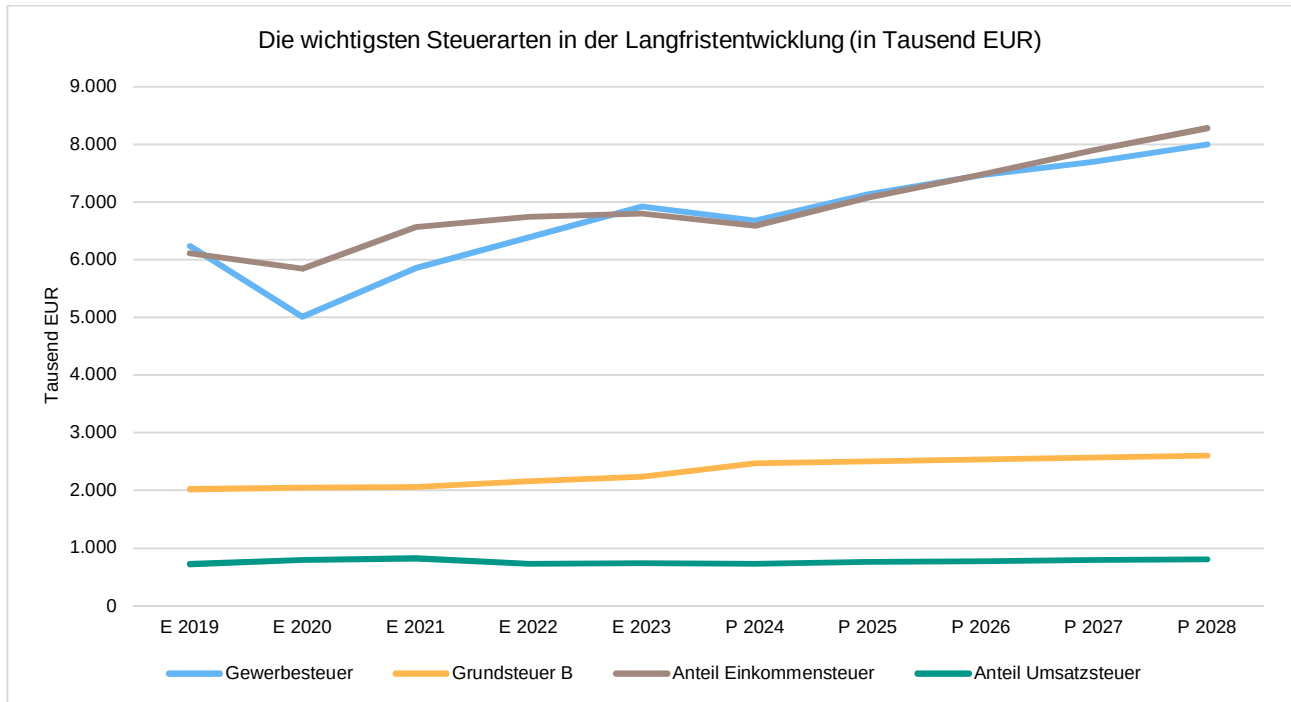
Die Hundesteuer wurde mit 65.000 geplant.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsplan 2025 Velen



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

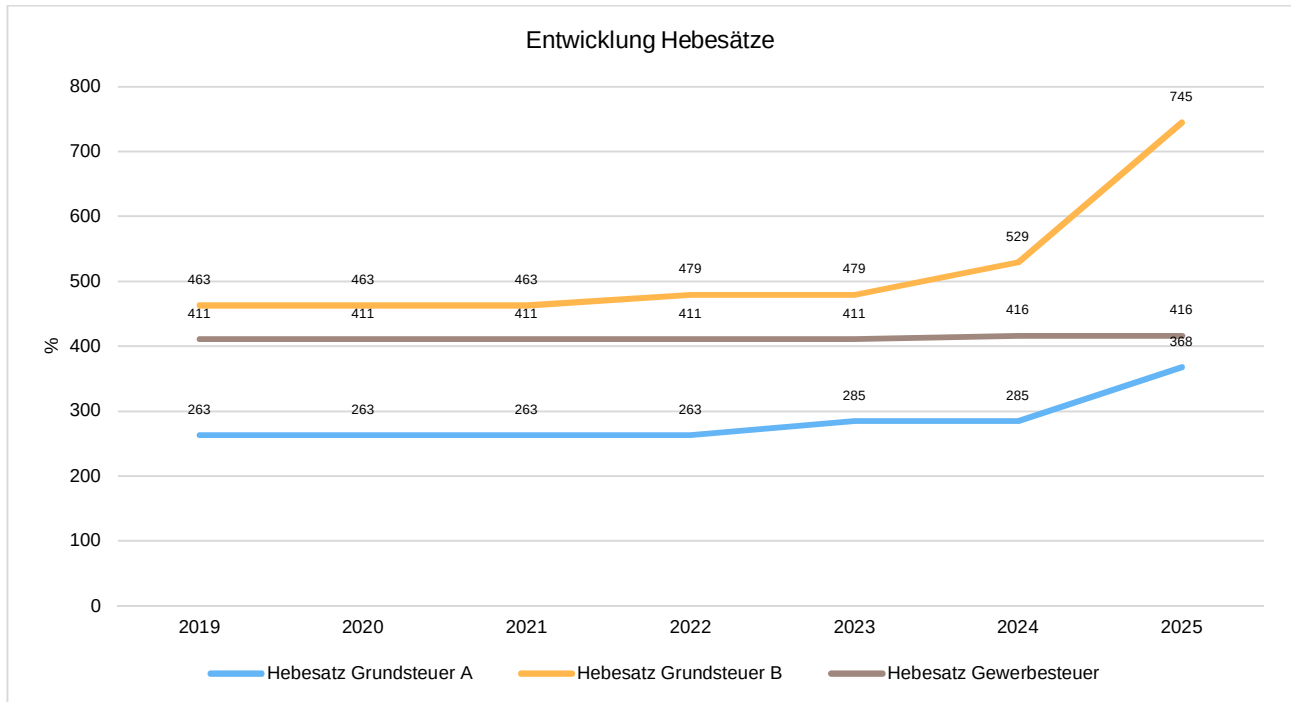
	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	285	285	368
Hebesatz Grundsteuer B	479	529	745
Hebesatz Gewerbesteuer	411	416	416

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Haushaltsplan 2025 Velen



Zu beachten ist, dass die Änderungen der Hebesätze im Jahr 2025 auf die Grundsteuerreform zurückzuführen sind.

3.2.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

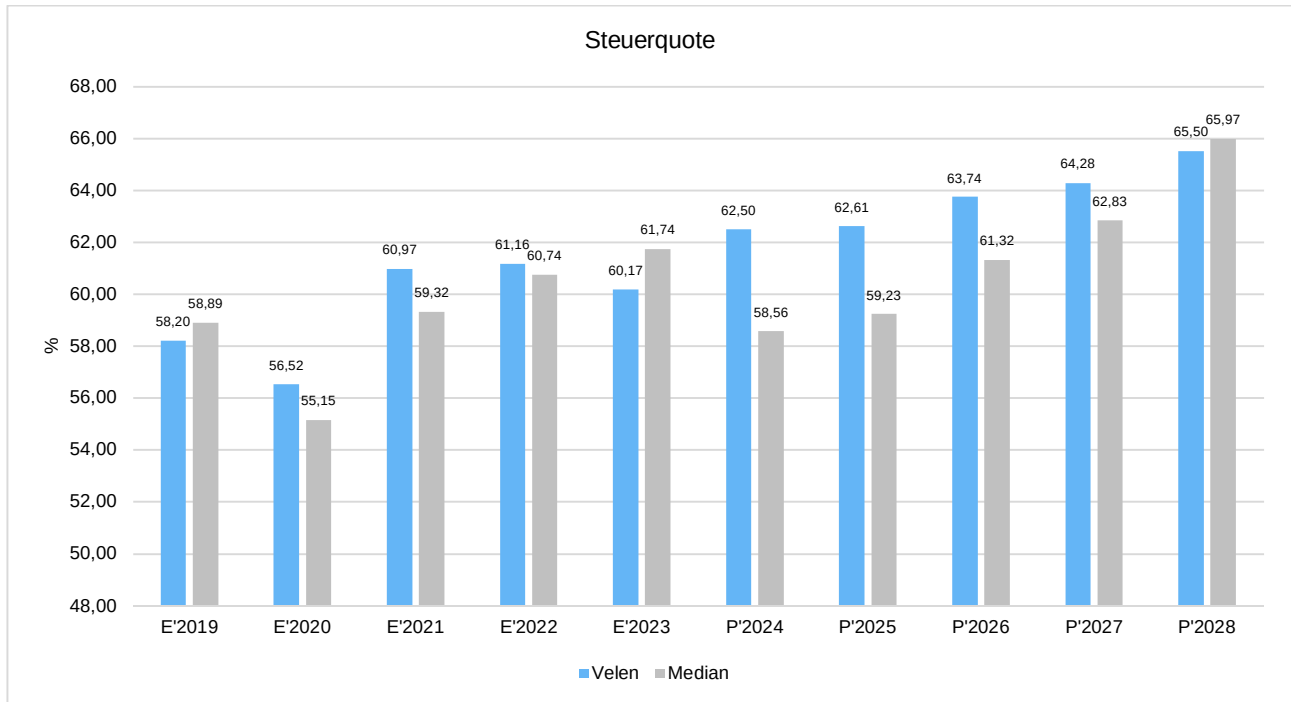
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

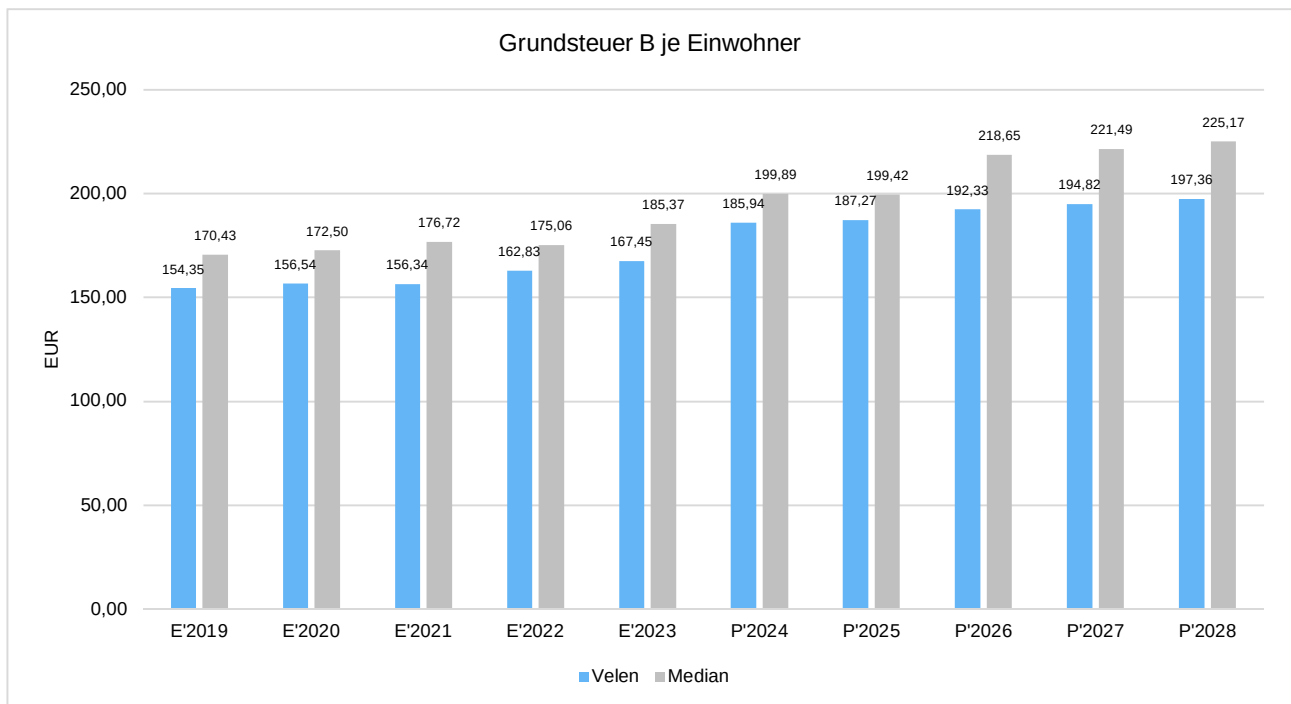


Haushaltsplan 2025 Velen



Grundsteuer B je Einwohner

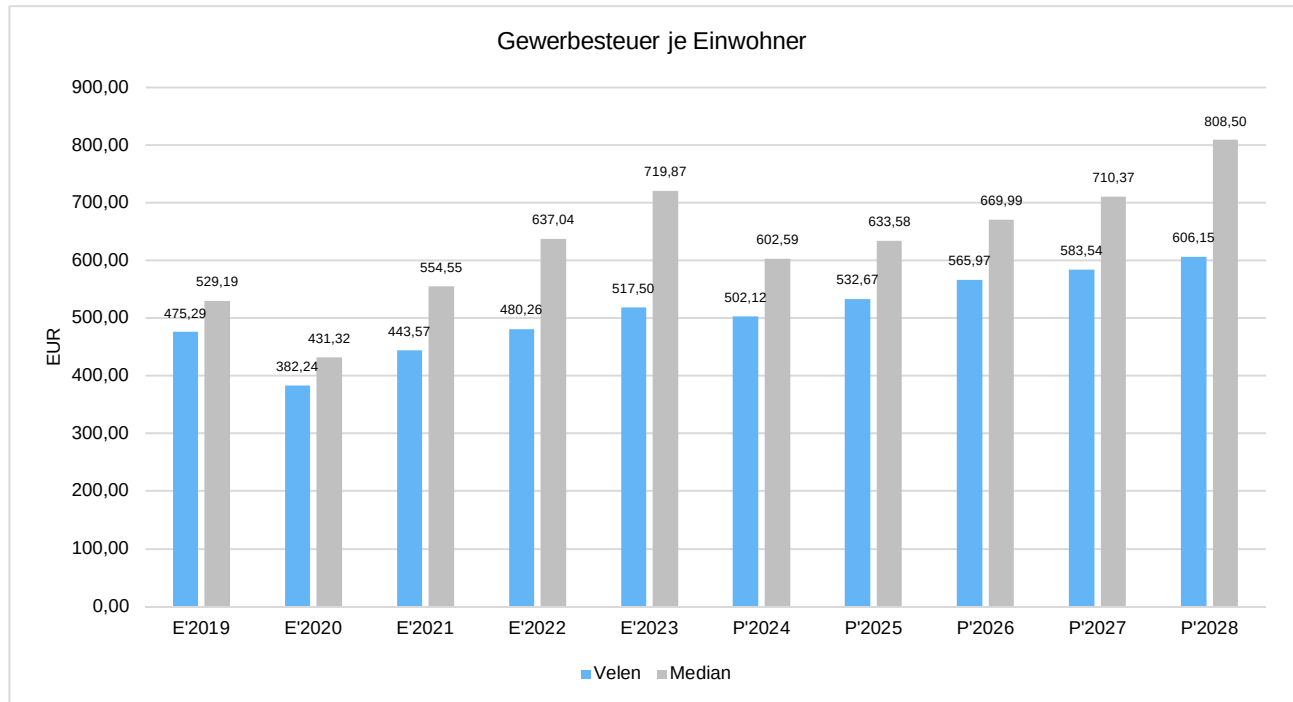
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

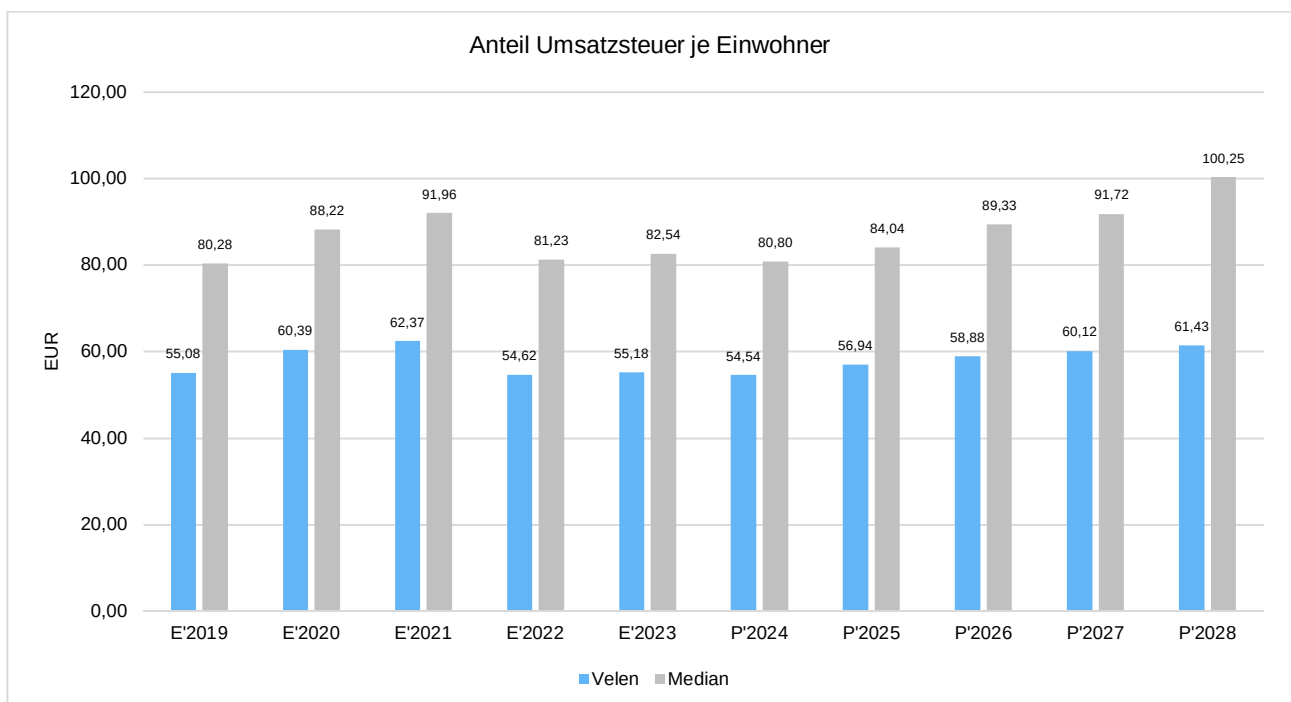
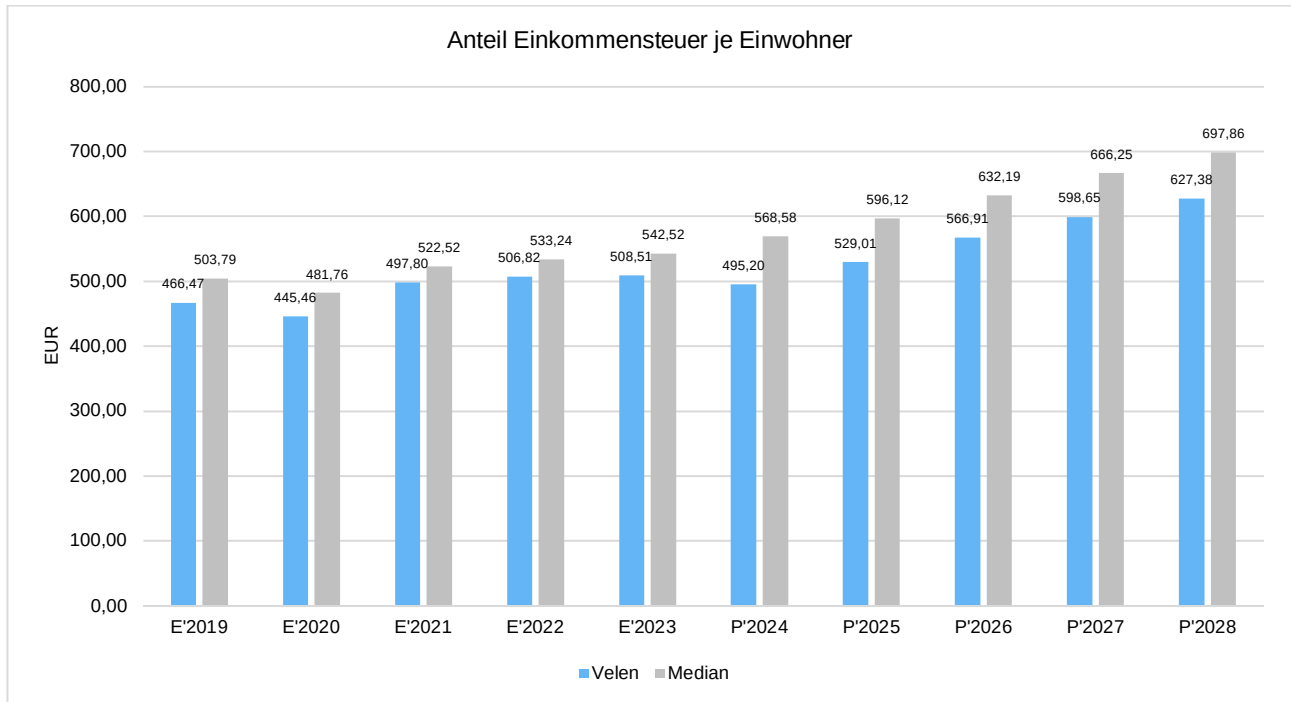


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltsplan 2025 Velen



3.2.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

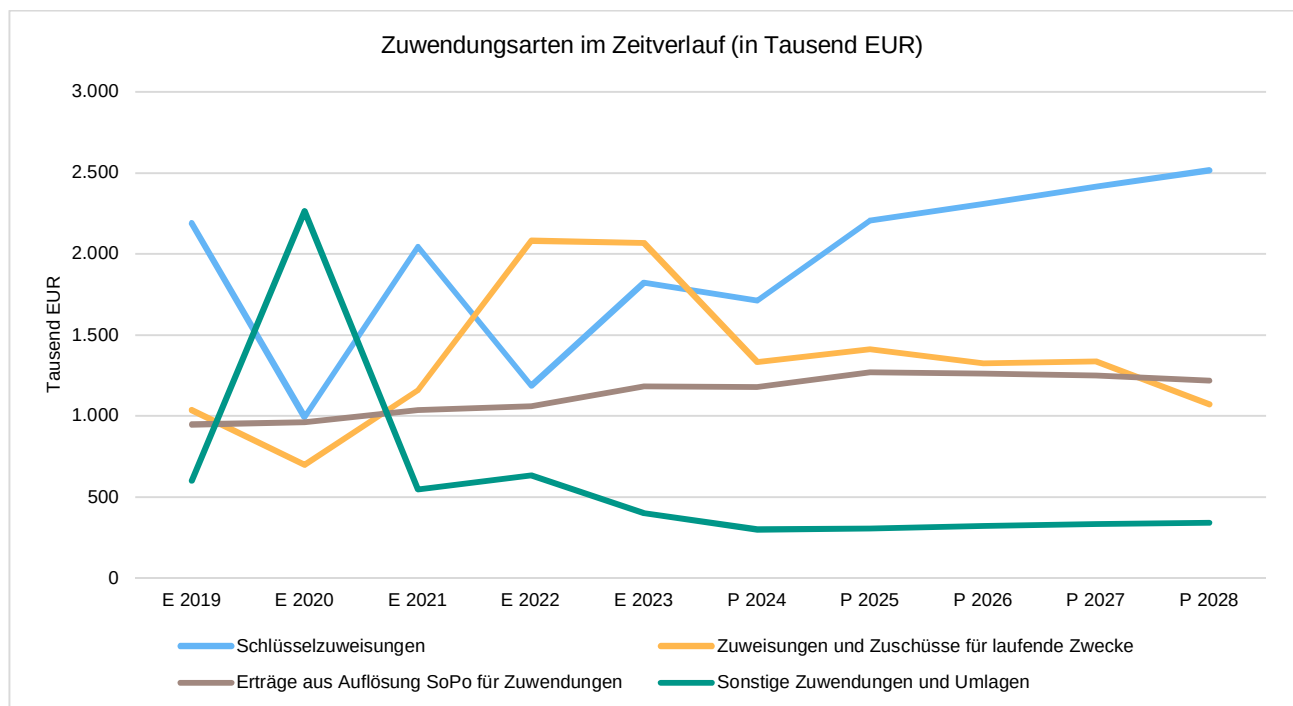
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.111	4.526.000	5.195.900	5.218.500	5.341.000	5.147.600
davon Schlüsselzuweisungen	1.823.971	1.712.800	2.204.700	2.308.300	2.416.700	2.515.700
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	398.798	298.600	306.900	321.000	332.200	340.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.068.549	1.334.200	1.411.200	1.325.800	1.337.800	1.071.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.182.699	1.178.400	1.271.100	1.261.400	1.252.300	1.218.300
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	2.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Schlüsselzuweisungen

Durch den kommunalen Finanzausgleich bekommt die Stadt Velen jährlich Schlüsselzuweisungen, die sich aus der Differenz zwischen der Steuerkraft und dem ermittelten Bedarf, der sogenannten „Ausgangsmesszahl“ berechnen und zu 90% ausgeglichen werden. Die Schlüsselzuweisungen stellen für Velen eine der größten Ertragspositionen dar.

Die Stadt Velen gehört auch in 2025 – neben Bocholt, Borken, Gescher, Heiden, Isselburg und Rhede zu den Empfängern einer allgemeinen – finanzkraftabhängigen – Schlüsselzuweisung im Kreis Borken. Gronau ist in 2025 herausgefallen und Reken ist neu dazugekommen.



Die übrigen neun Städte und Gemeinden im Kreis Borken erhalten diese Zuweisung in 2025 nicht. Die Ermittlung erfolgt in Form einer Gegenüberstellung von normierter Finanzkraft zu normiertem Finanzbedarf.

3.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.905.992	3.787.800	3.850.500	3.820.000	3.807.400	3.833.000

Diese Position umfasst einmal die Verwaltungsgebühren (z.B. für das Bürgerbüro), aber auch die Benutzungsgebühren. Diese fallen für die einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen an, also für Abfallbeseitigung (Produkt 537101), für Abwasserbeseitigung (Produkt 538101), für Straßenreinigung (Produkt 545101) und für das Bestattungswesen (Produkt 553101). Weiterhin werden hier auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen – Konto 4162000 - im Abwasserbereich mit aufsummiert (Abwasserbeseitigung, Produkt 538101). Wie die Bezeichnung Leistungsentgelt ausdrückt, stehen – möglicherweise periodenverschoben – den Erträgen auch entsprechende Kosten gegenüber. Diese Position der Ergebnisrechnung erbringt somit keine Ergebnisüberschüsse.

3.2.2.5 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	36.835	41.100	33.100	18.100	18.100	18.100

Es handelt sich hierbei um Erstattungen und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern. Die Höhe ist von der Fallzahlenentwicklung abhängig.

3.2.2.6 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	137.631	134.100	135.100	135.100	138.100	138.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.226.059	3.131.300	3.194.400	3.177.400	3.162.400	3.199.400
Zweckgebundene Abgaben	10.720	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	531.582	517.000	515.600	502.100	501.500	490.100
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.905.992	3.787.800	3.850.500	3.820.000	3.807.400	3.833.000



Diese Position umfasst einmal die Verwaltungsgebühren (z.B. für das Bürgerbüro), aber auch die Benutzungsgebühren. Diese fallen für die einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen an, also für Abfallbeseitigung (Produkt 537101), für Abwasserbeseitigung (Produkt 538101), für Straßenreinigung (Produkt 545101) und für das Bestattungswesen (Produkt 553101). Weiterhin werden hier auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen – Konto 4162000 - im Abwasserbereich mit aufsummiert (Abwasserbeseitigung, Produkt 538101). Wie die Bezeichnung Leistungsentgelt ausdrückt, stehen – möglicherweise periodenverschoben – den Erträgen auch entsprechende Kosten gegenüber. Diese Position der Ergebnisrechnung erbringt somit keine Ergebnisüberschüsse.

3.2.2.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.314	13.900	84.100	84.100	84.100	84.100
Mieten und Pachten	146.873	112.500	109.400	109.400	109.400	109.400
Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.262.895	3.172.400	3.227.500	3.195.500	3.180.500	3.217.500
Summe	3.454.082	3.298.800	3.421.000	3.389.000	3.374.000	3.411.000

Hier werden unter anderem die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen aufsummiert. Weiterhin zählen zu dieser Ertragsart auch Stromentgelte, Nutzungsentgelte, Eintrittsgelder oder Werbeentgelte.

3.2.2.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	518.693	577.300	565.000	536.000	550.100	536.100

Hierunter fallen Erstattungen im Bereich der Straßenunterhaltung, des Schulwesens wie auch Nebenkostenerstattungen an. Auch die Personal- und Sachkostenerstattung für den Servicepunkt Arbeit ist hier eingeplant.

3.2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Erträge	1.126.749	956.700	743.200	741.100	760.900	764.400



Hierunter fallen Konzessionsabgaben, aber auch Bußgelder und Säumniszuschläge. Bisher fielen darunter auch Verkaufserlöse, z.B. für Erträge bei dem Abgang von Umlaufvermögen. Dazu gehören auch für die Vermarktung bevorrateten Wohn- und Gewerbegrundstücke.

3.2.3 Aufwendungen

3.2.3.1 Gesamtüberblick

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 35.546.600 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

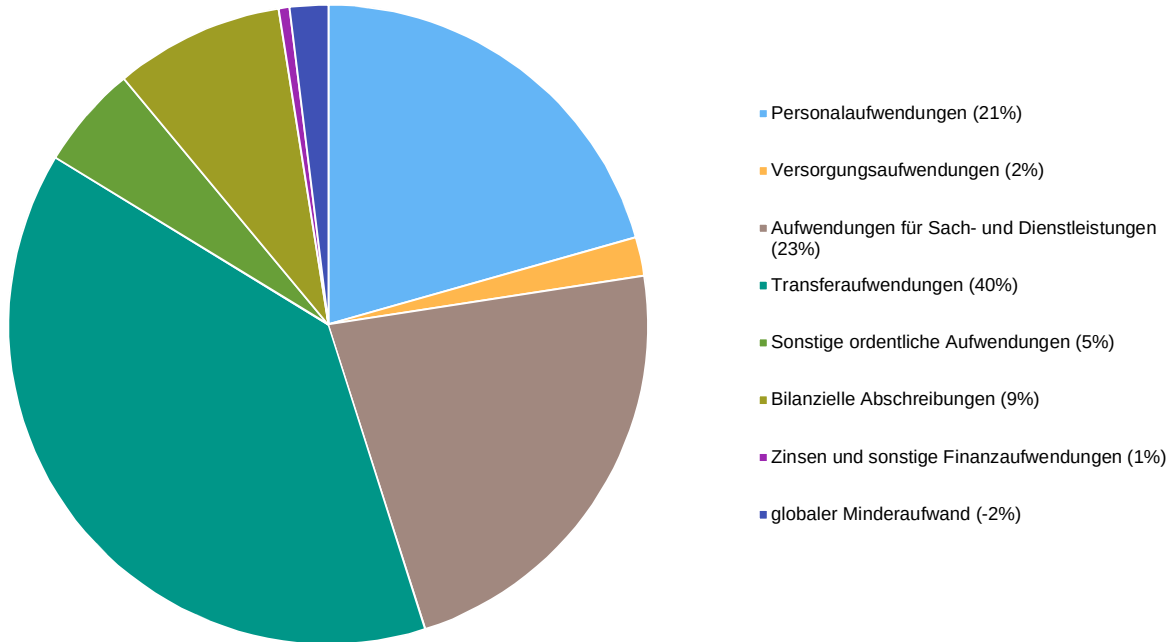
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	5.757.943	6.444.100	7.471.400	7.631.700	7.801.000	7.948.900
Versorgungsaufwendungen	427.881	588.900	706.900	727.000	747.000	777.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563.879	7.231.700	8.173.600	7.459.900	7.453.200	7.330.300
Transferaufwendungen	12.383.138	13.421.900	14.005.900	14.297.900	14.735.200	14.885.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.525	1.610.200	1.892.800	1.712.400	1.666.300	1.644.600
Bilanzielle Abschreibungen	3.098.742	2.935.100	3.100.500	3.056.200	3.039.600	2.951.900
Ordentliche Aufwendungen	29.542.107	32.231.900	35.351.100	34.885.100	35.442.300	35.537.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.468	35.000	195.500	355.500	555.500	755.500
globaler Minderaufwand	--	--	-707.000	-697.700	-708.800	-710.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	29.542.107	32.231.900	34.644.100	34.187.400	34.733.500	34.827.000
Summe Aufwand	29.922.394	32.267.000	34.839.600	34.542.900	35.289.000	35.582.500
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	378.819	100	0	0	0	0

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Haushaltsplan 2025 Velen

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 32.266.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.279.700 Euro auf 35.546.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.444.100	7.471.400	1.027.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	588.900	706.900	118.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231.700	8.173.600	941.900 ↗
Transferaufwendungen	13.421.900	14.005.900	584.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.200	1.892.800	282.600 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.935.100	3.100.500	165.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	32.231.900	35.351.100	3.119.200 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	195.500	160.500 ↗
globaler Minderaufwand	--	-707.000	-707.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	32.231.900	34.644.100	2.412.200 ↗
Summe Aufwand	32.267.000	34.839.600	2.572.600 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	100	0	-100 ↘



3.2.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

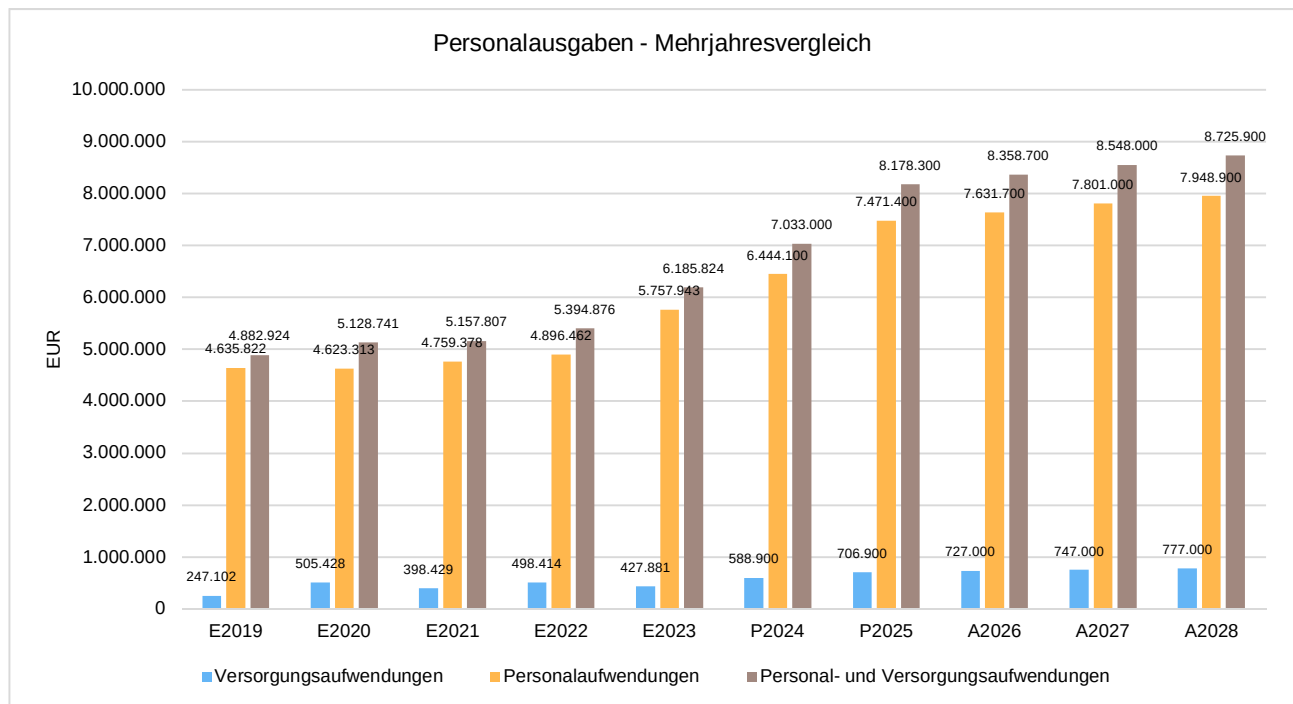
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	4.377.919	4.796.100	5.642.300	5.757.800	5.876.000	5.990.800
Sonstige Personalaufwendungen	1.380.025	1.648.000	1.829.100	1.873.900	1.925.000	1.958.100
Personalaufwendungen gesamt	5.757.943	6.444.100	7.471.400	7.631.700	7.801.000	7.948.900

Die Personalaufwendungen stellen nach der Kreismenge den größten Posten im Haushalt dar. In den letzten Jahren sind vor allem im Baubereich deutliche Anhebungen erfolgt. Nunmehr sind noch einige vakante Stellen in diesem Bereich zu besetzen.

Die Gehaltssteigerungen wurden konservativ gerechnet. Höhere Tarifabschlüsse können hier zu Nachträgen führen. In den letzten Jahren wurden immer wieder Einsparungen erzielt durch unbesetzte Stellen.



Die Personal- und Versorgungsausgaben sind seit 2020 um rd. 3,6 Mio€ gestiegen. Gegenüber 2016 (4,133 Mio€) haben sie sich mehr als verdoppelt.



Entwicklung der Beschäftigtenzahl



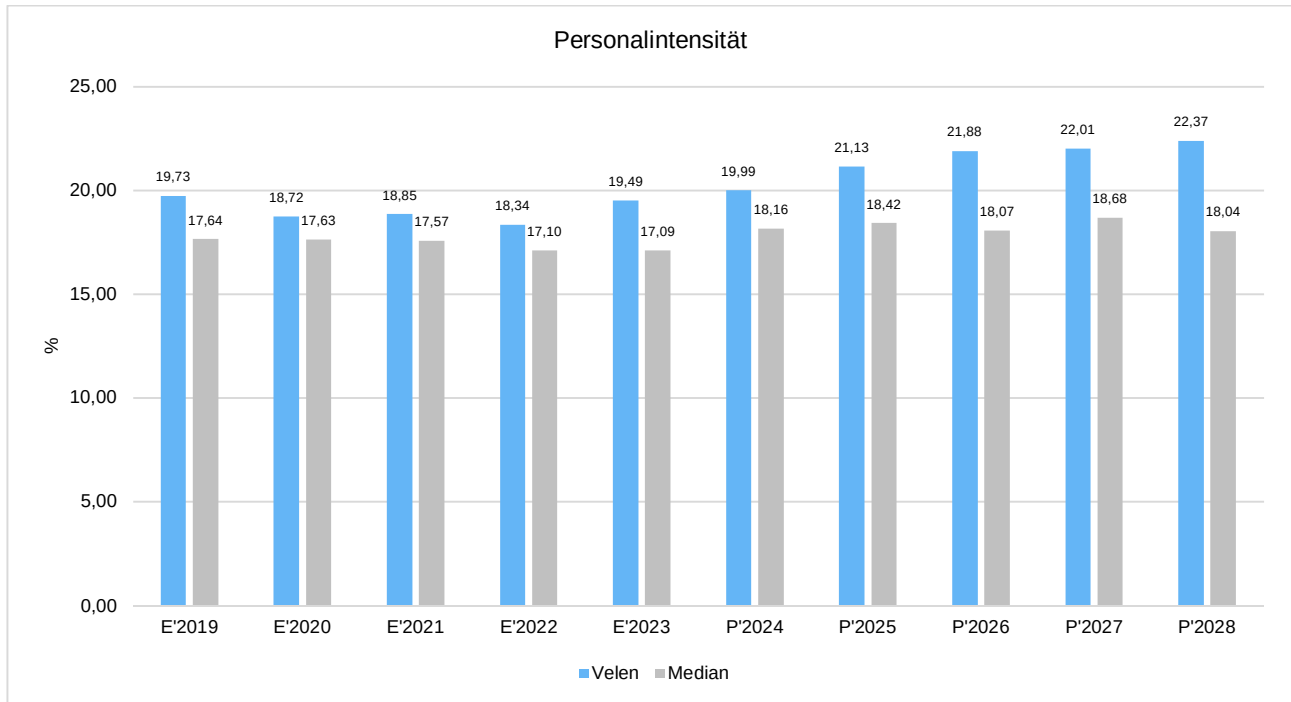
Mit 706.900 sind in 2025 nur die regelmäßigen Versorgungsaufwendungen eingestellt. Die Auswirkung des möglichen Eintritts in den Ruhestand von Beamten sind darin noch nicht enthalten. Daher werden sich die Versorgungsaufwendungen noch verändern, wenn ein Stellenwechsel bei Beamten erfolgt. Dieses war zuletzt 2015 der Fall und davor 2009 und wird dann im Jahresabschluss ausgewiesen. Die Zahl der Beschäftigten ist seit 2020 um rd. 20 Stellen gestiegen. Seit 2016 ist sie um insgesamt rd. 24 Stellen gestiegen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Haushaltsplan 2025 Velen



Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	427.881	588.900	706.900	727.000	747.000	777.000

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Beihilfen sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die passiven Ruhestandsbeamten. Die Fortschreibung beruht auf Berechnungen der Versorgungskasse.

Die Beiträge zu Versorgungskassen werden für die aktiven Beschäftigten bei den Personalaufwendungen nachgewiesen (Buchungshinweis des WP).

3.2.3.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.003.995	3.153.000	3.452.600	3.077.600	3.027.900	2.806.900



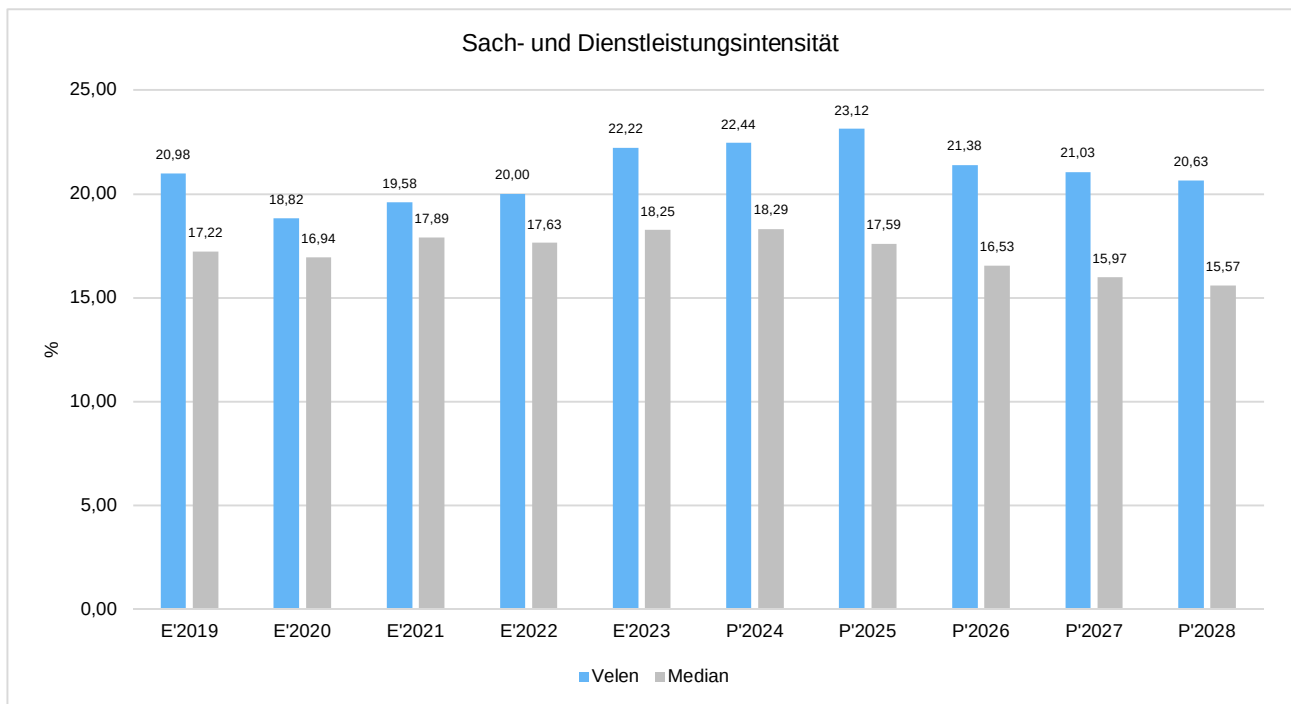
Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung bewegliches Vermögen	218.545	237.700	227.900	229.700	231.200	231.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.765.946	1.986.100	2.177.100	2.256.600	2.366.100	2.442.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.575.393	1.854.900	2.316.000	1.896.000	1.828.000	1.849.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563.879	7.231.700	8.173.600	7.459.900	7.453.200	7.330.300

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen, also auch Heiz- und Stromaufwendungen, Kosten für Wasser/Abwasser, Reinigungskosten, aber auch z.B. Kosten für Fahrzeuge, Kosten für den Schulbetrieb, Schülerbeförderungskosten. Auch nicht investiv darstellbare Unterhaltungsmaßnahmen fallen in diese Position hinein.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.2.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Bilanzielle Abschreibungen



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.098.742	2.935.100	3.100.500	3.056.200	3.039.600	2.951.900
Abschreibungen gesamt	3.098.742	2.935.100	3.100.500	3.056.200	3.039.600	2.951.900

Die bilanziellen Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand. Diese Aufwandsart entwickelt sich trotz der Investitionstätigkeit moderat. Dieses liegt auch daran, dass einige Investitionen bis zu ihrer Fertigstellung als Anlage im Bau geführt werden und nicht abgeschrieben werden. Es darf nicht aus den Augen verloren gehen, dass jede Investition später in der Regel reinvestiert werden muss, ob es sich nun um ein Gebäude, eine Sportstätte oder ein Whiteboard handelt. Insofern ist es dem Rat zu empfehlen, bei den Entscheidungen über zu treffende Investitionen neben dem Nutzen auch die Lebensdauer von Investitionsgütern mit zu berücksichtigen und damit auch den späteren Abschreibungsaufwand und den Reinvestitionsbedarf. Sollte der entstandene Investitionsstau zeitnah aufgelöst werden können, wäre neben dem massiven Anschnellen der Investitionsausgaben auch mit einem starken Anstieg der Abschreibungen zu rechnen. Letzteres wäre eine weitere Belastung für die Ergebnisrechnung.

3.2.3.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.262.764	1.377.100	1.413.100	1.363.100	1.353.100	1.078.800
Sozialtransferaufwendungen	883.687	1.135.000	1.185.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
Steuerbeteiligungen	585.279	562.000	599.700	628.400	647.900	673.100
Allgemeine Umlagen	9.222.166	9.957.800	10.518.100	10.980.400	11.408.200	11.807.100
Sonstige Transferaufwendungen	227.372	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
Summe Transferaufwendungen	12.383.138	13.421.900	14.005.900	14.297.900	14.735.200	14.885.000

Unter diese Position fallen im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Gewerbesteuerumlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuerumlage	585.279	562.000	599.700	628.400	647.900	673.100

Für die Gewerbesteuerumlage wird nach § 6 Absatz 3 GemFinRefG das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt (0,00%) und mit dem Vervielfältiger von 35% (14,5% Bund und 20,5% Länder) multipliziert. Dieser Wert ist abzuführen.



Kreis- und Jugendamtsumlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	4.498.614	5.067.400	5.324.400	5.558.600	5.775.400	5.977.500
Jugendamtsumlage	4.715.114	4.880.400	5.183.700	5.411.800	5.622.800	5.819.600

Kreisumlage

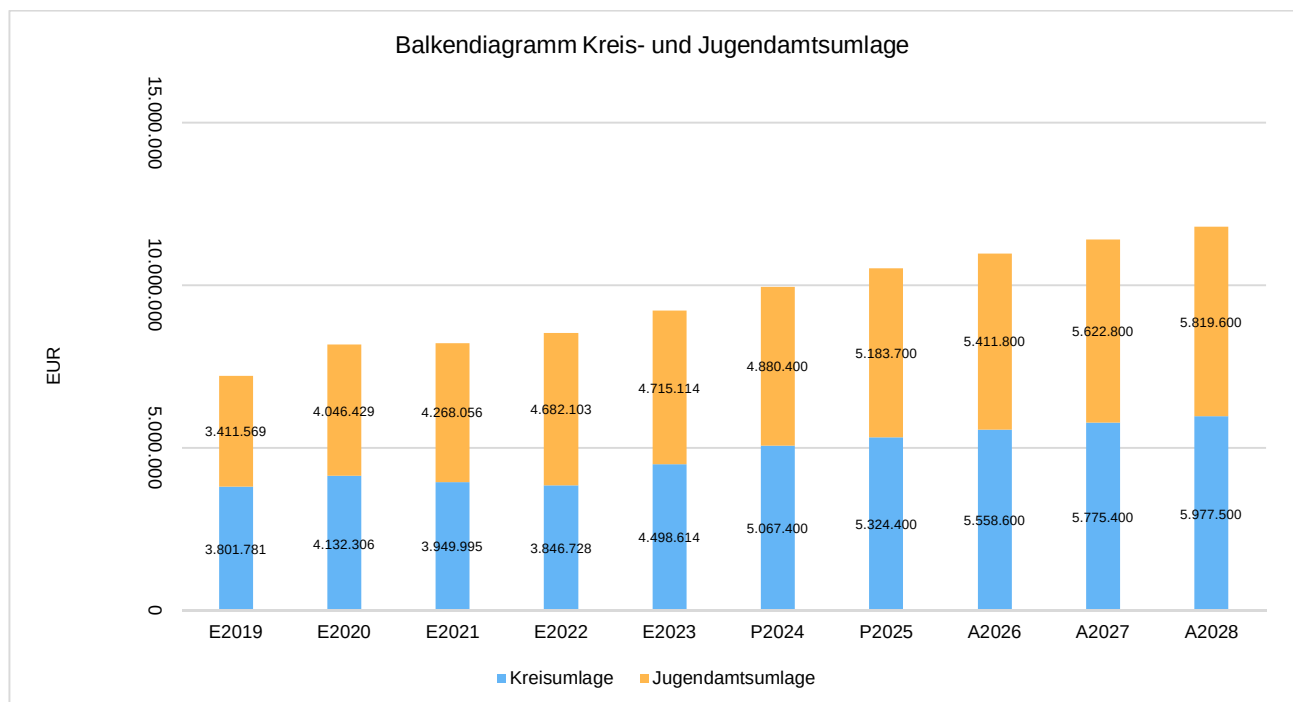
Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Höhe der Kreisumlage bemisst sich nach den Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage sowie für die Jugendamtsumlage. Diese werden angewandt auf die sogenannte Umlagegrundlage. Diese setzt sich wiederum zusammen aus der normativen Steuerkraft des GFG, zu welcher die Schlüsselzuweisung hinzugerechnet wird (fiktive Steuerkraft). Unter Hinzurechnung der Schlüsselzuweisung wurde die Umlagegrundlage für die Stadt Velen vorläufig auf 20.091.851,00 EUR festgesetzt. Die Umlagegrundlage wird in ihrer endgültigen Höhe in der ersten Jahreshälfte 2025 nach dem Beschluss über den Kreishaushalt bekanntgegeben. Dann wird auch der im Kreishaushalt festgesetzte Hebesatz bekannt gegeben.

Die bisherigen Hebesätze betrugen für die Allgemeine Kreisumlage 26,50% und die allgemeine Jugendamtsumlage 25,80%, mithin insgesamt 52,30%.

Hinsichtlich des Haushaltsjahres 2025 hat der Kreis Borken seine Vorstellungen hinsichtlich der Kreisumlage im Eckdatenpapier zum Kreishaushalt vom 28.10.2024 festgehalten. Auf dieses Papier wird hier ausdrücklich verwiesen. Vorgesehen ist demnach für 2025 ein Hebesatz von 26,50% für die Allgemeine Kreisumlage (+2,2 Punkte) sowie ein Hebesatz für die Jugendamtsumlage von 25,80% (+0,5 Punkte) somit insgesamt um +2,70 Punkte.

Das entspräche einer nominellen Anhebung von 1,206 Mio€ oder 12,30% gegenüber dem laufenden Jahr 2024.





Haushaltsplan 2025 Velen

Auf dieser Verhandlungsbasis steigt der Kreis in das Benehmensverfahren mit den Kommunen ein. Die Auswirkungen sind in den Jahreszeilen 2025 bis 20253,00 in der untenstehenden Tabelle dargestellt:

Umlagegrundlage		Änderung	allg. Kreisumlage		Jugendamtsumlage		Summe Kreisumlage		Änderung	Finanzkraft
Jahr	je HH-Jahr	in %	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	in %	zu KU+JA
2005	9.291.659 €	= 100,00 %	33,10 %	3.075.539 €	16,30%	1.514.540 €	49,40%	4.590.079 €	= 100,00 %	0,00%
2006	9.898.105 €	106,53%	37,00 %	3.662.299 €	17,60%	1.742.066 €	54,60%	5.404.365 €	117,74%	+ 11,21%
2007	11.002.654 €	118,41%	35,60%	3.916.945 €	16,90%	1.859.449 €	52,50%	5.776.394 €	125,85%	+ 7,43%
2008	12.066.475 €	129,86%	31,50%	3.800.940 €	17,40%	2.099.567 €	48,90%	5.900.507 €	128,55%	-1,31%
2009	12.695.818 €	136,64%	32,30%	4.100.749 €	18,30%	2.323.335 €	50,60%	6.424.084 €	139,96%	+ 3,32%
2010	12.454.292 €	134,04%	32,20%	4.010.282 €	21,10%	2.627.856 €	53,30%	6.638.138 €	144,62%	+ 10,58%
2011	11.238.413 €	120,95%	31,90%	3.585.054 €	22,80%	2.562.358 €	54,70%	6.147.412 €	133,93%	+ 12,98%
2012	11.540.860 €	124,21%	27,10%	3.127.573 €	22,40%	2.585.153 €	49,50%	5.712.726 €	124,46%	+ 0,25%
2013	11.596.096 €	124,80%	28,30%	3.281.695 €	22,80%	2.643.910 €	51,10%	5.925.605 €	129,10%	+ 4,29%
2014	12.446.776 €	133,96%	27,60%	3.435.310 €	22,40 %	2.788.078 €	50,00 %	6.223.388 €	135,58%	+ 1,63%
2015	12.331.959 €	132,72%	29,80%	3.674.924 €	23,30 %	2.873.346 €	53,10 %	6.548.270 €	142,66%	+ 9,94%
2016	13.140.550 €	141,42%	27,80%	3.653.073 €	24,40 %	3.206.294 €	52,20 %	6.859.367 €	149,44%	+ 8,02%
2017	13.512.303 €	145,42%	27,80 %	3.756.420 €	23,90 %	3.229.440 €	51,70 %	6.985.860 €	152,19%	+ 6,77%
2018	14.920.914 €	160,58%	26,40 %	3.939.121 €	23,20 %	3.461.652 €	49,60 %	7.400.774 €	161,23%	+ 0,65%
2019	15.207.123 €	163,66%	25,00 %	3.801.781 €	23,30 %	3.543.260 €	48,30 %	7.345.040 €	160,02%	-3,64%
2020	16.079.012 €	173,05%	25,70 %	4.132.306 €	25,00 %	4.019.753 €	50,70 %	8.152.059 €	177,60%	+ 4,55%
2021	16.458.311 €	177,13%	24,00 %	3.949.995 €	25,50 %	4.196.869 €	49,50 %	8.146.864 €	177,49%	+ 0,36%
2022	16.797.940 €	180,79%	22,90 %	3.846.728 €	26,60 %	4.468.252 €	49,50 %	8.314.980 €	181,15%	+ 0,37%
2023	18.512.816 €	199,24%	24,30 %	4.498.614 €	25,30 %	4.683.742 €	49,60 %	9.182.357 €	200,05%	+ 0,81%
2024	18.815.623 €	202,50%	26,50 %	4.986.140 €	25,80 %	4.854.431 €	52,30 %	9.840.571 €	214,39%	+ 11,89%
Werte für Allg.KU und JA-Umlage laut Entwurf (bisher)										
Die Beibehaltung der alten Hebesätze (26,50% und 25,80%, mithin insgesamt 52,30%) würde bei der auf 20,09Mio€ gestiegenen Umlagegrundlage eine um 6,78% oder um 667t€ erhöhte Gesamtumlage ergeben. Die Umlage hätte sich im Vergleich zur Finanzkraft um 12,69 Prozentpunkte erhöht.										
2025	20.091.851 €	216,24%	26,50 %	5.324.341 €	25,80 %	5.183.698 €	52,30 %	10.508.038 €	228,93%	+ 12,69%
Erhöhung nominell				+ 338.200 €		+ 329.267 €		+ 667.467 €		
Erhöhung in %				+ 6,78 %		+ 6,78 %		+ 6,78 %		
Der Kreis Borken meldet jedoch einen deutlich erhöhten Finanzbedarf an. Demnach sollen die Hebesätze auf 28,70% bzw. 26,30% mithin insgesamt auf 55,00% angehoben werden. Dieses entspräche einer Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. +12,30% oder +1,209Mio€. Die Spalte rechts zeigt an, dass die Belastung durch die Kreisumlage um 24,51 Prozentpunkte gegenüber der Finanzkraft der Gemeinde gestiegen ist. Somit läge die Steigerung der Kreisumlage deutlich über der Steigerung der Finanzkraft der Kommunen.										
2025	20.091.851 €	216,24%	28,70 %	5.766.361 €	26,30 %	5.284.157 €	55,00 %	11.050.518 €	240,75%	+ 24,51%
Erhöhung nominell				+ 780.221 €		+ 429.726 €		+ 1.209.947 €		
Erhöhung in %				+ 15,65 %		+ 8,85 %		+ 12,30 %		
Nachfolgend die Darstellung der ungefähren Auswirkung im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028:										
Finanzplan 2026 bis 2028 mit Verwendung der bisherigen Hebesätze:										
2026	20.975.800 €	225,75%	26,50 %	5.558.587 €	25,80 %	5.411.756 €	52,30 %	10.970.343 €	239,00%	+ 13,25%
2027	21.793.800 €	234,55%	26,50 %	5.775.357 €	25,80 %	5.622.800 €	52,30 %	11.398.157 €	248,32%	+ 13,77%
2028	22.556.500 €	242,76%	26,50 %	5.977.473 €	25,80 %	5.819.577 €	52,30 %	11.797.050 €	257,01%	+ 14,25%
Finanzplan 2026 bis 2028 mit Verwendung der beabsichtigten neuen Hebesätze:										
2026	20.975.800 €	225,75%	28,70 %	6.020.055 €	26,30 %	5.516.635 €	55,00 %	11.536.690 €	251,34%	+ 25,59%
2027	21.793.800 €	234,55%	28,70 %	6.254.821 €	26,30 %	5.731.769 €	55,00 %	11.986.590 €	261,14%	+ 26,59%
2028	22.556.500 €	242,76%	28,70 %	6.473.716 €	26,30 %	5.932.360 €	55,00 %	12.406.075 €	270,28%	+ 27,52%

Die vorstehende Tabelle – hier die letzten drei Zeilen mit den mglw. beabsichtigten Hebesätzen - zeigt, dass – folgt der Kreistag dem Vorschlag der Kreisverwaltung - die Allgemeine Kreisumlage um rd. 780 t€ steigen wird und die Jugendamtsumlage um rd. 429 t€, mithin die gesamte Kreisumlage um 1,209 Mio€ angehoben werden würde. Die Abschluss-



zahlen des Haushaltsentwurfs 2025 sind bereits jetzt bei der Einbringung so schlecht, dass diese mögliche Negativentwicklung **nicht** in den Entwurf eingepreist worden ist.

Neben den Auswirkungen durch Inflation und Gehaltssteigerungen legt der Kreis auch einen Bedarf an neuen Stellen dar (+22,4), von denen 9,5 refinanziert sind und 12,9 durch die Kreisumlage bezahlt werden müssen. Davon sind 10,7 Stellen durch Vorgaben von Bund, Land notwendig geworden oder ergeben sich aus Urteilen der Rechtsprechung.

Wie schon im Vorjahr ausgeführt, laborieren Kreis und Kommunen hier an den gleichen Problemstellungen: Inflation, Fachkräftemangel und demographischer Wandel, längere Genehmigungsverfahren, immer höhere Umweltstandards in allen Bereichen. Vieles von dem, was vom Kreis vorgetragen wird, trifft auch auf die Kommunen zu – auch was die Mehrung der Personal- und Versorgungsausgaben insgesamt betrifft.

So steigen z.B. die Versorgungsaufwendungen für aktive Beschäftigte wie auch für Versorgungsempfänger in 2025 sehr deutlich an und die Personalaufwendungen insgesamt steigen um 12,8 Mio€.

Die Landschaftsumlage an den LWL steigt um 12,6 Mio€ auf 139,0 Mio€.

Der nicht durch andere Erträge gedeckte Finanzierungsbedarf erhöht sich in 2025 planmäßig von 175,5 Mio€ auf 215,9 Mio€, mithin besteht also ein Defizit von 40,4 Mio€. Die Ausgleichsrücklage des Kreises liegt derzeit bei rund 23,9 Mio€.

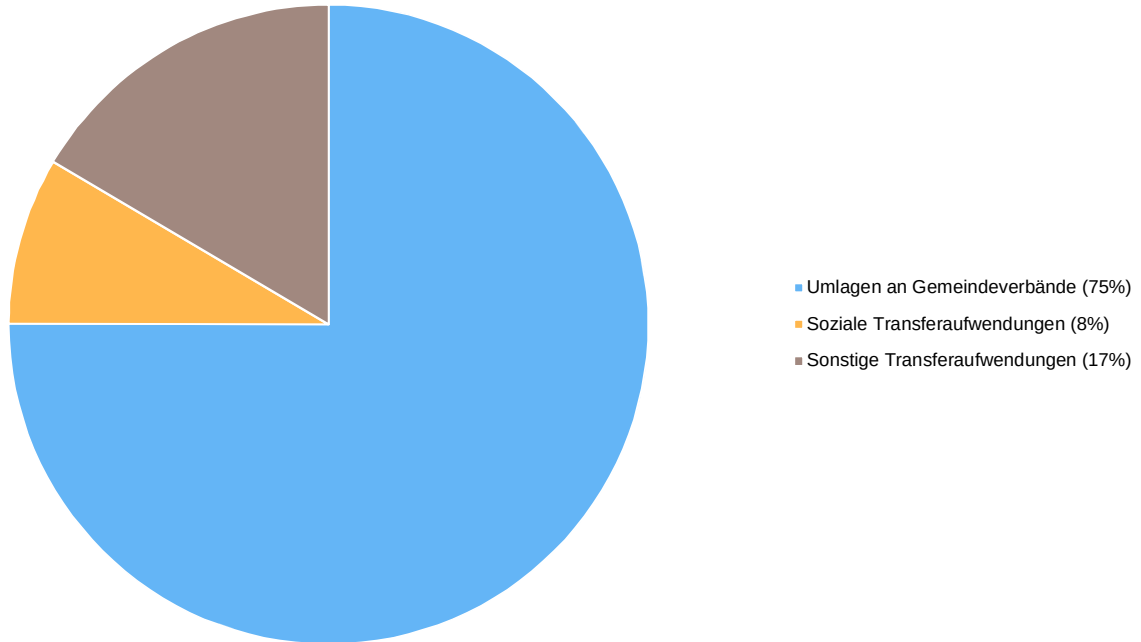
Sollte der Kreis sich die benötigten Mittel durch eine Hebesatzanhebung – wie oben alternativ dargestellt – verschaffen, so werden sich die Zahlen des Haushalts für 2025 gegenüber 2024 um rd. 1,2 Mio€ verschlechtern. Diese Verschlechterung setzt sich im Finanzplanzeitraum bis 2028 fort.

Zur Jugendamtsumlage kann weiter ausgeführt werden, dass die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau über ein eigenes Jugendamt verfügen und somit keine Jugendamtsumlage an den Kreis Borken zahlen. Für alle übrigen kreisangehörigen Kommunen übernimmt der Kreis Borken die Aufgaben des Jugendamtes. Diese 13 Kreiskommunen zahlen aufgrund Ihrer Umlagegrundlage (Velen: 20.091.851 €) eine Jugendamtsumlage. Für Velen liegt diese in 2025 derzeit bei 5,183 Mio€. Setzt der Kreis auch hier die Hebesatzanhebung auf 26,30% durch so beträgt die Jugendamtsumlage 2025 rund 5,28 Mio€.

Weitere Transferaufwendungen sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und die Krankenhausinvestitionsumlage.



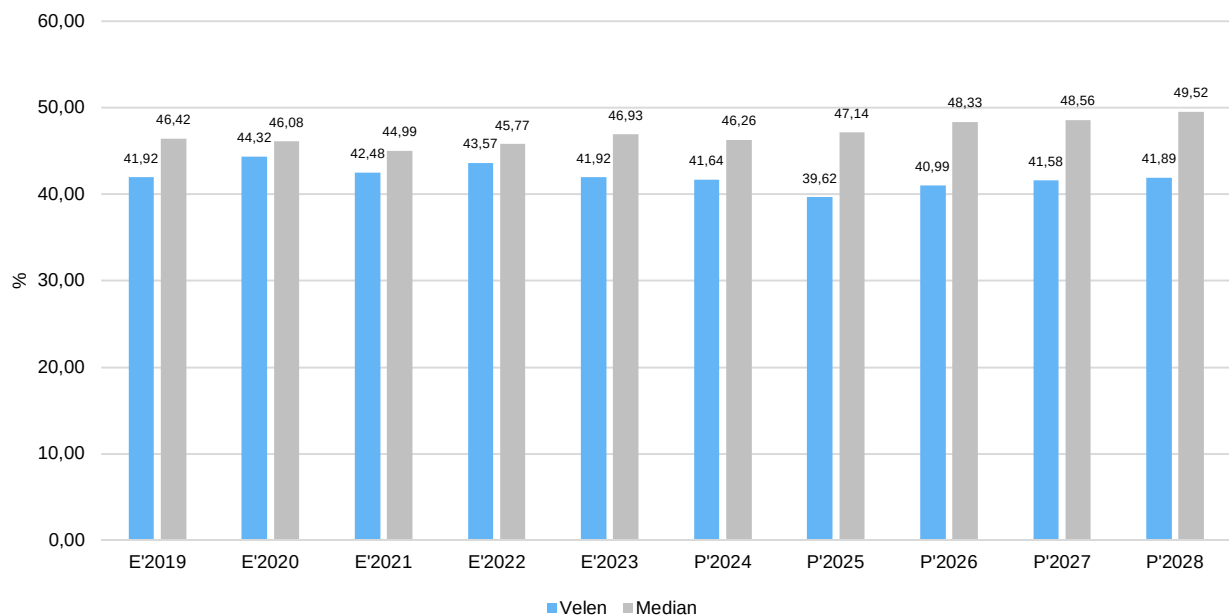
Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote





3.2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.525	1.610.200	1.892.800	1.712.400	1.666.300	1.644.600

Hierunter fallen Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, wie z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Leasing, EDV-Datenübertragung, Telefon- und Portogebühren, Versicherungen, Fraktionszuwendungen, ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat), u. v. m.

Diese Aufwandsart wird nahezu in sämtlichen Produkten nachgewiesen.

3.2.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.740.772	25.410.700	26.942.400	27.676.400	28.559.200	29.450.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.501.202	28.430.400	31.588.800	31.326.000	32.099.400	32.758.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.570	-3.019.700	-4.646.400	-3.649.600	-3.540.200	-3.308.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.916	4.127.600	8.141.800	12.568.800	6.620.300	9.671.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843.770	11.318.500	11.740.500	10.227.000	11.410.000	8.101.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.592.854	-7.190.900	-3.598.700	2.341.800	-4.789.700	1.570.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.353.284	-10.210.600	-8.245.100	-1.307.800	-8.329.900	-1.737.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.813	0	8.000.000	0	10.000.000	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	240.000	240.000	390.000	540.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.813	0	7.760.000	-240.000	9.610.000	-540.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.459.098	-10.210.600	-485.100	-1.547.800	1.280.100	-2.277.700
Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.820.898	13.513.018	3.302.418	2.817.318	1.269.518	2.549.618
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	92.762	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	13.454.562	3.302.418	2.817.318	1.269.518	2.549.618	271.918



Haushaltsplan 2025 Velen

Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlung aus der Verwaltungs- Investitions- und Finanzierungstätigkeit und gibt im Ergebnis die Liquiditätsentwicklung wieder.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	8.000.000	0	10.000.000	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.813	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-105.813	0	8.000.000	0	10.000.000	--
Tilgung von Investitionskrediten	--	--	240.000	240.000	390.000	540.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	--	240.000	240.000	390.000	540.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.813	0	7.760.000	-240.000	9.610.000	-540.000

Im Finanzplanungszeitraum zeigt sich, dass sollten sämtliche Projekte wie bisher geplant umgesetzt werden, die aktuelle Liquidität der Stadt nicht ausreicht um diese zu finanzieren. Dementsprechend kommt es mit den aktuell angemeldeten Zahlen zu einem Verlust der Schuldenfreiheit.

Der Grund liegt im Ergebnisplan bei den zahlungswirksamen Mehrbelastungen durch gestiegene sächliche und persönliche Mehrausgaben. Hier machen sich die Auswirkungen der hohen Inflation sowie die hohen Tarifaabschlüsse bemerkbar – einerseits.

Andererseits werden auch Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen verdichtet geplant und im Haushalt angemeldet wie auch Personalmehrbedarfe im Stellenplan eingestellt worden sind. Alles das zunächst zahlungswirksam.

In der Vergangenheit kam es hier immer wieder zu Einsparungen. So haben sich werthaltige Unterhaltungsmaßnahmen zeitlich verzögert und es wurden Planstellen nicht besetzt oder blieben aufgrund von Fluktuation längere Zeit im Haushaltsjahr unbesetzt.

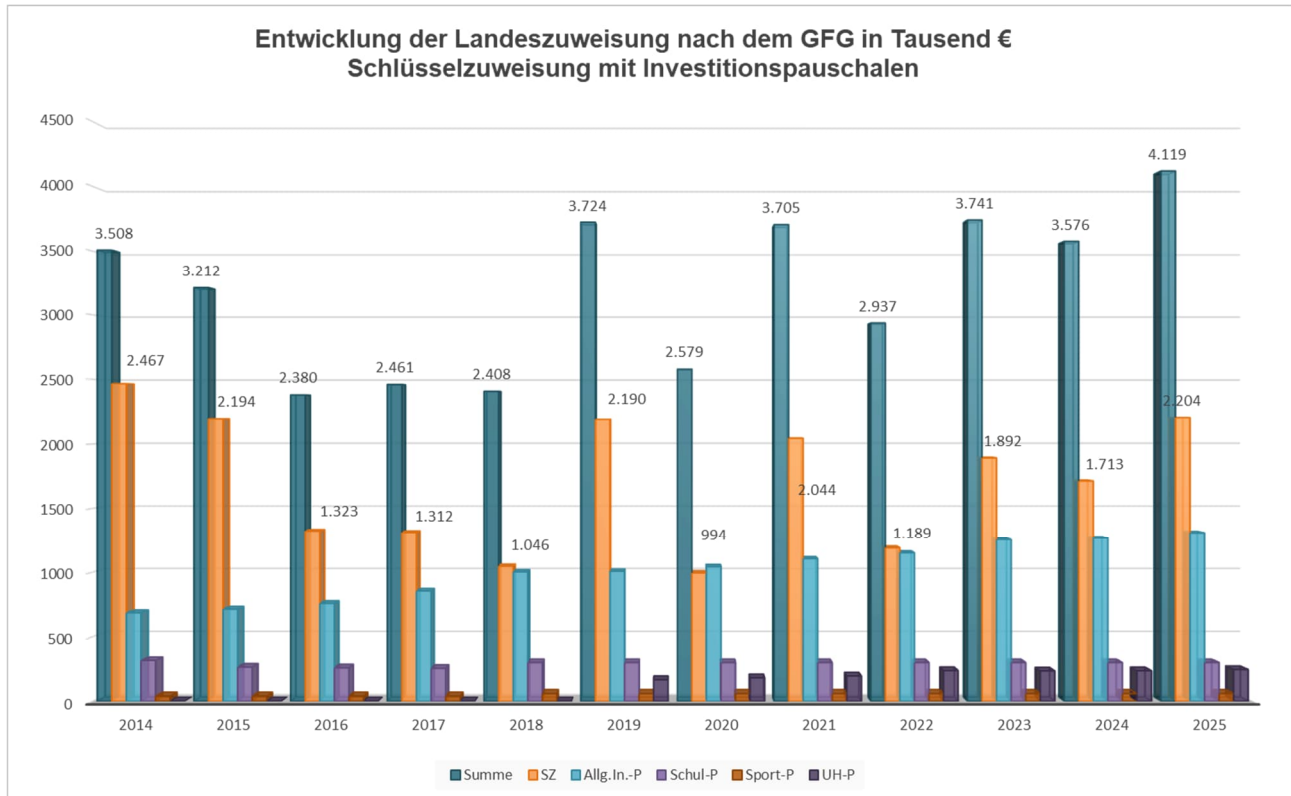
Starke Schwankungen im Finanzplan entstehen vor allem durch die Heraus- oder Hereinnahme von Investitionen bzw. deren zeitlich verzögerte Umsetzung. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurde somit nicht das umgesetzt, was im Rahmen der Haushaltsplanung angemeldet wurde. Diese starken Abweichungen sind insbesondere in den letzten 3 stark ausgeprägt. Dies führt dazu, dass im aktuellen Planjahr von einem sehr geringen liquiden Mittelbestand ausgegangen werden muss (Endbestand laut Plan des Vorjahres). Dementsprechend ist haushaltsrechtlich bereits im Planjahr eine Verschuldung mit aufzunehmen. Ohne Fremdkapitalaufnahme wird das Jahr 2025 finanziell nicht zu durchlaufen sein.

Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	1.823.971	1.712.800	2.204.700	2.308.300	2.416.700	2.515.700



Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist eine finanzkraftabhängige Zuweisung. Sie wird ermittelt auf Basis der eigenen Steuerkraft und einer anhand von unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren als sogenannter Gesamtansatz fortgeschrieben modifizierten normierten Einwohnerzahl.



Allgemeine Investitionspauschale

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
GFG-I - Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale	1.254.419	1.265.500	1.309.700	1.384.400	1.443.900	1.484.000
GFG-II - Finanzausgleich Schulpauschale	305.012	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FEUER 003 - Feuerschutzpauschale	60.706	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Allgemeine Investitionspauschale (GFG-I)

Die Allgemeine Investitionspauschale wird den Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen gewährt. Auch hier bildet das GFG die Grundlage.

Schul-/Bildungspauschale (GFG-II)

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhalten die Städte und Gemeinden in NRW eine Schul-/Bildungspauschale. Die Verteilung der Schul-/Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen.

Feuerschutzpauschale (FEUER 003)



In Nordrhein-Westfalen erhalten die Kommunen eine Feuerschutzpauschale, die fachbezogen ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf. Es ist geplant, diese Pauschale für den Neubau der Feuerwehreinrichtungen in Ramsdorf zu verwenden. Dementsprechend werden die Pauschalen Zuwendungen aktuell angespart.

Sportpauschale (hier Bedarfszuweisung und sonstige allgemeine Zuweisungen)

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Städten und Gemeinden zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich auf Basis der Einwohnerzahlen eine Sportpauschale zur Verfügung. Die Sportpauschale wird konsumtiv im Produkt „421101 - Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen“ vereinnahmt und kommt dementsprechend direkt den Sportvereinen im Stadtgebiet zugute.

3.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen

3.2.5.1 Vermögen

Vermögen (Aktivseite der Bilanz)

	31.12.2022	31.12.2023	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	196.713	169.993	14 ↘
1.2 - Sachanlagen	83.846.949	94.099.038	12 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.297.980	11.288.355	0 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.515.538	22.347.021	35 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	46.090.269	45.901.826	0 →
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	209.640	193.637	-8 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.053	9.755	25 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.227.072	3.786.675	17 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435.823	1.756.255	22 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.057.574	8.815.514	74 ↗
Finanzanlagen	9.216.504	9.416.504	2 ↗
2.1 - Vorräte	9.042.512	10.260.709	13 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.947.236	2.319.061	21 ↘
2.4 - Liquide Mittel	14.820.898	13.513.018	-9 ↘
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.131.041	6.799.375	-5 ↘
Summe Aktiva	127.201.853	136.577.700	7 ↗

Der größte Vermögensanteil der Stadt Velen besteht im Anlagevermögen und hier nimmt das Infrastrukturvermögen einen wesentlichen Teil ein. Dahinter folgen im Anlagevermögen die bebauten Grundstücke mit ihren entsprechenden Aufbauten. Dieses Vermögen wird über die Laufzeit abgeschrieben und belastet jährlich die Ergebnisrechnung. Um das Vermögen zu erhalten muss in dieses Vermögen Reinvestiert werden.



3.2.5.2 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023						
Stadt Velen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
EUR						
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	441.351,01	27.625,52	110.502,08	303.223,41	468.976,53
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	441.351,01	27.625,52	110.502,08	303.223,41	468.976,53
	davon GuteSchule 2020	441.351,01	27.625,52	110.502,08	303.223,41	468.976,53
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	183.638,99	12.374,48	49.497,92	121.766,59	196.013,47
	davon GuteSchule 2020	183.638,99	12.374,48	49.497,92	121.766,59	196.013,47
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.221,03	990.221,03	0,00	0,00	931.387,59
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.173,61	145.173,61	0,00	0,00	436.818,13
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	319.487,46	249.149,48	-352,02	70.690,00	298.965,63
8.	Erhaltene Anzahlungen	17.630.387,09	17.630.387,09	0,00	0,00	15.162.408,46
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	19.710.259,19	19.054.931,21	159.647,98	495.680,00	17.494.569,81
ANHANG	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. Bürgschaften (Stand: 31.12.2023) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 29.162,07 € von ursprünglich 50.000,00 €					

Aktuell hat die Stadt Velen nur 1 Kredit. Dies ist der im Rahmen der Guten Schule 2020. Die Tilgung für diesen Kredit trägt das Land, Zinsen fallen nicht an. Die Stadt Velen hat diesen Kredit lediglich in Ihrer Bilanz auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel nimmt die größte Position die erhaltenen Anzahlungen ein. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen

	31.12.2022	31.12.2023
erhaltene Anzahlungen	15.162.408	17.630.387
3811000 - Erhaltene Anzahlungen	--	0
3813010 - erh. Anzahlungen aus Pauschalen 1-5 Jahre	7.219.023	7.962.569
3813011 - Zugang erh. Anzahlungen aus Pauschalen	--	0
3813012 - Abgang erh. Anzahlungen aus Pauschalen	--	0
3813020 - Erhalt. Anzahlungen aus Beiträgen	3.185.077	3.138.512
3813021 - Zugang erh. Anzahlungen aus Beiträgen	--	0
3813022 - Abgang erh. Anzahlungen aus Beiträgen	--	0
3813030 - erh. Anzahlungen aus Zuwendungen	3.999.873	5.770.871
3813031 - Zugang erh. Anzahlungen aus Zuwendungen	--	0



	31.12.2022	31.12.2023
3813032 - Abgang erh. Anzahlungen aus Zuwendungen	--	0
3813040 - erh. Anzahlungen aus Ausgleichsflächen (Ökopunkte)	758.435	758.435
3813041 - Zugang erh. Anzahlungen aus Ausgleichsflächen (Öko)	--	0

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die angesparten Pauschalen durch das Land, die noch keinen entsprechenden Aufwandsposten zugeordnet wurden. Diese werden für die Maßnahmen, die in den letzten Jahren nicht entsprechend umgesetzt werden konnten verwendet. Teilweise sind hier aber auch schon Auszahlungen gelaufen, aber das entsprechende Wirtschaftsgut ist noch nicht aktiviert (z.B. Druckrohrleitung). Auch werden hier Zuschüsse ausgewiesen, die bereits abgerufen wurden, der entsprechende Vermögensgegenstand bilanziell aber noch nicht aktiviert werden kann (z.B. Fertigstellung eines Investitionsprojekts über mehrere Jahre).

3.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital

3.3.1 Jahresergebnisse

3.3.1.1 Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	%
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.972	17.741.339	5 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.741	5.476.111	10 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	49.853	36.835	-26 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631.460	3.905.992	8 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.705	290.780	9 ↗
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	503.953	518.693	3 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	964.537	1.126.749	17 ↗
10 - Ordentliche Erträge	27.293.222	29.096.498	7 ↗
11 - Personalaufwendungen	4.896.462	5.757.943	18 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	498.414	427.881	-14 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.011	6.563.879	23 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.994.214	3.098.742	3 ↗
15 - Transferaufwendungen	11.634.062	12.383.138	6 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.744	1.310.525	-2 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.703.908	29.542.107	11 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	589.314	-445.609	176 ↘
19 - Finanzerträge	202.899	595.370	193 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.592	1.468	-8 ↘
21 - Finanzergebnis	201.307	593.902	195 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	790.621	148.293	-81 ↘



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	%
26 - Jahresergebnis	790.621	148.293	-81 ↘
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	790.621	148.293	-81 ↘

Der Jahresabschluss vom letzten Haushaltsjahr wurde dem Rat der Stadt Velen bereits vorgelegt.

3.3.1.2 Haushaltswirtschaft 2024

Haushaltsplan 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	vorl. Ist 2024	%
Ordentliche Erträge	29.096.498	27.597.900	17.379.168	-37 ↘
Ordentliche Aufwendungen	29.542.107	32.231.900	12.872.371	-60 ↘
Ordentliches Ergebnis	-445.609	-4.634.000	4.506.797	197 ↗
Finanzerträge	595.370	270.100	117.750	-56 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468	35.000	43.662	25 ↗
Finanzergebnis	593.902	235.100	74.088	-68 ↘
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.293	-4.398.900	4.580.886	204 ↗
Außerordentliche Erträge	0	0	--	-- →
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0	0	--	-- →
Jahresergebnis	148.293	-4.398.900	4.580.886	204 ↗
globaler Minderaufwand	--	--	--	--
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	148.293	-4.398.900	4.580.886	204 ↗

3.3.1.3 Jahresergebnisse 2024-2028

Haushaltsplan 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	29.096.498	27.597.900	29.088.800	29.857.500	30.725.400	31.300.400
Ordentliche Aufwendungen	29.542.107	32.231.900	35.351.100	34.885.100	35.442.300	35.537.700
Ordentliches Ergebnis	-445.609	-4.634.000	-6.262.300	-5.027.600	-4.716.900	-4.237.300
Finanzerträge	595.370	270.100	250.600	250.600	255.600	260.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468	35.000	195.500	355.500	555.500	755.500
Finanzergebnis	593.902	235.100	55.100	-104.900	-299.900	-494.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.293	-4.398.900	-6.207.200	-5.132.500	-5.016.800	-4.732.200



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Außerordentliche Erträge	0	0	0	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	--	--	--
Jahresergebnis	148.293	-4.398.900	-6.207.200	-5.132.500	-5.016.800	-4.732.200
globaler Minderaufwand	--	--	-707.000	-697.700	-708.800	-710.700
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	148.293	-4.398.900	-5.500.200	-4.434.800	-4.308.000	-4.021.500

Die geplanten Jahresergebnisse auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum verschlechtern sich dramatisch und belasten so die zukünftigen Haushalte. Die Ausgleichsrücklage reicht nicht mehr aus, um bis zum Finanzplanungsende (2028) die negativen Jahresergebnisse auszugleichen.

3.3.2 Eigenkapital

Zusammensetzung Eigenkapital

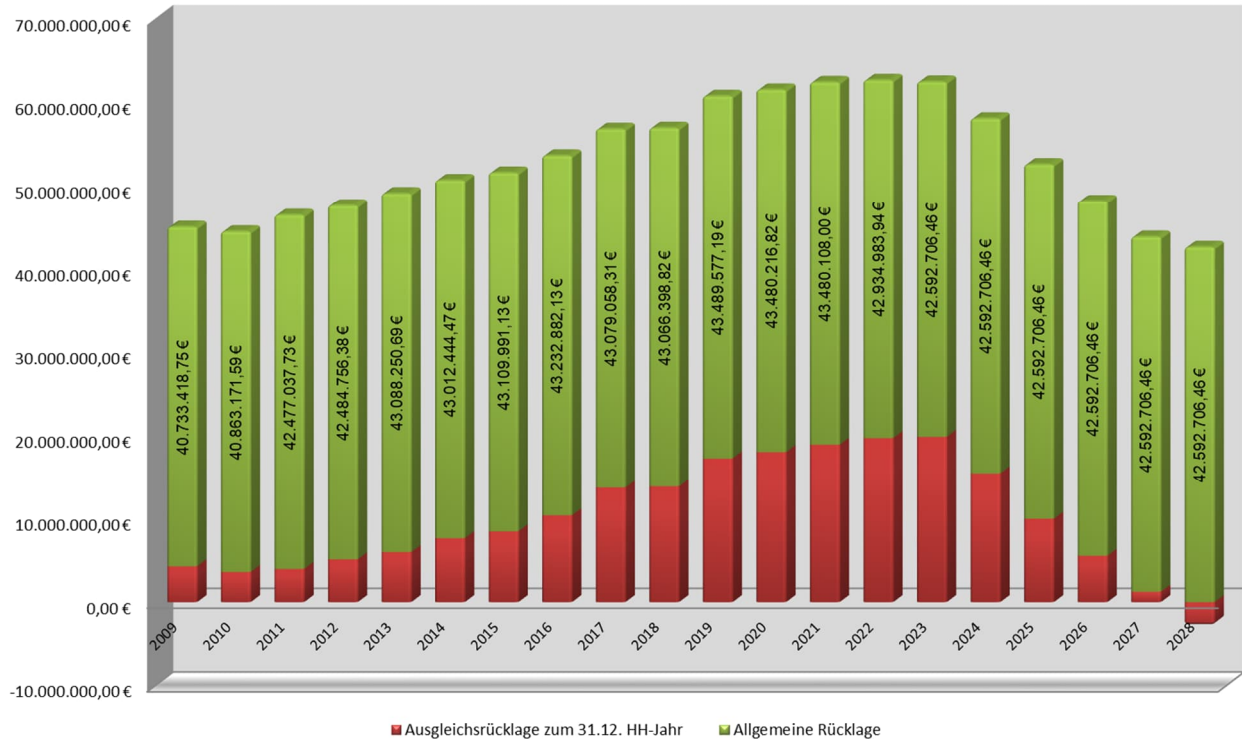
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1 - Eigenkapital	60.763.664	61.522.604	62.423.114	62.668.611	62.474.626
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.489.577	43.480.217	43.480.108	42.934.984	42.592.706
1.3 - Ausgleichsrücklage	13.882.514	17.274.087	18.042.388	18.943.006	19.733.627
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.391.573	768.301	900.619	790.621	148.293

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage und aus der Ausgleichsrücklage. Dabei handelt es sich nur um die Angabe des Anteils am Bilanzvermögen, der frei von Verbindlichkeiten ist. Es handelt sich dabei also keinesfalls um einen tatsächlich vorhandenen Geldbetrag, sondern wie vorstehend bereits ausgedrückt, um den von Verbindlichkeiten freien Vermögensanteil der Stadt an der Bilanz.

Dabei stellt nach der NKF-Systematik die Ausgleichsrücklage den Anteil des Eigenkapitals dar, der in schwierigen Wirtschaftsjahren bei Bedarf abgeschmolzen werden kann. Eine solche längere Phase der Eigenkapitalabschmelzung steht der Stadt aufgrund der außergewöhnlichen Gesamtsituation bevor.



Eigenkapitalentwicklung - Stand 31.12. Haushaltsjahr



Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
2009	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	-469.619,32 €
2010	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	-679.478,63 €
2011	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
2012	42.484.756,38 €	3.979.405,99 €	5.121.478,79 €	1.142.072,80 €
2013	43.088.250,69 €	5.121.478,79 €	5.994.352,44 €	872.873,65 €
2014	43.012.444,47 €	5.994.352,44 €	7.651.455,22 €	1.657.102,78 €
2015	43.109.991,13 €	7.651.455,22 €	8.469.698,79 €	818.243,57 €
2016	43.232.882,13 €	8.469.698,79 €	10.399.006,39 €	1.929.307,60 €
2017	43.079.058,31 €	10.399.006,39 €	13.740.929,57 €	3.341.923,18 €
2018	43.066.398,82 €	13.740.929,57 €	13.882.513,87 €	141.584,30 €
2019	43.489.577,19 €	13.882.513,87 €	17.274.086,80 €	3.391.572,93 €
2020	43.480.216,82 €	17.274.086,80 €	18.042.387,50 €	768.300,70 €
2021	43.480.108,00 €	18.042.387,50 €	18.943.006,31 €	900.618,81 €
2022	42.934.983,94 €	18.943.006,31 €	19.733.627,44 €	790.621,13 €
2023	42.592.706,46 €	19.733.627,44 €	19.881.919,99 €	148.292,55 €
2024	42.592.706,46 €	19.881.919,99 €	15.483.019,99 €	-4.398.900,00 €
2025	42.592.706,46 €	15.483.019,99 €	9.982.819,99 €	-5.500.200,00 €
2026	42.592.706,46 €	9.982.819,99 €	5.548.019,99 €	-4.434.800,00 €
2027	42.592.706,46 €	5.548.019,99 €	1.240.019,99 €	-4.308.000,00 €
2028	42.592.706,46 €	1.240.019,99 €	-2.781.480,00 €	-4.021.500,00 €
Planmäßiger Fehlbetrag am Ende des Finanzplanungszeitraums:				-2.781.480,00 €

Die Ausgleichsrücklage schmilzt im Planungszeitraum bis 2028 vollständig ab. Sie mindert sich planmäßig von +19,8 Mio€ Anfang 2024 auf -2,78 Mio€ Ende 2028.



Die Erzielung des Haushaltsausgleichs ist die Kernaufgabe bei der Aufstellung des Zahlenwerks. Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt (fiktiv) als erreicht, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der oben dargestellten Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann.

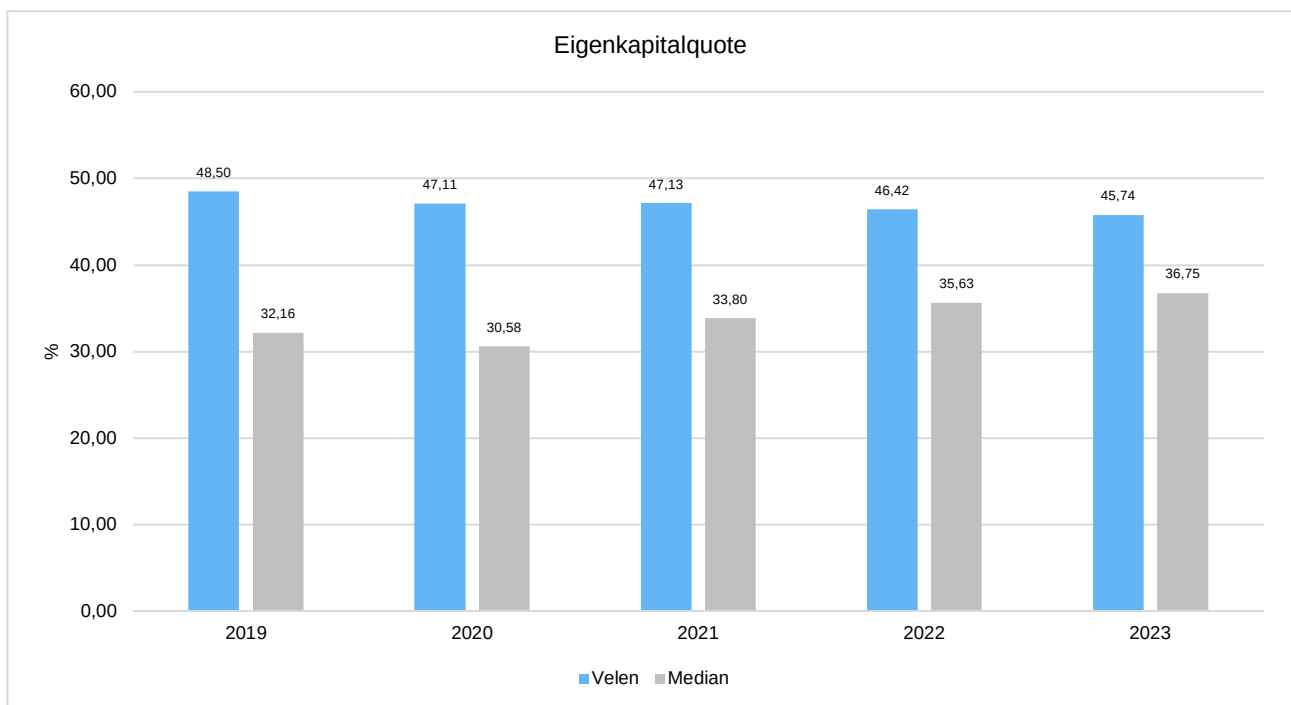
Die weitere Eigenkapitalentwicklung muss sorgfältig beobachtet werden. Seit 2011 konnten positive Jahresergebnisse erreicht werden, auch wenn aufgrund vorsichtiger Ansatzplanung einige Haushaltsentwürfe immer wieder negative Planungsergebnisse in Form eines Fehlbedarfs ausgewiesen haben. Die erwirtschafteten Überschüsse wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei dem jetzt vorgelegten Planentwurf für 2025 klaffen Erträge und Aufwendungen soweit auseinander, dass auch bei einem besseren Ablauf ein positives Ergebnis kaum noch zu erwarten sein dürfte. Die sogenannten „fetten Jahre“ scheinen erst mal vorbei zu sein.

Die Ausgleichsrücklage, die haushaltsrechtlich zulässigerweise für geplante Defizite „verbraucht“ werden darf, mehrte sich durch Überschüsse, die in den Vorjahren erzielt worden sind. Mit den aktuellen Planzahlen wird dieser Puffer deutlich gemindert. Im Haushaltsjahr 2025 kann der zu erwartende Fehlbetrag noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Dieses ist bis 2027 der Fall. In 2028 ist – planmäßig – ein Ausgleich des Fehlbetrages nur durch teilweise Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglich. Wenn die Ausgleichsrücklage verbraucht sein sollte beginnen die Beschränkungen nach § 76 GO NRW. Es kann dann die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig werden.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





3.4 Investitionen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen mit mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.683.409	3.755.600	2.525.800	4.296.800	4.398.300	2.999.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.738	100.000	550.000	3.050.000	1.100.000	1.050.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	31.052	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	4.000.000	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	179.960	30.000	974.000	5.130.000	1.030.000	5.530.000
Sonstige investive Einzahlungen	247.758	242.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.250.916	4.127.600	8.141.800	12.568.800	6.620.300	9.671.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	600.000	200.000	0	176.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470.827	2.560.000	110.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	884.505	1.180.000	881.000	1.395.000	499.000	885.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.438	7.178.500	10.549.500	8.356.000	10.611.000	6.916.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.843.770	11.318.500	11.740.500	10.227.000	11.410.000	8.101.000

In den einzelnen Teilplänen in der Anlage dieses Haushaltes finden sich die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

Mit den Möglichkeiten der Haushaltsplanung ist ein solcher Fehlbedarf nicht mehr auszugleichen! Dadurch ist es – wie im letzten Haushaltsjahr auch – wieder notwendig, für den Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung eine Schuldenaufnahme in den Finanzplan mit aufzunehmen.

Grundsätzlich – seit Erlangung der Schuldenfreiheit in 2012 – war es immer eine Anforderung an die Aufstellung des Investitionsplans – diese Schuldenfreiheit nicht leichtfertig aufzugeben. Insofern wurde immer darauf geachtet, dass ein Finanzsaldo aus dem Ergebnis- und Finanzplan sich immer in dem Rahmen der vorhandenen Finanzierungsmittel bewegt hat. Insofern war bisher die Ablehnung einer Investition im Haushalt aus rein finanziellen Gründen nicht notwendig. Da aber mit dem jetzt an den Rat zur Beratung eingereichten Entwurf – wiederum - auch die Aufgabe der Innenfinanzierung konkret wird, ist besonders auf die gesetzlichen Bedingungen für die Aufnahme von Investitionen in den Haushalt hinzuweisen:



- Vornahme eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs
- Vergleich Anschaffungs- oder Herstellungskosten
- Berechnung der Folgekosten

Ermächtigungen in Haushalt und Finanzplan dürfen erst aufgenommen werden, wenn folgende Unterlagen vorliegen:

- Baupläne
- Kostenberechnungen
- Erläuterungen über Art der Ausführung
- Gesamtkosten der Maßnahme (getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten und einschließlich der Einrichtungskosten)
- Vorliegende Folgekostenberechnung
- Vorliegender Bauzeitenplan
- Darstellung der voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter aus der die jährliche Haushaltsbelastung zu ersehen ist.

Nicht immer steht bei Beschlüssen – wenn sie getroffen werden - schon fest, ob für die Ausführung die notwendigen Personal- und Sachressourcen, geschweige denn auch die finanziellen Mittel ausreichend vorhanden sind. Insbesondere wenn große weitreichende Pläne und Konzepte in Fachberatungen vorbereitet werden, geschieht dieses ohne die Betrachtung der Gesamtauswirkungen auf den Haushalt. Diese Gesamtschau kann erst in den Beratungen zur Beschlussfassung des Haushaltes erfolgen.

Insofern gilt immer der Vorbehalt des Haushalts – allein schon aus dem einfachen Grunde, weil eine Schuldenaufnahme im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat zu beschließen ist und nicht in einem anderen Fachausschuss. Der vorliegende Haushaltsentwurf weist jedoch gerade für den investiven Bereich das Risiko einer deutlichen Überlastung der finanziellen Möglichkeiten aus.

3.5 Salden-Entwicklung

3.5.1 Auswirkungen der Salden des Ergebnis- bzw. Finanzplanes auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen.

Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung wird beeinflusst durch die Erträge und Aufwendungen. Es schlägt sich im Eigenkapital (Passivseite) der (Schluss-)Bilanz nieder: ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis vermindert das Eigenkapital.

Die Veränderung des "Bestandes an eigenen Finanzmitteln" aus der Finanzrechnung wird beeinflusst durch die Ein- und Auszahlungen. Er schlägt sich in den liquiden Mitteln (Aktivseite) der (Schluss-) Bilanz nieder: Einzahlungen erhöhen die liquiden Mittel, Auszahlungen vermindern die liquiden Mittel.

Saldenentwicklung Ergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe
Ertrag gesamt	28.325.300	29.796.700	30.565.400	31.438.300	32.018.300	152.144.000
Aufwand gesamt	32.723.900	35.404.600	35.107.900	35.854.000	36.154.500	175.244.900
Jahresergebnis	-4.398.600	-5.607.900	-4.542.500	-4.415.700	-4.136.200	-23.100.900



Die vorstehende Tabelle zeigt den nach Plan zu erwartenden Verlauf der Ergebnisrechnung. Demnach driften Erträge und Aufwendungen weiter auseinander mit der Folge negativer Jahresergebnisse und eines kontinuierlichen Abbaus der Ausgleichrücklage.

Saldenentwicklung Finanzplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019.700	-4.646.400	-3.649.600	-3.540.200	-3.308.500	-18.164.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.190.900	-3.598.700	2.341.800	-4.789.700	1.570.800	-11.666.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.760.000	-240.000	9.610.000	-540.000	16.590.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-10.210.600	-485.100	-1.547.800	1.280.100	-2.277.700	-13.241.100
Liquide Mittel für Finanzrechnung	3.302.418	2.817.318	1.269.518	2.549.618	271.918	271.918

Wie sich zeigt, wird sich der liquide Mittelbestand im Planungszeitraum insgesamt massiv abbauen. Dies führt dazu, dass in dem aktuellen Planjahr bereits mit der Aufnahme von Krediten geplant werden muss – jetziger Stand: 8.000.000,00 € in 2025 und weitere 7.600.000,00 € in 2027, mithin besteht also die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. rd. 15,6 Mio€ innerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraums.

3.6 Haushaltsplanung 2025 - Zusammenfassung

Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
in Euro		in Euro	
	2025		2025
Erträge	29.088.800 €	Einzahlungen	26.942.400 €
Aufwendungen	35.351.100 €	Auszahlungen	31.588.800 €
Ordentliches Ergebnis	-6.262.300 €	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.646.400 €
Finanzerträge	250.600 €	Investitionen Einzahlungen (davon sind 4Mio€ Rückfl.v.Ausleihungen)	8.141.800 €
Finanzaufwendungen	195.500 €	Investitionen Auszahlungen	11.740.500 €
Finanzergebnis	55.100 €	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.598.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
Außerordentliches Ergebnis	0 €		
Jahresergebnis	-6.207.200 €	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.245.100 €
abzgl. globaler Minderaufwand (2%)	707.000 €		
Jahresergebnis nach Abzug gMA	-5.500.200 €		
		Kreditaufnahmen 2025	8.000.000 €
		Gewährung von Darlehen	0 €
		Schuldenaufnahme 2026-2028	10.000.000 €
Hebesätze		Verpflichtungserm. - SV20-2022	2.000.000 €
Grundsteuer A (Hebesatz v.Land)	368 v.H.	Ermächtigungen aus 2023 u. Vorj.	9.688.907 €
Grundsteuer B (Hebesatz v. Land)	745 v.H.		
Gewerbesteuer	416 v.H.		

Die Planwerte 2025 sind außerordentlich schwierig:

Der Ergebnisplan weist ein Minus von 6,2 Mio€ aus. Die Stadt plant einen globalen Minderaufwand von 2% auf den Gesamtaufwand. Dieser wird als vorweggenommene Einsparung auf alle Aufwendungen – pauschal – ohne Produktzuordnung – vom Minusbetrag abgezogen und reduziert somit – rein rechnerisch – das Defizit auf -5,5 Mio€.

Das Finanzergebnis bricht von 595t€ auf 250t€ ein, da aus den weniger werdenden liquiden Mitteln auch nur noch geringere Zinserträge zu erwirtschaften sind.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 setzt sich dieser Trend fort: Durch ähnlich hohe Jahresverluste mindert sich die Ausgleichsrücklage und ist – planerisch – in 2028 aufgebraucht.

Die Hebesätze für die Umsetzung der Grundsteuerreform wurden vom Land errechnet. Die Stadt verwendet einheitliche Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Die Gewerbesteuer verbleibt unverändert bei 416%. Laut Empfehlung der Verwaltung und dem bisher bekannten Meinungsbild werden diese Hebesätze beibehalten. Eine Anhebung der Steuersätze ist – derzeit – nach Kenntnisstand der Verwaltung politisch nicht beabsichtigt. Stattdessen erfolgt die Umsetzung der Grundsteuerreform.

Diese soll grundsätzlich aufkommensneutral erfolgen. Die Summe der Grundsteuermessbetragsbeträge hat sich jedoch aufgrund der Neubewertung durch die Finanzämter verändert. Vom Land wurden für alle Kommunen Hebesätze errechnet, die bewirken sollen, dass die Grundsteuer in ihrer Höhe den Kommunen erhalten bleibt. Die Aufkommensneutralität gilt jedoch für das Gesamtaufkommen. Bei den einzelnen Veranla-



gungen gibt es durchaus auch Verschiebungen, die auf die Neubewertungen durch die Finanzämter zurückzuführen sind.

Der Finanzplan weist die zahlungswirksamen Bewegungen auf Ergebnis- und auf Bilanzkonten aus. Er weist einen negativen Saldo aus, und zwar für den Ergebnisplan in Höhe von -4,6 Mio€ und für die Investitionen in Höhe von -3,6 Mio€, mithin insgesamt -8,2 Mio€. Dabei wird eine längerfristige mehrjährige Festgeldanlage (4 Mio€) wieder zurückgeholt. Diese wurde auf WP-Hinweis als Ausleihung bzw. Finanzanlage gebucht. Weiterhin ist eine planmäßige Kreditaufnahme i.H.v. 8 Mio€ als Investitionskredit vorgesehen. Durch diesen Mittelzufluss von insgesamt 12 Mio€ wird eine planmäßige Liquidität 2,8 Mio€ Ende 2025 erreicht.

Das Haushaltsjahr 2023 begann mit einem liquiden Mittelbestand i.H.v. 14,8 Mio€. Es sollte durch ein Saldo an Finanzmitteln i.H.v. 10,4 Mio€ auf 4,3 Mio€ gemindert werden. Das war auch der Planungsstand bei der Aufstellung des Haushalts 2024. Beim Jahresabschluss 2023, der im ersten Quartal 2024 erstellt wurde, wurde dann eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. 1,3 Mio€ festgestellt (statt 10,4 Mio€, mithin 9,1 Mio€ weniger). Die vorgesehenen Investitionen unterblieben zum großen Teil. Es wurden Ermächtigungen i.H.v. 9,6 Mio€ aus 2023 und Vorjahren nach 2024 vorgetragen – mit der Folge, dass sich auch für 2024 die bei der Haushaltsaufstellung angenommene anfängliche Liquidität bei der Abschlusserstellung wieder deutlich erhöhen kann, wenn Investitionen in großem Umfang unterbleiben.

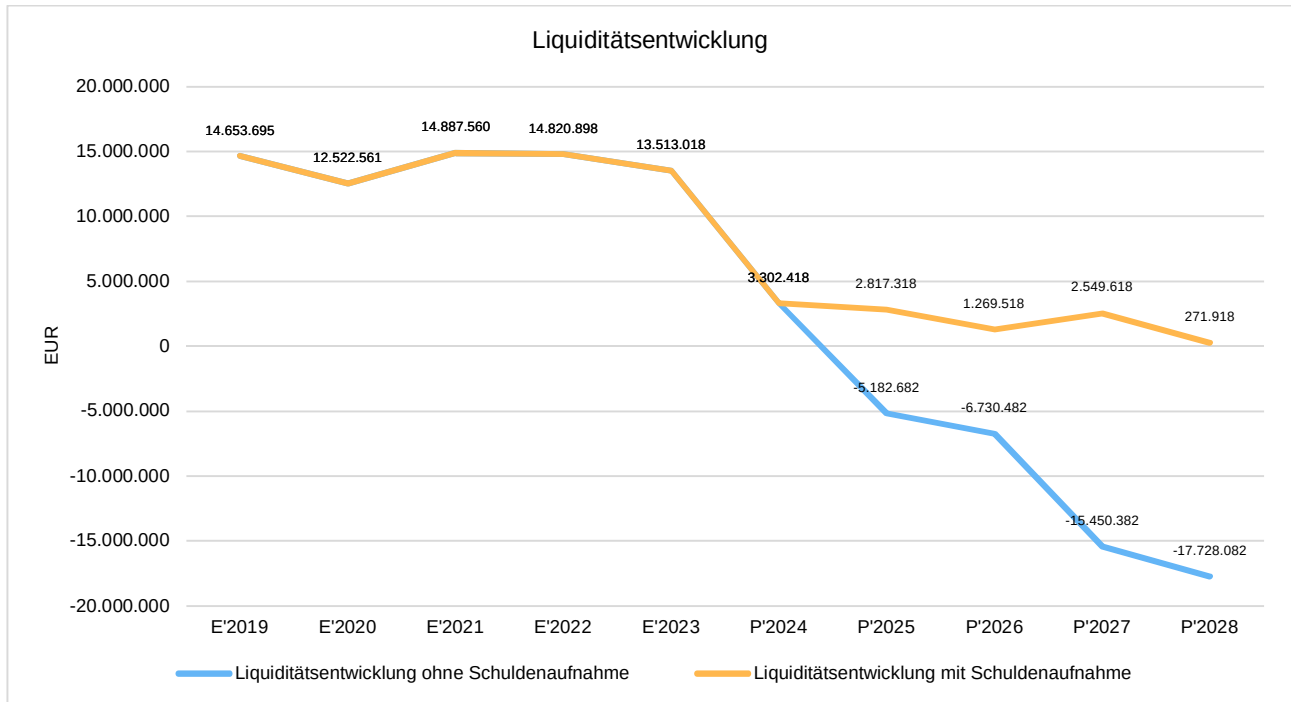
Maßgeblich wird die Liquiditätsentwicklung beeinflusst durch Abfluss liquider Mittel für Investitionen. Nachfolgende Tabelle zeigt die bereitgestellten Mittel, die für laufende oder geplante Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr verausgabt werden.

	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsauszahlungen geplant HH	8.751.400 €	7.394.700 €	12.331.100 €	11.740.500 €	10.227.000 €
zzgl. Restvortrag aus Vorjahr JA	5.529.500 €	6.861.300 €	7.395.981 €	9.688.907 €	
mgl. Investitionsausgaben insgesamt	14.280.900 €	14.256.000 €	19.727.081 €	21.429.407 €	
Investitionsauszahlungen getätigt JA	4.255.552 €	6.300.303 €	7.843.770 €	8.575.052 €	
Restevortrag ins Folgejahr JA	6.861.300 €	7.395.981 €	9.688.907 €		

Die nur teilweise erfolgte Umsetzung erhöht zwar die Liquidität im jeweiligen Jahresabschluss, erhöht aber auch den Finanzbedarf kommender Jahre. Der Restvortrag ist i.d.R. erforderlich, weil die Maßnahmen begonnen worden sind. Manche ruhen kurzfristig z.B. wegen Umpriorisierung. Die unerledigten Maßnahmen verschieben sich, entfallen aber nicht. Eine Mitteleinsparung erfolgt nicht. Oftmals erhöht auch die Inflation bei verzögerter Umsetzung den späteren tatsächlichen Finanzmittelbedarf.



Haushaltsplan 2025 Velen



Der ausgewiesene Liquiditätsverlauf zeigt den Bedarf für den Fall einer planmäßigen Umsetzung aller Investitionen. Bei der für 2025 zu erwartenden Schuldenaufnahme sind alle eigenen liquiden Mittel verbraucht.



Liquiditätsentwicklung bis 2028 - Plan				
ohne Schuldenaufnahme			mit Schuldenaufnahme	
			v.8Mio€ in 2025 u.10Mio€ in 2027	
2009	13.677.712,40		2009	13.677.712,40
2010	13.177.930,93		2010	13.177.930,93
2011	14.760.636,20		2011	14.760.636,20
2012	16.291.512,49		2012	16.291.512,49
2013	11.444.324,12		2013	11.444.324,12
2014	11.521.404,21		2014	11.521.404,21
2015	12.075.325,94		2015	12.075.325,94
2016	15.770.125,96		2016	15.770.125,96
2017	19.107.012,80		2017	19.107.012,80
2018	16.604.790,71		2018	16.604.790,71
2019	14.653.694,76		2019	14.653.694,76
2020	12.522.560,51		2020	12.522.560,51
2021	14.887.559,76		2021	14.887.559,76
2022	14.820.897,58		2022	14.820.897,58
2023	13.513.018,31		2023	13.513.018,31
2024	3.302.418,31		2024	3.302.418,31
2025	-5.182.681,69		2025	2.817.318,31
2026	-6.730.481,69		2026	1.269.518,31
2027	-15.450.381,69		2027	2.549.618,31
2028	-17.728.081,69		2028	271.918,31

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die Stadt ohne fremde Finanzmitteln den Haushalt 2025 ab 2025 nicht mehr ausgleichen kann.

3.7 Ausblick

Der Haushalt ist eine überwiegend zahlenlastige Auf- und Zusammenstellung. Neben der Abgabe der Datengrundlage für die Erstellung des nun in die Beratung einzubringenden Zahlenwerks wurden die Mitarbeiter in der Vergangenheit auch gebeten, zu den einzelnen Aufgabenfeldern eine Einschätzung abzugeben. Einmal sollten hier Tätigkeitsschwerpunkte im Planungszeitraum erläutert werden und hinsichtlich der Entwicklung von künftig notwendigen Investitionen wie auch zu Sach- und Personalaufwendungen – soweit möglich - Angaben gemacht werden. Da sich viele Maßnahmen über einen längeren Zeitraum erstrecken, beschränken wir uns auch für den HH 2025 lediglich auf eine Fortschreibung der bisher bekannten Erläuterungen. Daher finden sich in der Auflistung weiterhin durchaus Informationen die bereits bekannt sind, sich aber noch in der Umsetzung befinden. Die Angaben wurden entsprechend übernommen, ergänzt und/oder korrigiert.

Innere Verwaltung:

IT:

- Die Digitalisierungsstrategie der Stadt Velen wurde im Herbst 2019 politisch beraten und beschlossen (SV 78/2019; weitere Beratung im HFA 29.11.2021) und wird kontinuierlich fortgeschrieben. In den Haushalt sind umfangreiche Planansätze für Personal- und Sachaufwand aber auch für Investi-



tionen im Bereich der Digitalisierung eingestellt. Wesentlich erscheint der Hinweis, dass es sich hierbei um einen fortlaufenden Anpassungsprozess handelt – über den Finanzplanungszeitraum hinaus - und nicht um ein abgeschlossenes bzw. bald sich erledigendes Projekt. Künftig werden sich die Arbeitsprozesse auf allen Ebenen der Verwaltung noch weiter deutlich verändern.

- Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems; (System ist installiert! Schulungen und Anweisungen zur Nutzung folgen sukzessive.)
- umfassende Digitalisierung der Akten; (Im Zuge des Rückzuges in den Rathausneubau wurden z. B. die Hausakten digitalisiert und sind daher größtenteils physisch nicht mehr ins Rathaus zurückgekehrt.)
- Analyse der Arbeitsprozesse und Einführung weiterer digitaler Workflows in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung (u. a. Einführung einer einheitlichen Rechnungserstellung über einen „App-Space“ im Rahmen der kommenden Einführung des § 2b UStG)
- Umgestaltung der Arbeitsprozesse vor dem Hintergrund der Serviceorientierung der Verwaltung
- Bereitstellung weiterer digitaler Angebote für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
- Umsetzung von Online-Zugangsgesetz und eGovernmentgesetz;
- Daraus folgend: fortlaufende Anpassung der städtischen Homepage mit entsprechenden Schnittstellen zu den Fachverfahren (Melderegister, Gewerberegister und viele mehr)
- Kontinuierliche Einbeziehung weiterer Verwaltungseinheiten wie Schulen, Bücherei, Feuerwehr, Bauhof u.a. in die Digitalisierungspläne
- Weitere Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze (Anschaffung ist in großen Teilen schon erfolgt. Das Home-Office wird in verschiedenen Bereichen bereits genutzt.)
- Fortlaufende Aktualisierung der Security-Strategie insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung der internen und externen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung des IT Betriebs durch Problem- und Änderungsmanagement
- Erneuerung der Server/Storage-Umgebung
- Anpassung der Schul-IT am neuen Teilstandort der „Gesamtschule Gescher“ in Velen

Finanzdienste:

- Durchführung einer Mandantenrestrukturierung in 2024. Ziel dieser Maßnahme ist die Optimierung von Prozessen und Abläufen innerhalb des Fachdienstes sowie der mittelbewirtschaftenden Fachdienste. Weiterhin sollen die technischen Vereinfachungen die die Software bietet umfangreicher genutzt und die manuellen Arbeitsprozesse verschlankt werden. Die Maßnahme geht zu Beginn des Jahres 2025 in den Echtbetrieb.
- Implementierung eines interaktiven Haushaltsplans und Jahresabschlusses mithilfe von IKVS (bereits der HH 2025 soll hier eingesehen werden können). Ziel ist u. a. die Einführung einer interaktiven HH-Planung zwischen Politik und Verwaltung. Ein weiteres Ziel ist der mittelfristige Ausbau des Berichtswesens und unterjährigen Finanzcontrollings.

Sicherheit und Ordnung:

- Werthaltige Fahrzeugbeschaffungen auch in Zukunft für die Feuerwehr gemäß der am 30.09.2024 (SV 95/2024) beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Velen bzw. der Investitionsplanung
- Zukunftsfähigkeit der Gerätehäuser wird ebenfalls weitere erhebliche Investitionen erfordern (u.a. Neubau der Feuerwehr in Ramsdorf).
- Risiken aufgrund klimatischer Veränderungen (z.B. neue Formen und Intensitäten von Insektenbefall EPS), besondere Temperaturschwankungen in Form von Hitzesommer und Trockensommer, Kälte-winter, Starkregen, zunehmende



Sturmereignisse, weitere Herausforderung in Richtung Katastrophenschutz; hier kann sich in Zukunft das Bild ergeben, die Fähigkeiten der örtlichen Feuerwehr auf weitere Katastrophenszenarien auszuweiten. Krisenplanung und robuste Aufstellung des Ordnungsamtes, z.B. derzeit insbesondere für Energiekrisenfälle, für Pandemielagen und besondere Witterungsereignisse.

Schulträgeraufgaben:

Weitere Schulentwicklungsplanung in der Sekundarstufe-I in Kooperation mit der Gesamtschule Gescher sowie weitere Maßnahmen, um das Schulangebot vor Ort attraktiv zu halten! Nachdem zum Schuljahr 2023/2024 die Gesamtschule in Velen als zweizügiger Teilstandort der Schule in Gescher gestartet ist, wird zum Schuljahr 2024/2025 eine Dreizügigkeit am Gesamtschulstandort angestrebt. Damit verbundene Raumbedarfe werden konzeptionell entwickelt, damit die Qualität und Quantität der schulischen Angebote bestehen bleibt.

- Der Standort der ehemaligen AFS – Ramsdorf wird für den Grundschulbetrieb umgebaut, sodass umfangreiche Kapazitäten für OGS und ÜMI geschaffen werden können (mit Planungerweiterung Schulhof).
- Angesichts des Wachstums bei den Schülerzahlen und im Ganzttag findet eine konzeptionelle Betrachtung des Gebäudes der Andreas-Schule statt.
- Steigende Anmeldezahlen bei OGS und ÜMI an den Grundschulen werden auch mit weiter steigenden Personalkosten einhergehen, Landeszuschüsse bei weitem nicht auskömmlich.
- Förderprogramme (u.a. Digitalpakt) erfordern weiterhin erhebliche Planungsressourcen im Rathaus. Insbesondere hinsichtlich des Digitalpaktes ist ein erheblicher Änderungsaufwand, aufgrund der Änderungen in der Schullandschaft der Stadt Velen (Walburgisgrundschule/Gesamtschule) erforderlich. Der Investitionsschwerpunkt liegt oftmals auf EDV-technischem Anlagevermögen mit überschaubarer Lebensdauer. Finanziell rückt daher die absehbare Refinanzierung in den Vordergrund. Zudem werden bei diesen Förderprogrammen oft nur die „Anschaffungskosten“, aber nicht die „Betreuungskosten“ gefördert. So erfordert z.B. jedes Whiteboard, jedes iPad und jedes sonstige Gerät Betreuung und Administration durch die jeweiligen EDV-Fachleute.

Kultur und Wissenschaft:

Weiterer Ausbau des Kulturangebotes vor Ort.

- Förderung der musikalischen Früherziehung mit eigenen Strukturen vor Ort: Musikschule Velen Ramsdorf auf gutem Weg.
- Bestehende Angebote mit hoher Akzeptanz/Nachfrage weiter ausbauen: Kinderkulturveranstaltungen weiter stärken aufgrund hoher Nachfrage.
- Lebendiges Museum bedarf einer konzeptionellen Neuausrichtung.

Soziale Leistungen

- Der Ukraine-Krieg dauert weiter an. Seit März 2022 wurden 394 Flüchtlinge aus der Ukraine in Velen aufgenommen, daneben 144 Flüchtlinge aus anderen Ländern, wie Syrien, Türkei, Iran, Angola etc., davon allein in 2023 114 Personen.
- Personen aus der Ukraine und Syrien erhalten Bürgergeld. Der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund steigt stetig. Die Integration in Arbeit ist aufgrund der sprachlichen Barrieren verzögert. Obwohl es mittlerweile viele Sprachkurse gibt, sind die Wartezeiten aufgrund der Vielzahl von Personen immer noch lang. Im Rahmen des sogenannten kreisweiten Job-Turbos wird versucht, vermehrt Personen mit Fluchthintergrund in Arbeit zu bringen.



- Entsprechend der steigenden Fallzahl erhöht sich auch der von der Kommune zu tragende Kostenanteil an den SGB II-Leistungen. Aufgrund der Zuzugs- und Wegzugsdynamik vor allem bei den ukrainischen Flüchtlingen ist der dahinterstehende Verwaltungsaufwand enorm.

Kinder- Jugend und Familienhilfe

- Aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und die steigende Inanspruchnahme von längeren Betreuungszeiten in der Kita, steigen die Anteile für die Betriebskosten weiter an. Für 2024 wurden hierfür Mittel in Höhe von jährlich 430.000 € veranschlagt (vgl. beispielsweise Ergebnis 2018 = 255.000 €).
- Aufgrund gestiegener Geburtenzahlen und die vermehrte Inanspruchnahme der Betreuung in der Kita für unter 3-jährige sind weitere Bedarfe entstanden und die neue KSB-Kita „Waldburg“ in Velen wurde auf eine 5. Gruppe erweitert. In Ramsdorf können die Bedarfe derzeit mit dem vorhandenen Platzangebot gedeckt werden. Weitere Entwicklungen sind stark von den Geburtenzahlen und die Erschließung von Baugebieten abhängig. Aber auch der vermehrte Zuzug von Flüchtlingskinder beeinflusst die Bedarfe.

Flüchtlingssituation

- Aufgrund des Ukraine-Krieges kamen ab März 2022 viele ukrainische Flüchtlinge auch nach Velen und Ramsdorf. Die Hilfsbereitschaft war enorm, sodass Anfangs rund 90 Personen von einer Gastfamilie aufgenommen wurde. Aktuell leben immer noch 29 Personen in Gastfamilien. In 2023 wurden 87 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, in 2024 bis Ende Oktober bereits 94 Personen.
- Daneben wurden im Jahr 2023 insgesamt 84 Flüchtlinge aus anderen Ländern wie beispielsweise Syrien, Iran, Afghanistan, Angola, Burundi, China, Aserbaidschan, russische Föderation, Georgien, Eritrea aufgenommen. 26 Personen waren es im Jahr 2022. Die Zuweisungen gingen in 2024 auf insgesamt 20 bis Ende Oktober zurück (Herkunftsländer: Syrien, Aserbaidschan, Mongolei und Serbien).
- Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine und den Unruhen im Nahen Osten sowie der anhaltenden Situation in Syrien und Afghanistan ist nicht abschätzbar, wie sich die Lage entwickeln wird. Insofern kann der Kostenaufwand für den Bereich Asyl nur schwer geschätzt werden.

Sportförderung:

- Die in 1996 fertig gestellte Thesingbachhalle wird in den nächsten Jahren steigende Kosten für Unterhalt und Ersatzbeschaffungen auslösen.
- Die Beregnungsanlage am Hauptplatz des Sportgeländes in Velen ist abgängig und muss erneuert werden. Teile der auszubauenden Anlage werden als Ersatz für die weitere Anlage am „Alten Sportplatz“ verwendet.
- Der Tus Velen hat im Rahmen des Programms „Struktur und Dorfentwicklung“ 2024 die Zusage auf eine Förderung eines Kleinspielfeldes bekommen. Dieses wird auf dem Gelände am Hauptplatz des Tus Velen im Bereich der ehem. Bogenschützenanlage errichtet. Für die Bogenschützen befindet man sich noch in Gesprächen für ein Ausweichgelände.

Planung, Hoch-, Tief- und Kanalbau, Landschaftspflege und Umwelt:

Planung:

Diese Produktgruppen erscheinen in Zukunft gefordert durch folgende Aspekte: Ein Mehr an Planungsaufwand (z.B. Ortskernsanierung Ramsdorf, Abwasserbeseitigungskonzept „ABK“, Neuausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, Feuerwehrstandort, Regenerative Energien, Hochwasserschutz u.a.). Die Umsetzung von Planungsvorhaben ist



heute wesentlich aufwendiger und langwieriger geworden. Erforderlich sind hier neben gesteigertem Verwaltungsaufwand, z.B. in Form von vermehrten Beteiligungen, auch viel umfangreichere gutachterliche Untersuchungen, die die Wasserwirtschaft, den Artenschutz, die Archäologie, die Ausgleichsproblematik sowie emissionsmäßige Beeinträchtigungen durch Gerüche oder Verkehr u.v.m. umfasst. Auch können Planungsvorhaben dazu führen, dass kosten- und zeitintensive Anpassungen an die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur erforderlich werden. Insofern wird sich das gewünschte Resultat, rechtskräftiges Planungsrecht, weiter verteuern – und leider wohl auch immer wieder zeitlich verzögern. Ohne Zweifel ein Verteuerungsmoment für zur Veräußerung angedachte Wohn- und Gewerbeflächen sowie für Straßenbaumaßnahmen.

Im Zusammenhang mit dem Projekt der Ortskernsanierung in Ramsdorf ist im Oktober 2023 der Förderantrag für die Förderung „Lebendige Zentren“ bei der Bezirksregierung in Münster eingereicht worden. Die Förderquote bei einem Investitionsvolumen von ca. 7,6 Mio € beträgt 60%. Mit der Umsetzung der Maßnahme wäre dann voraussichtlich 2025 zu rechnen.

Der Zuwendungsbescheid mit Datum vom 17.09.2024 ist bei der Stadt am 19.09.2024 eingegangen.

Hochbau:

Mit dem Rathausumbau wurde ein wesentliches Vorhaben in 2024 fertiggestellt. Weitere große Vorhaben stehen an im Bereich der Schulen, um den Raumbedarf für Gesamtschule, Walburgisschule und Andreaschule zu decken. Ebenso stehen in den nächsten Jahren die Erneuerungen bzw. Neubau der Feuerwehrgerätehäuser an.

Tiefbau:

Hier gilt entsprechend eine verstärkte Untersuchung der sanierungsbedürftigen Straßen, um hier die Infrastruktur intakt zu halten und einem Sanierungsstau zuvor zu kommen. Da viele Erkenntnisse allein auf einer straßenoberflächlichen Bewertung basieren, wurden hier Mittel eingestellt f.d. verstärkte Untersuchung von Straßenaufbauten. Damit sollen die Handlungsnotwendigkeiten für die nächsten Jahre verlässlich ermittelt werden und so eine entsprechend notwendige Abschichtung getroffen werden können.

Die Wiederaufnahme der Straßenausbautätigkeit ist zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur einerseits sowie als Mittel zur Erhöhung der Drittfinanzierung andererseits dringend erforderlich. Als aktuell anstehende Maßnahmen sind hier die Erschließungen des Baugebietes „Musekamp“ und des Gewerbegebietes „Siltingsfeld“ sowie die Ortskernsanierung in Ramsdorf zu nennen.

Kanalbau:

Bei dem Kanalnetz verhält es sich ähnlich wie mit dem Straßennetz. Nur liegen hier nicht nur ungewisse Fragen über Zustand und Beschaffenheit des Unterbaus im Verborgenen, sondern gleich das vollständige Anlagengut. Ein Pendant zur Bohrkernuntersuchung im Straßenbau stellt hier die Kamerabefahrung nach der SelbstüberwachungsVO Abwasser dar: Hier werden Erkenntnisse über den Kanalzustand gewonnen. Grundsätzlich gilt, dass heutige Abwässer und darin enthaltene Problemstoffe und Zugaben dem Kanalbauwerk in einer besonderen Weise oft auch chemisch zusetzen und zu einer schnelleren Zersetzung des Kanalbetons führen als früher. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass hier zukünftig mit deutlich erhöhten Aufwendungen zu rechnen sein wird. **Weiterhin wird – will die Stadt wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig weiter wachsen - in Zukunft eine Auflastung des Klärwerks um weitere Einwohnergleichwerte notwendig werden.** Hier stellt sich für die Zukunft die grundsätzliche Frage, ob nicht auch nach Formen der interkommunalen Zusammenarbeit gesucht werden sollte, um diese Entsorgungsaufgabe auch in Zukunft leistungssicher und kosteneffizient darstellen zu können.

Die größte Herausforderung in den kommenden Jahren ist hierbei sicherlich die Abarbeitung der 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Velen (ABK) für den Zeitraum 2023-2028. Die in diesem Planungszeitraum aufgenommenen Maßnahmen umfassen ein Investitionsvolumen von ca. 17,8 Mio €. Es handelt sich hierbei um pflichtige Maßnahmen, die durch die



Bezirksregierung Münster entsprechend begleitet werden. Durch das neue ABK soll vor allem der Stand der Kanalnetzunterhaltung verbessert und die Zahl der Fehleinleitungen (RW/AW) deutlich reduziert werden.

Eine der größeren Maßnahmen in diesem Zusammenhang ist die derzeit laufende Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung zwischen Velen und Ramsdorf. Mit dem Abschluss dieser Baumaßnahme darf Ende 2024/Anfang 2025 gerechnet werden.

Nach wie vor sind in den Produkten und Investitions-Nummern im Haushalt auch zahlreiche wasserwirtschaftliche Maßnahmen dargestellt. Diese dienen einmal der Renaturierung und Flussaufweitung, sollen aber auch die hydraulische Leistungsfähigkeit sowie Wasseraufnahmefähigkeit und Rückhaltung in den Oberläufen und in der Aa erhöhen.

Landschaftspflege und Umwelt:

Hier sind Kosten eingestellt für den Erwerb sogenannter ökologischer Ausgleichswerte, aber auch die Kosten für landschaftspflegerische Maßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes. Aufgrund der anhaltenden politischen Diskussion und der weiteren Entwicklungen wird hier in den nächsten Jahren mit einem stärkeren Handlungsbedarf zu rechnen sein.

Hochwasserschutz:

Der Rat hat mit Beschluss vom 13.02.2023 (SV 9/2023) einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gebilligt, der die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Borken bei der Umsetzung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Bocholter Aa regelt. Diese Maßnahme wird vom Land NRW gefördert.

Klimaschutz:

Der Rat der Stadt Velen hat in seiner Sitzung am 27.09.2021 die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sowie für das Klimaschutzmanagement zu stellen.

Mit Datum vom 12. Oktober 2022 ist der entsprechende Zuwendungsbescheid bei der Stadt Velen eingegangen. Der Zuwendungsbescheid gilt für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2024 bei einer Förderquote von 75% der förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 197.989,- €. Die Stelle der Klimaschutzmanagerin ist seit dem 01.01.2023 besetzt und inzwischen entfristet worden.

Bei der Stelle handelt es sich nach der Beschlussfassung um eine Stabsstelle, die unmittelbar der Bürgermeisterin zugeordnet ist.

Das für die Förderung maßgebliche Aufgabenspektrum ergibt sich aus der Kommunalrichtlinie (Ziffer: 2.7.1).

Gefördert wird die Erstellung von Klimaschutzkonzepten durch Klimaschutzmanagerin sowie die Umsetzung erster Maßnahmen in den Bereichen:

- a) integrierter Klimaschutz,
- b) klimafreundliche Wärme- und Kältenutzung oder
- c) klimafreundliche Mobilität.

Klimaschutzkonzepte müssen kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beitragen.



Sie müssen unter Einbeziehung aller relevanten Akteure erstellt werden sowie eine Energie- und Treibhausgasbilanz, eine Potenzialanalyse, Minderungsziele, einen Maßnahmenkatalog und eine Empfehlung für ein geeignetes Instrument zum Controlling und Management enthalten.

Die priorisierten Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (SV 12/2024) wurden im Umweltausschuss am 26.02.2024 und das gesamte Konzept (SV 59/2024) am 24.06.2024 vorgestellt.

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung:

An der grundsätzlichen Ausrichtung und den Rahmenbedingungen hat sich im Bereich Liegenschaften und Wirtschaftsförderung im Grunde nichts geändert!

- Ziel ist und bleibt es, in den nächsten Jahren in beiden Ortsteilen Flächen für Wohnbau- und Gewerbe Zwecke verfügbar zu machen. In welchem Umfang und Zeithorizont das gelingen wird, steht nachwievor noch nicht fest. Eine frühestmögliche Vermarktung der Wohnbauflächen „Musekamp“ wird für 2025/26 und für „Winning“ für 2026/28 angestrebt. Gleiches gilt für das Gewerbegebiet „Siltings Feld“ (2027/2028). Durch die Verpflichtung zur Kommunalen Wärmeplanung kann es hier zu weiteren Verzögerungen kommen.
- Die Rahmenbedingungen für Ankäufe haben sich hier in den letzten Jahren deutlich erschwert. Festzustellen ist auch, dass die Anforderungen an eine Überplanung für wohnbauliche und gewerbliche Zwecke wie auch für Straßenbauzwecke deutlich zugenommen haben. Der Überplanung einer Fläche stehen heute viele früher noch unbekannte Hindernisse entgegen (siehe auch oben zu „Planung“).
- Die Flächenverfügbarkeit sollte zunehmend kapitalschonend hergestellt werden, ggf. auch unter Verwendung von anderen Vermarktungswegen.
- Die Kosten der Überplanung können gesenkt werden, wenn der Versiegelungsgrad gemindert wird und Erwerber durch B-Plan-Auflagen den Aufwand zur Sicherstellung einer Oberflächenentwässerung selbst tragen. Dieses politisch unpopuläre Instrument muss zukünftig möglicherweise ins Auge gefasst werden, also z.B. durch pflichtige Zisternen mit einem entsprechend hohen Speicherniveau.
- Es sollte daran gearbeitet werden, weitere Flächen für den Wohnungsbau und die Gewerbeansiedlung zu generieren. Aus finanziellen Gründen hat die Stadt jedoch im Haushaltsplan die Mittel für Grunderwerb von 2025 bis
- Der bisher überwiegend eingeschlagene Weg, Flächen zu erwerben und anschließend zu überplanen und zu vermarkten, kann aufgrund der Grundstückspreisentwicklung sowie aufgrund der städtischen Finanzen so auf Dauer nicht mehr eingehalten werden. Über besondere Vertragskonstrukte und Bodenordnungsverfahren muss hier ein Weg gefunden werden, die Baulandentwicklung mit einem zukünftig geänderten Interessenausgleich fortzusetzen, bei dem die Stadt jedoch ihre kommunale Dominanz teilweise aufgeben müssen.

Wirtschaftsförderung:

Mit Beschluss vom 04.09.2023 ist die Stadt Velen dem Competence Center Smart City des Zweckverbands Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW) beigetreten. Hier sind in Zukunft neue innovative Projekte mittels einer umfassenden „Open-Data-Strategie“ zu realisieren.

Ein weiteres Projekt ist die Begleitung des Breitbandausbaus der „Graue-Flecken-Förderung“ auf dem Stadtgebiet. Der Beschluss für den Auftrag zur Anbindung der unterversorgten Adressen im Rahmen dieser Förderung ist Ende 2023 gefasst worden.



4 Haushaltsplan 2025

4.1 Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.339	17.459.100	18.436.900	19.258.600	19.981.700	20.734.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.111	4.526.000	5.195.900	5.218.500	5.341.000	5.147.600
03 - Sonstige Transfererträge	36.835	41.100	33.100	18.100	18.100	18.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905.992	3.787.800	3.850.500	3.820.000	3.807.400	3.833.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.780	249.900	264.200	265.200	266.200	267.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen	518.693	577.300	565.000	536.000	550.100	536.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.126.749	956.700	743.200	741.100	760.900	764.400
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	29.096.498	27.597.900	29.088.800	29.857.500	30.725.400	31.300.400
11 - Personalaufwendungen	5.757.943	6.444.100	7.471.400	7.631.700	7.801.000	7.948.900
12 - Versorgungsaufwendungen	427.881	588.900	706.900	727.000	747.000	777.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563.879	7.231.700	8.173.600	7.459.900	7.453.200	7.330.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.098.742	2.935.100	3.100.500	3.056.200	3.039.600	2.951.900
15 - Transferaufwendungen	12.383.138	13.421.900	14.005.900	14.297.900	14.735.200	14.885.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.525	1.610.200	1.892.800	1.712.400	1.666.300	1.644.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	29.542.107	32.231.900	35.351.100	34.885.100	35.442.300	35.537.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-445.609	-4.634.000	-6.262.300	-5.027.600	-4.716.900	-4.237.300
19 - Finanzerträge	595.370	270.100	250.600	250.600	255.600	260.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.468	35.000	195.500	355.500	555.500	755.500
21 - Finanzergebnis	593.902	235.100	55.100	-104.900	-299.900	-494.900



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.293	-4.398.900	-6.207.200	-5.132.500	-5.016.800	-4.732.200
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	--	--	--
26 - Jahresergebnis	148.293	-4.398.900	-6.207.200	-5.132.500	-5.016.800	-4.732.200
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-707.000	-697.700	-708.800	-710.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	148.293	-4.398.900	-5.500.200	-4.434.800	-4.308.000	-4.021.500
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.452	0	0	0	0	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	378.819	100	0	0	0	0
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-343.367	-100	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025 Velen

4.2 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern	18.113.200	17.459.100	18.436.900	19.258.600	19.981.700	20.734.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866.348	2.893.800	3.471.000	3.503.300	3.634.900	3.739.700
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	48.110	41.100	33.100	18.100	18.100	18.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.085	3.286.200	3.347.400	3.270.400	3.258.400	3.295.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.651	249.900	264.200	265.200	266.200	267.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.522	577.300	565.000	536.000	550.100	536.100
7 - Sonstige Einzahlungen	716.347	633.200	574.200	574.200	594.200	599.200
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.510	270.100	250.600	250.600	255.600	260.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.740.772	25.410.700	26.942.400	27.676.400	28.559.200	29.450.300
10 - Personalauszahlungen	5.497.173	6.205.700	7.329.100	7.488.300	7.657.200	7.805.100
11 - Versorgungsauszahlungen	512.063	534.000	600.000	620.000	640.000	670.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.883	7.274.700	8.216.600	7.502.900	7.496.200	7.330.300
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.394	35.000	195.500	355.500	555.500	755.500
14 - Transferauszahlungen	12.037.124	12.780.000	13.364.000	13.656.000	14.093.300	14.562.400
15 - Sonstige Auszahlungen	1.322.565	1.601.000	1.883.600	1.703.300	1.657.200	1.635.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.501.202	28.430.400	31.588.800	31.326.000	32.099.400	32.758.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.570	-3.019.700	-4.646.400	-3.649.600	-3.540.200	-3.308.500
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.683.409	3.755.600	2.525.800	4.296.800	4.398.300	2.999.800
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.789	100.000	550.000	3.050.000	1.100.000	1.050.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	179.960	30.000	974.000	5.130.000	1.030.000	5.530.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	247.758	242.000	4.092.000	92.000	92.000	92.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.916	4.127.600	8.141.800	12.568.800	6.620.300	9.671.800



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470.827	2.560.000	110.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.438	7.178.500	10.549.500	8.356.000	10.611.000	6.916.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884.505	1.180.000	881.000	1.395.000	499.000	885.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000	200.000	0	176.000	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843.770	11.318.500	11.740.500	10.227.000	11.410.000	8.101.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.592.854	-7.190.900	-3.598.700	2.341.800	-4.789.700	1.570.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.353.284	-10.210.600	-8.245.100	-1.307.800	-8.329.900	-1.737.700
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-105.813	0	8.000.000	0	10.000.000	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	0	--	240.000	240.000	390.000	540.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.813	0	7.760.000	-240.000	9.610.000	-540.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.459.098	-10.210.600	-485.100	-1.547.800	1.280.100	-2.277.700
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.820.898	13.513.018	3.302.418	2.817.318	1.269.518	2.549.618
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	92.762	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	13.454.562	3.302.418	2.817.318	1.269.518	2.549.618	271.918



Haushaltsplan 2025 Velen

4.3 Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>BAUHOF 001 - Erwerb von Fahrzeugen</i>	209.740	63.000	160.000	--	384.000	80.000	15.000	272.740	911.740
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	209.740	63.000	160.000	--	384.000	80.000	15.000	272.740	911.740
<i>BAUHOF 002 - Erwerb von AV</i>	9.190	5.000	5.000	--	5.000	5.000	6.000	14.190	35.190
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.190	5.000	5.000	--	5.000	5.000	6.000	14.190	35.190
<i>BAUHOF 008 - Erweiterung Sozialtrakt Bauhof</i>	--	--	25.000	--	0	0	--	0	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	--	0	25.000
<i>BGA 002 - Erwerb BGA Bücherei</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<i>BGA 003 - Erwerb EDV Bücherei</i>	--	12.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	12.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	12.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	12.000	20.000
<i>BGA 005 - Erwerb BGA Verwaltung (Velen)</i>	82.611	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	87.611	107.611
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	82.611	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	87.611	107.611
<i>BGA 006 - Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)</i>	1.326	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	3.326	11.326
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.326	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	3.326	11.326



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>BGA 007 - Erwerb AV Bestattungswesen</i>	4.195	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	14.195	54.195
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.195	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	14.195	54.195
<i>EDV-2025 - EDV-Investitionen 2025</i>	--	--	238.000	--	--	--	--	0	238.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	238.000	--	--	--	--	0	238.000
<i>EDV-2026 - EDV-Investitionen 2026</i>	--	--	--	--	205.000	--	--	0	205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	205.000	--	--	0	205.000
<i>EDV-2027 - EDV-Investitionen 2027</i>	--	--	--	--	--	205.000	--	0	205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	205.000	--	0	205.000
<i>EDV-2028 - EDV-Investitionen 2028</i>	--	--	--	--	--	--	205.000	0	205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	205.000	0	205.000
<i>FEUER 003 - Feuerschutzpauschale</i>	60.706	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	110.706	310.706
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.706	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	110.706	310.706
<i>FEUER 013 - Neubau Gerätehaus Ramsdorf</i>	--	50.000	0	--	1.250.000	2.000.000	1.250.000	50.000	4.550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	1.250.000	2.000.000	1.250.000	50.000	4.550.000
<i>FEUER 019 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf</i>	--	--	0	--	500.000	--	--	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	500.000	--	--	0	500.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>FEUER 020 - Neubeschaffung MTF LZ Velen</i>	--	--	--	--	100.000	--	--	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	100.000	--	--	0	100.000
<i>FEUER 022 - Erweiterung FW Gerätehaus Velen</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000
<i>FEUER 023 - Neubeschaffung TLF 3.000 V LZ Ramsdorf</i>	--	--	--	--	--	--	400.000	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	400.000	0	400.000
<i>FEUER 024 - Systemtrenner (für beide Löschzüge)</i>	--	--	26.000	--	--	--	--	0	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	26.000	--	--	--	--	0	26.000
<i>FEUER 025 - Abgassauganlage Feuerwehr Velen</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	--	--	--	0	20.000
<i>FEUER25-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	32.000	--	--	--	--	0	32.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	32.000	--	--	--	--	0	32.000
<i>FEUER26-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	--	--	32.000	--	--	0	32.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	32.000	--	--	0	32.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>FEUER27-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	--	--	--	34.000	--	0	34.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	34.000	--	0	34.000
<i>FEUER28-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	--	--	--	--	34.000	0	34.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	34.000	0	34.000
<i>GFG-I - Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale</i>	1.254.419	1.265.500	1.309.700	--	1.384.400	1.443.900	1.484.000	2.519.919	8.141.919
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.419	1.265.500	1.309.700	--	1.384.400	1.443.900	1.484.000	2.519.919	8.141.919
<i>GFG-II - Finanzausgleich Schulpauschale</i>	305.012	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	605.012	1.805.012
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.012	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	605.012	1.805.012
<i>GRUND 001 - Erwerb und Vergabe von Wohnbauland</i>	1.206.277	2.450.000	-450.000	--	-2.950.000	-950.000	-950.000	3.656.277	-1.643.723
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	500.000	--	3.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	5.550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	50.000	500.000	--	3.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	5.550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.987	2.500.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	3.570.987	3.770.987
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.290	--	--	--	--	--	--	135.290	135.290
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.206.277	2.500.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	3.706.277	3.906.277



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>GRUND 003 - Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund</i>	54.484	-30.000	-30.000	--	-30.000	-80.000	-30.000	24.484	-145.516
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104.338	50.000	50.000	--	50.000	100.000	50.000	154.338	404.338
Beiträge und ähnliche Entgelte	177.760	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	207.760	327.760
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	282.098	80.000	80.000	--	80.000	130.000	80.000	362.098	732.098
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.500	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	360.500	560.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.082	--	--	--	--	--	--	26.082	26.082
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	336.582	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	386.582	586.582
<i>HO-WASS001 - Mobiles Deichsystem Ravendyk</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	0	60.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	140.000	--	--	--	--	0	140.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	140.000	--	--	--	--	0	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	200.000	--	--	--	--	0	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	200.000	--	--	--	--	0	200.000
<i>HO-WASS002 - Hochwasserrückhaltebecken Velen - Ramsdorf</i>	--	--	60.000	--	150.000	0	0	0	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	150.000	0	0	0	210.000
<i>HO-WASS003 - Rückstausicherungen</i>	--	--	30.000	--	20.000	--	--	0	50.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>Ramsdorf (Mühlenweg)</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	20.000	--	--	0	50.000
<i>HO-WASS004 - Hochwasserrückhaltebecken Rindelfortsbach</i>	--	--	0	--	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	50.000	0	0	0	50.000
<i>KABK10201 - KA Störmeldesystem/Ern. E-Technik</i>	--	20.000	50.000	--	50.000	--	--	20.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	50.000	--	50.000	--	--	20.000	120.000
<i>KABK10202 - Dosierung FE III Chlorid</i>	--	--	0	--	0	--	50.000	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	0	--	50.000	0	50.000
<i>KABK10203 - Erneuerung des Rechens</i>	--	220.000	150.000	--	--	--	--	220.000	370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	220.000	150.000	--	--	--	--	220.000	370.000
<i>KABK102031 - Betonsanierung im Rechengebäude</i>	--	350.000	150.000	--	--	--	--	350.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	350.000	150.000	--	--	--	--	350.000	500.000
<i>KABK10205 - Überholung der Schneckenpumpen</i>	--	--	--	--	--	60.000	--	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	60.000	--	0	60.000
<i>KABK10206 - Erw. der Photovoltaik</i>	--	8.000	0	--	70.000	--	--	8.000	78.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	72.000	--	--	--	--	--	72.000	72.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	72.000	--	--	--	--	--	72.000	72.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	0	--	70.000	--	--	80.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	80.000	0	--	70.000	--	--	80.000	150.000
<i>KABK10207 - Erneuerung 3 Beckenkronen</i>	--	--	--	--	--	15.000	--	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	15.000	--	0	15.000
<i>KABK10209 - Sicherung gegen Hochwasser</i>	--	--	--	--	0	80.000	--	0	80.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	120.000	--	0	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	--	120.000	--	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	200.000	--	0	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	0	200.000	--	0	200.000
<i>KABK20103 - Kanalsanierung "Rsdf. weiterer OK" MW</i>	--	--	600.000	--	250.000	0	--	0	850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	600.000	--	250.000	0	--	0	850.000
<i>KABK20106 - Kanalsanierung "Borkener Straße" RW</i>	--	--	--	--	--	0	116.000	0	116.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	0	116.000	0	116.000
<i>KABK20201 - Hydr. Sanierung "Borkener Straße"</i>	--	--	--	--	50.000	68.000	472.000	0	590.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	50.000	68.000	472.000	0	590.000
<i>KABK20301 - Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"</i>	--	--	50.000	--	600.000	170.000	--	0	820.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	600.000	170.000	--	0	820.000
KABK20304 - Stadtwald M4-6 "RRB R012, Musek., R009, Umb. RÜL"	--	--	2.800.000	--	-130.000	--	--	0	2.670.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	330.000	--	--	0	330.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	330.000	--	--	0	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	2.800.000	--	200.000	--	--	0	3.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	2.800.000	--	200.000	--	--	0	3.000.000
KABK20401 - Erschließung W "Musekamp"	--	16.000	1.100.000	--	-800.000	--	--	16.000	316.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	500.000	--	2.300.000	--	--	0	2.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	500.000	--	2.300.000	--	--	0	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	16.000	1.600.000	--	1.500.000	--	--	16.000	3.116.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	16.000	1.600.000	--	1.500.000	--	--	16.000	3.116.000
KABK20501 - Erschließung GE "Siltingsfeld"	--	--	60.000	--	60.000	2.000.000	-1.300.000	0	820.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	3.300.000	0	3.300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	--	--	3.300.000	0	3.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	60.000	2.000.000	2.000.000	0	4.120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	60.000	--	60.000	2.000.000	2.000.000	0	4.120.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
KABK20502 - RRB GE "Siltingsfeld"	--	--	--	--	--	66.000	--	0	66.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	66.000	--	0	66.000
KABK20503 - RKB GE "Siltingsfeld"	--	--	--	--	--	28.000	--	0	28.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	28.000	--	0	28.000
KABK30102 - Kanalsanierung "Geeste" SW	--	88.000	0	--	252.000	--	--	88.000	340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	88.000	0	--	252.000	--	--	88.000	340.000
KABK30601 - Erschließung W "Winningweg/Häämkes Diik"	--	0	0	--	60.000	594.000	--	0	654.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	594.000	--	0	594.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	0	594.000	--	0	594.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	60.000	--	--	0	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	60.000	--	--	0	60.000
KABK30602 - RRB Erw. W "Winningweg" Häämkesw Diik/Rekener Str.	--	--	0	--	0	150.000	--	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	150.000	--	0	150.000
KABK662204 - Schiebeschacht PW1	--	0	70.000	--	--	--	--	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	70.000	--	--	--	--	0	70.000
KANAL 004 - Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	-8.611	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	6.390	66.390
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.954	--	--	--	--	--	--	21.954	21.954



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.954	--	--	--	--	--	--	21.954	21.954
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.343	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	28.343	88.343
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.343	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	28.343	88.343
KANAL 043 - ISEK-Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten	--	85.000	300.000	--	0	0	--	85.000	385.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	85.000	300.000	--	0	0	--	85.000	385.000
KANAL 054 - Planung und Umsetzung WRRL Rindelfortsbach	--	--	10.000	--	35.000	--	--	0	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	35.000	--	--	0	45.000
KULTUR 002 - BGA für den kulturellen Bereich	--	10.000	10.000	--	4.000	4.000	4.000	10.000	32.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	4.000	4.000	4.000	10.000	32.000
SCHUL 004 - BGA Andreasschule	52.435	45.000	3.000	--	10.000	10.000	10.000	97.435	130.435
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	--	--	--	--	--	--	15	15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15	--	--	--	--	--	--	15	15
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	52.449	45.000	3.000	--	10.000	10.000	10.000	97.449	130.449
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	52.449	45.000	3.000	--	10.000	10.000	10.000	97.449	130.449
SCHUL 005 - BGA Walburgisschule	35.223	60.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000	95.223	265.223



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132	--	--	--	--	--	--	-132	-132
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-132	--	--	--	--	--	--	-132	-132
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.091	60.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000	95.091	265.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	35.091	60.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000	95.091	265.091
<i>SCHUL 008 - Erwerb Av-EDV Andreasschule</i>	<i>12.978</i>	<i>2.000</i>	<i>8.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>14.978</i>	<i>50.978</i>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.978	2.000	8.000	--	8.000	10.000	10.000	14.978	50.978
<i>SCHUL 009 - Erwerb AV-EDV Walburgisschule</i>	<i>12.978</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>22.978</i>	<i>60.978</i>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.978	10.000	10.000	--	8.000	10.000	10.000	22.978	60.978
<i>SCHUL 032 - Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher</i>	<i>12.255</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>22.255</i>	<i>58.255</i>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.255	10.000	8.000	--	8.000	10.000	10.000	22.255	58.255
<i>SCHUL 035 - Erwerb BGA Gesamtschule Gescher</i>	<i>99.900</i>	<i>140.000</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>239.900</i>	<i>439.900</i>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	99.900	140.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	239.900	439.900
<i>SCHUL 036 - Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße</i>	<i>12.500</i>	<i>815.000</i>	<i>250.000</i>	--	--	--	--	<i>827.500</i>	<i>1.077.500</i>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	135.000	--	--	--	--	--	135.000	135.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
dungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	135.000	--	--	--	--	--	135.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	950.000	250.000	--	--	--	--	962.500	1.212.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.500	950.000	250.000	--	--	--	--	962.500	1.212.500
<i>SCHUL 039 - Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße</i>	--	50.000	600.000	--	--	--	--	50.000	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	600.000	--	--	--	--	50.000	650.000
<i>SCHUL 041 - Erweiterung Gesamtschule</i>	--	--	25.000	--	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	0	0	25.000
<i>SCHUL 042 - Ausbau 2 zusätzliche Klassenräume in der Gesamtsch</i>	--	--	250.000	--	--	--	--	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	--	--	--	0	250.000
<i>SPIELP 001 - Erwerb von Spielgeräten</i>	51.080	20.000	50.000	--	50.000	130.000	50.000	71.080	351.080
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.080	--	--	--	--	--	--	51.080	51.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	50.000	--	50.000	130.000	50.000	20.000	300.000
<i>SPORT 001 - Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich</i>	--	5.000	45.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	45.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
<i>STRAßE 003 - Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB</i>	478	226.000	226.000	--	0	600.000	--	226.478	1.052.478



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.292	--	--	--	--	--	--	14.292	14.292
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.292	--	--	--	--	--	--	14.292	14.292
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.771	226.000	226.000	--	0	600.000	--	240.771	1.066.771
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.771	226.000	226.000	--	0	600.000	--	240.771	1.066.771
<i>STRAßE 004 - Optimierung der Straßenbeleuchtung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
<i>STRAßE 049 - Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)</i>	287.368	160.000	1.163.900	--	811.600	593.600	777.200	447.368	3.793.668
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	240.000	601.100	--	1.217.400	890.400	1.165.800	240.000	4.114.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	240.000	601.100	--	1.217.400	890.400	1.165.800	240.000	4.114.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.368	400.000	1.765.000	--	2.029.000	1.484.000	1.943.000	687.368	7.908.368
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	287.368	400.000	1.765.000	--	2.029.000	1.484.000	1.943.000	687.368	7.908.368
<i>STRAßE 053 - Endausbau Birnbaumallee</i>	--	340.000	160.000	--	--	--	--	340.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	340.000	160.000	--	--	--	--	340.000	500.000
<i>STRAßE 054 - Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)</i>	--	570.000	0	--	-2.350.000	--	--	570.000	-1.780.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	400.000	--	2.800.000	--	--	0	3.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	400.000	--	2.800.000	--	--	0	3.200.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
keit gesamt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	570.000	400.000	--	450.000	--	--	570.000	1.420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	570.000	400.000	--	450.000	--	--	570.000	1.420.000
<i>STRAßE 055 - Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829</i>	--	--	--	--	50.000	--	--	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	50.000	--	--	0	50.000
<i>STRAßE 059 - Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße</i>	--	90.000	85.000	--	--	--	--	90.000	175.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	125.000	--	--	--	--	0	125.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	125.000	--	--	--	--	0	125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	90.000	210.000	--	--	--	--	90.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	90.000	210.000	--	--	--	--	90.000	300.000
<i>STRAßE 061 - Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehaus</i>	--	25.000	350.000	--	--	--	--	25.000	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	350.000	--	--	--	--	25.000	375.000
<i>STRAßE 063 - Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße</i>	--	0	0	--	15.000	0	--	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	15.000	0	--	0	15.000
<i>STRAßE 064 - Verlängerung Vennestraße von F.B.-Str. bis K11n</i>	--	--	0	--	15.000	--	--	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	15.000	--	--	0	15.000
<i>STRAßE 065 - Kreiler Weg - An-</i>	--	--	--	--	15.000	--	--	0	15.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>schluss K11n</i>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	15.000	--	--	0	15.000
<i>STRAßE 066 - Baustraße Winning Weg BS46</i>	--	0	0	--	0	540.000	2.200.000	0	2.740.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	1.000.000	2.200.000	0	3.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	0	1.000.000	2.200.000	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	1.540.000	--	0	1.540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	0	1.540.000	--	0	1.540.000
<i>STRAßE 067 - Winning Weg - Umpflanzung zur Erschließungsstraße</i>	--	0	0	--	0	970.000	1.070.000	0	2.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	970.000	1.070.000	0	2.040.000
<i>STRAßE 068 - L829 Rekener Straße - Vereinb. Erneuer. f. Straßen. NRW</i>	--	0	0	--	0	0	--	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	0	--	340.000	1.000.000	--	0	1.340.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	340.000	1.000.000	--	0	1.340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	340.000	1.000.000	--	0	1.340.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	340.000	1.000.000	--	0	1.340.000
<i>STRAßE 071 - Baustraße Siltings Feld BS 47</i>	--	--	0	--	0	15.000	0	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	15.000	0	0	15.000
<i>STRAßE 072 - Endausbau Musekamp</i>	--	--	150.000	--	--	0	0	0	150.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
(s.a. Kanal 023 u. Straße 054)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	0	0	0	150.000
STRAßE 075 - Mobilstationen "Ellingh./Schloss/Rsdf. OM"	--	297.000	29.500	--	0	0	--	297.000	326.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	895.000	0	--	--	--	--	895.000	895.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	44.000	--	0	0	--	0	44.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	895.000	44.000	--	0	0	--	895.000	939.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.192.000	73.500	--	--	--	--	1.192.000	1.265.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	1.192.000	73.500	--	--	--	--	1.192.000	1.265.500
STRAßE 078 - Lichtsignalanlage "Harkingsbrücke"	--	--	--	--	30.000	--	--	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	30.000	--	--	0	30.000
STRAßE 079 - Zufahrt Pumpwerk 1	--	--	--	--	--	100.000	--	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	100.000	--	0	100.000
STRAßE 080 - Brückenschlag Ramsdorf	--	--	--	--	75.000	--	--	0	75.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	675.000	--	--	0	675.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	675.000	--	--	0	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	750.000	--	--	0	750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	750.000	--	--	0	750.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>TOURIST-03 - Outdoorspiele im Stadtpark Ramsdorf</i>	--	--	10.000	--	--	--	--	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10.000	--	--	--	--	0	10.000
<i>WERTP 001 - Erwerb von Wertpapieren</i>	--	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
<i>ZUSCH-4 - Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)</i>	--	--	0	--	176.000	--	--	0	176.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	0	--	176.000	--	--	0	176.000



5 Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene

5.1 Teilpläne auf Produktbereichsebene

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.650	224.300	337.600	336.200	335.600	335.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.878	300.100	348.100	316.100	291.100	285.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.057	96.500	96.100	96.100	96.100	96.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	47.654	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	62.408	248.400	98.400	98.400	98.400	98.400
10 - Ordentliche Erträge	799.647	870.500	881.400	848.000	822.400	816.400
11 - Personalaufwendungen	2.908.042	3.256.800	3.653.600	3.730.400	3.803.700	3.883.100
12 - Versorgungsaufwendungen	467.046	577.200	695.200	715.200	735.200	765.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.972	1.262.500	1.385.300	1.309.800	1.135.100	1.133.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	487.699	460.700	599.900	579.800	574.100	529.900
15 - Transferaufwendungen	18.200	10.000	62.200	62.200	62.200	62.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.372	885.600	892.100	870.000	835.800	845.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.296.331	6.452.800	7.288.300	7.267.400	7.146.100	7.219.050
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.496.684	-5.582.300	-6.406.900	-6.419.400	-6.323.700	-6.402.650
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.496.684	-5.582.300	-6.406.900	-6.419.400	-6.323.700	-6.402.650
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.496.684	-5.582.300	-6.406.900	-6.419.400	-6.323.700	-6.402.650
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.052	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.646	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.406	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.017.278	-5.307.400	-6.132.000	-6.144.500	-6.048.800	-6.127.750
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.017.278	-5.307.400	-6.132.000	-6.144.500	-6.048.800	-6.127.750



Haushaltsplan 2025 Velen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	600.748	456.000	503.600	471.600	446.600	440.600
Auszahlungen laufende Verwaltung	5.446.331	5.850.100	6.530.900	6.529.700	6.414.100	6.488.250
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.845.583	-5.394.100	-6.027.300	-6.058.100	-5.967.500	-6.047.650
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.235.147	249.000	549.000	3.049.000	1.049.000	1.049.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.462.999	2.918.000	485.000	651.000	347.000	283.000
Saldo Investitionstätigkeit	-2.227.853	-2.669.000	64.000	2.398.000	702.000	766.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	5.372	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	31.776	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-7.099.839	-8.063.100	-5.963.300	-3.660.100	-5.265.500	-5.281.650
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.404	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-7.099.839	-8.063.100	-5.963.300	-3.660.100	-5.265.500	-5.281.650



02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.722	151.500	103.200	103.200	103.200	103.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.452	43.100	40.000	40.000	43.000	43.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.795	41.000	52.000	30.000	44.000	30.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.236	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Ordentliche Erträge	242.917	258.000	217.700	195.700	212.700	198.700
11 - Personalaufwendungen	341.663	345.550	381.900	389.900	398.000	405.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.375	280.400	220.600	187.000	305.200	185.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.967	140.600	149.600	149.600	149.600	148.300
15 - Transferaufwendungen	13.037	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.168	166.400	217.100	116.100	135.500	116.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	853.209	946.050	982.300	855.700	1.001.400	868.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-610.292	-688.050	-764.600	-660.000	-788.700	-669.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-610.292	-688.050	-764.600	-660.000	-788.700	-669.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-610.292	-688.050	-764.600	-660.000	-788.700	-669.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666	700	700	700	700	700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666	-700	-700	-700	-700	-700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-610.958	-688.750	-765.300	-660.700	-789.400	-670.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.958	-688.750	-765.300	-660.700	-789.400	-670.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	107.745	106.500	114.500	92.500	109.500	95.500
Auszahlungen laufende Verwaltung	575.062	767.050	793.900	666.700	812.000	680.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.317	-660.550	-679.400	-574.200	-702.500	-584.800
Einzahlungen Investitionstätigkeit	60.706	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	255.784	290.000	128.000	1.882.000	2.034.000	1.684.000
Saldo Investitionstätigkeit	-195.078	-240.000	-78.000	-1.832.000	-1.984.000	-1.634.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	502	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	138	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-662.031	-900.550	-757.400	-2.406.200	-2.686.500	-2.218.800
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	364	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-662.031	-900.550	-757.400	-2.406.200	-2.686.500	-2.218.800



03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.975	577.500	613.200	619.600	621.100	620.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.555	225.000	220.000	230.000	240.000	240.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.637	0	0	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	63.788	50.800	46.900	45.300	45.100	44.800
10 - Ordentliche Erträge	1.078.954	853.300	880.100	894.900	906.200	905.500
11 - Personalaufwendungen	583.966	623.150	698.900	710.300	728.200	743.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.412	1.972.600	2.162.300	2.183.300	2.278.800	2.346.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	565.647	557.600	554.200	549.100	539.200	535.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.337	129.200	318.500	282.500	267.500	252.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.972.361	3.282.550	3.733.900	3.725.200	3.813.700	3.878.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.893.407	-2.429.250	-2.853.800	-2.830.300	-2.907.500	-2.972.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.893.407	-2.429.250	-2.853.800	-2.830.300	-2.907.500	-2.972.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.893.407	-2.429.250	-2.853.800	-2.830.300	-2.907.500	-2.972.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.700	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.700	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.088.107	-2.537.150	-2.961.700	-2.938.200	-3.015.400	-3.080.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.088.107	-2.537.150	-2.961.700	-2.938.200	-3.015.400	-3.080.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	640.289	433.000	448.000	468.000	488.000	488.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.410.163	2.724.950	3.179.700	3.176.100	3.274.500	3.342.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.769.873	-2.291.950	-2.731.700	-2.708.100	-2.786.500	-2.854.200
Einzahlungen Investitionstätigkeit	85.026	933.100	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	624.072	2.001.000	1.254.000	124.000	130.000	130.000
Saldo Investitionstätigkeit	-539.047	-1.067.900	-1.254.000	-124.000	-130.000	-130.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-2.308.920	-3.359.850	-3.985.700	-2.832.100	-2.916.500	-2.984.200
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-2.308.920	-3.359.850	-3.985.700	-2.832.100	-2.916.500	-2.984.200



04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.136	19.200	28.200	27.400	27.400	27.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	315	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	54.304	38.900	47.100	46.300	46.300	46.300
11 - Personalaufwendungen	108.519	114.900	146.000	149.200	152.500	155.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.748	144.100	164.000	155.500	142.100	142.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.815	12.900	12.900	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	22.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.204	45.000	40.900	42.000	42.000	42.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	312.566	341.900	388.800	376.700	366.600	370.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-258.262	-303.000	-341.700	-330.400	-320.300	-324.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-258.262	-303.000	-341.700	-330.400	-320.300	-324.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.262	-303.000	-341.700	-330.400	-320.300	-324.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-258.262	-303.000	-341.700	-330.400	-320.300	-324.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.262	-303.000	-341.700	-330.400	-320.300	-324.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	54.268	36.400	44.600	44.600	44.600	44.600
Auszahlungen laufende Verwaltung	282.796	329.000	375.900	371.700	361.600	365.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.528	-292.600	-331.300	-327.100	-317.000	-320.900
Auszahlungen Investitionstätigkeit	--	24.000	14.000	8.000	8.000	8.000
Saldo Investitionstätigkeit	--	-24.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-228.528	-316.600	-345.300	-335.100	-325.000	-328.900
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-228.528	-316.600	-345.300	-335.100	-325.000	-328.900



05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.164	560.000	560.000	500.000	500.000	500.000
3 - Sonstige Transfererträge	36.835	41.100	33.100	18.100	18.100	18.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	422.792	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 - Ordentliche Erträge	1.704.792	1.011.100	1.093.100	1.018.100	1.018.100	1.018.100
11 - Personalaufwendungen	713.025	852.500	912.000	930.400	959.300	968.700
12 - Versorgungsaufwendungen	-22.507	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	883.687	1.137.000	1.187.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.579.882	2.001.700	2.111.200	1.990.700	2.019.600	2.029.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	124.909	-990.600	-1.018.100	-972.600	-1.001.500	-1.010.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	124.909	-990.600	-1.018.100	-972.600	-1.001.500	-1.010.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	124.909	-990.600	-1.018.100	-972.600	-1.001.500	-1.010.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	124.909	-990.600	-1.018.100	-972.600	-1.001.500	-1.010.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	124.909	-990.600	-1.018.100	-972.600	-1.001.500	-1.010.900



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.732.531	1.011.100	1.093.100	1.018.100	1.018.100	1.018.100
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.977.324	1.997.000	2.106.500	1.985.900	2.014.800	2.024.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.792	-985.900	-1.013.400	-967.800	-996.700	-1.006.100
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-244.792	-985.900	-1.013.400	-967.800	-996.700	-1.006.100
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-244.792	-985.900	-1.013.400	-967.800	-996.700	-1.006.100



06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.635	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
10 - Ordentliche Erträge	14.635	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.816	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.896	28.000	28.000	28.000	27.000	22.000
15 - Transferaufwendungen	475.289	502.000	552.000	502.000	502.000	552.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	530.002	556.000	609.000	559.000	558.000	603.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-515.367	-541.300	-593.800	-543.800	-542.800	-587.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-515.367	-541.300	-593.800	-543.800	-542.800	-587.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.367	-541.300	-593.800	-543.800	-542.800	-587.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-515.367	-541.300	-593.800	-543.800	-542.800	-587.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-515.367	-541.300	-593.800	-543.800	-542.800	-587.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen laufende Verwaltung	484.394	509.000	562.000	512.000	512.000	562.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.394	-509.000	-562.000	-512.000	-512.000	-562.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.080	20.000	60.000	50.000	130.000	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	-51.080	-20.000	-60.000	-50.000	-130.000	-50.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-535.474	-529.000	-622.000	-562.000	-642.000	-612.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-535.474	-529.000	-622.000	-562.000	-642.000	-612.000



07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 - Ordentliche Erträge	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15 - Transferaufwendungen	236.260	248.800	248.800	258.800	258.800	258.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	236.260	248.800	248.800	258.800	258.800	258.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen laufende Verwaltung	227.372	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000



08 - Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.414	123.200	129.900	126.300	126.300	126.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.087	37.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.985	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	26.460	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	170.227	160.200	212.100	208.500	208.500	208.500
11 - Personalaufwendungen	8.316	14.700	15.200	15.700	16.100	16.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.795	678.600	681.900	711.100	725.100	730.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.613	98.800	107.800	96.600	96.600	95.500
15 - Transferaufwendungen	68.535	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.597	12.500	15.300	15.300	15.300	15.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	744.856	867.500	883.100	901.600	916.000	920.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-574.629	-707.300	-671.000	-693.100	-707.500	-711.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-574.629	-707.300	-671.000	-693.100	-707.500	-711.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-574.629	-707.300	-671.000	-693.100	-707.500	-711.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456	--	--	--	--	--
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-576.085	-707.300	-671.000	-693.100	-707.500	-711.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.085	-707.300	-671.000	-693.100	-707.500	-711.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	101.991	97.000	142.200	142.200	142.200	142.200
Auszahlungen laufende Verwaltung	637.156	757.800	764.400	794.100	808.500	813.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.164	-660.800	-622.200	-651.900	-666.300	-671.600
Auszahlungen Investitionstätigkeit	--	135.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Investitionstätigkeit	--	-135.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-535.164	-795.800	-667.200	-656.900	-671.300	-676.600
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-535.164	-795.800	-667.200	-656.900	-671.300	-676.600



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	7.000	7.000	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	--	7.000	7.000	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.251	192.000	335.000	110.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200	61.000	61.000	38.000	19.000	19.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	74.451	253.000	396.000	148.000	64.000	64.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	5.000	7.000	7.000	0	0	--
Auszahlungen laufende Verwaltung	82.579	253.000	396.000	148.000	64.000	64.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.579	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-77.579	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-77.579	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000



10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10 - Ordentliche Erträge	12.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	553.552	676.100	1.056.200	1.085.300	1.109.500	1.129.700
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.658	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	13.414	70.000	75.000	75.000	65.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.015	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	591.587	818.600	1.186.700	1.215.800	1.230.000	1.245.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-579.587	-810.100	-1.179.200	-1.208.300	-1.222.500	-1.237.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-579.587	-810.100	-1.179.200	-1.208.300	-1.222.500	-1.237.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-579.587	-810.100	-1.179.200	-1.208.300	-1.222.500	-1.237.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-579.587	-810.100	-1.179.200	-1.208.300	-1.222.500	-1.237.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-579.587	-810.100	-1.179.200	-1.208.300	-1.222.500	-1.237.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	12.145	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen laufende Verwaltung	560.536	751.300	1.179.400	1.208.500	1.222.700	1.237.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.392	-742.900	-1.172.000	-1.201.100	-1.215.300	-1.230.500
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-548.392	-742.900	-1.172.000	-1.201.100	-1.215.300	-1.230.500
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-548.392	-742.900	-1.172.000	-1.201.100	-1.215.300	-1.230.500



11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.256	144.000	146.800	146.800	146.800	146.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.158	2.519.000	2.534.000	2.539.000	2.539.000	2.579.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.469	51.100	35.200	36.200	37.200	38.200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.830	25.000	1.500	1.500	1.600	1.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	615.943	528.700	519.700	519.700	539.700	544.700
10 - Ordentliche Erträge	3.325.656	3.267.800	3.237.200	3.243.200	3.264.300	3.310.300
11 - Personalaufwendungen	272.833	254.900	289.500	295.400	301.500	307.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.040	1.603.700	1.789.400	1.659.900	1.678.600	1.591.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	574.114	571.400	583.200	583.200	583.200	583.200
15 - Transferaufwendungen	4.463	0	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.384	158.000	163.300	163.900	164.000	164.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.398.833	2.588.000	2.825.400	2.702.400	2.727.300	2.646.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	926.822	679.800	411.800	540.800	537.000	663.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	926.822	679.800	411.800	540.800	537.000	663.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	926.822	679.800	411.800	540.800	537.000	663.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.184	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.184	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	758.638	503.800	235.800	364.800	361.000	487.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	758.638	503.800	235.800	364.800	361.000	487.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.194.522	2.989.100	2.955.700	2.961.700	2.982.800	3.028.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.673.996	2.016.600	2.242.200	2.119.200	2.144.100	2.063.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.525	972.500	713.500	842.500	838.700	965.400
Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.354	72.000	500.000	2.630.000	714.000	3.300.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	933.500	2.123.000	5.855.000	3.142.000	2.772.000	2.653.000
Saldo Investitionstätigkeit	-907.146	-2.051.000	-5.355.000	-512.000	-2.058.000	647.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	613.380	-1.078.500	-4.641.500	330.500	-1.219.300	1.612.400
Gesamtänderung der liquiden Mittel	613.380	-1.078.500	-4.641.500	330.500	-1.219.300	1.612.400



12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.654	121.700	120.400	120.400	120.400	119.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.385	477.000	475.600	462.100	461.500	452.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.168	1.300	700	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	667.206	600.000	596.700	582.700	582.100	571.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.237	476.000	633.200	475.200	476.200	477.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	705.380	675.900	670.800	670.800	670.800	670.800
15 - Transferaufwendungen	125.800	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.079.417	1.293.100	1.450.000	1.292.000	1.293.000	1.294.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-412.211	-693.100	-853.300	-709.300	-710.900	-722.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-412.211	-693.100	-853.300	-709.300	-710.900	-722.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.211	-693.100	-853.300	-709.300	-710.900	-722.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.800	26.800	134.800	134.800	134.800	134.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-12.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-532.211	-705.100	-973.300	-829.300	-830.900	-842.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.211	-705.100	-973.300	-829.300	-830.900	-842.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	137.388	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	215.532	501.200	663.200	505.200	506.200	507.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.143	-411.200	-573.200	-415.200	-416.200	-415.200
Einzahlungen Investitionstätigkeit	269.960	1.135.000	1.170.100	5.032.400	2.890.400	3.365.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	932.426	3.056.500	3.123.500	3.709.000	5.124.000	3.028.000
Saldo Investitionstätigkeit	-662.466	-1.921.500	-1.953.400	1.323.400	-2.233.600	337.800
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-740.609	-2.332.700	-2.526.600	908.200	-2.649.800	-77.400
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-740.609	-2.332.700	-2.526.600	908.200	-2.649.800	-77.400



13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.931	54.400	101.100	56.100	56.100	56.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.666	205.200	216.400	216.400	216.400	217.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.894	1.200	1.200	1.200	1.200	--
10 - Ordentliche Erträge	282.491	261.100	319.000	274.000	274.000	273.800
11 - Personalaufwendungen	18.380	20.000	21.100	21.700	22.300	22.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.795	402.700	493.200	456.400	456.400	456.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.259	254.000	256.000	256.000	256.000	256.000
15 - Transferaufwendungen	19.432	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.959	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	693.823	719.600	813.200	777.000	777.600	778.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-411.332	-458.500	-494.200	-503.000	-503.600	-504.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-411.332	-458.500	-494.200	-503.000	-503.600	-504.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-411.332	-458.500	-494.200	-503.000	-503.600	-504.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-411.332	-458.500	-494.200	-503.000	-503.600	-504.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-411.332	-458.500	-494.200	-503.000	-503.600	-504.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	251.852	222.900	276.200	171.200	171.200	172.200
Auszahlungen laufende Verwaltung	462.069	457.700	549.300	513.100	513.700	514.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.218	-234.800	-273.100	-341.900	-342.500	-342.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	14.292	0	140.000	--	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	53.843	236.000	526.000	230.000	610.000	10.000
Saldo Investitionstätigkeit	-39.551	-236.000	-386.000	-230.000	-610.000	-10.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-249.768	-470.800	-659.100	-571.900	-952.500	-352.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-249.768	-470.800	-659.100	-571.900	-952.500	-352.000



14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.857	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	92.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	65.857	92.000	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	73.733	80.500	84.500	86.300	88.200	90.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773	50.000	69.000	50.000	50.000	62.000
15 - Transferaufwendungen	201.870	150.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.355	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	290.730	280.500	203.500	166.300	168.200	182.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	65.857	92.000	--	--	--	--
Auszahlungen laufende Verwaltung	267.188	280.500	203.500	166.300	168.200	182.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.331	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-201.331	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-201.331	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200



15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.883	574.200	578.800	588.100	590.100	291.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.649	46.800	35.100	35.100	35.100	35.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	0	0	0	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.149	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	552.351	675.500	667.400	676.700	678.700	379.800
11 - Personalaufwendungen	175.915	205.000	212.500	217.100	221.700	225.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.973	84.600	184.200	106.200	105.200	105.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.101	134.900	137.800	137.800	137.800	105.100
15 - Transferaufwendungen	495.865	549.900	478.700	478.700	478.700	159.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.651	57.600	59.900	59.900	60.500	61.350
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.001.505	1.032.000	1.073.100	999.700	1.003.900	656.450
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-449.154	-356.500	-405.700	-323.000	-325.200	-276.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449.186	-356.500	-405.700	-323.000	-325.200	-276.650
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.186	-356.500	-405.700	-323.000	-325.200	-276.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.912	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-452.098	-359.500	-408.700	-326.000	-328.200	-286.650
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.098	-359.500	-408.700	-326.000	-328.200	-286.650



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	74.540	120.700	111.000	120.600	122.600	120.600
Auszahlungen laufende Verwaltung	395.549	411.400	449.600	376.200	380.400	384.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.009	-290.700	-338.600	-255.600	-257.800	-264.350
Einzahlungen Investitionstätigkeit	--	123.000	123.000	123.000	173.000	123.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	330.066	315.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	-330.066	-192.000	73.000	73.000	123.000	73.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.024	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-647.051	-482.700	-265.600	-182.600	-134.800	-191.350
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.024	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-647.051	-482.700	-265.600	-182.600	-134.800	-191.350



16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.339	17.459.100	18.436.900	19.258.600	19.981.700	20.734.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.846	1.951.400	2.451.600	2.569.300	2.688.900	2.795.700
7 - Sonstige ordentliche Erträge	312.388	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	20.116.573	19.470.500	20.898.500	21.837.900	22.680.600	23.539.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	9.799.007	10.509.800	11.107.800	11.598.800	12.046.100	12.470.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.285	31.000	41.000	41.000	43.000	45.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.880.293	10.543.800	11.151.800	11.642.800	12.092.100	12.518.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.236.280	8.926.700	9.746.700	10.195.100	10.588.500	11.021.500
19 - Finanzerträge	595.370	270.100	250.600	250.600	255.600	260.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.437	35.000	195.500	355.500	555.500	755.500
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	593.934	235.100	55.100	-104.900	-299.900	-494.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.830.214	9.161.800	9.801.800	10.090.200	10.288.600	10.526.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.830.214	9.161.800	9.801.800	10.090.200	10.288.600	10.526.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.847.527	9.186.800	9.826.800	10.115.200	10.313.600	10.551.600
30 - globaler Minderaufwand	--	--	-707.000	-697.700	-708.800	-710.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.847.527	9.186.800	10.533.800	10.812.900	11.022.400	11.262.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen laufende Verwaltung	20.761.894	19.740.600	21.149.100	22.088.500	22.936.200	23.800.300
Auszahlungen laufende Verwaltung	9.803.155	10.577.800	11.346.300	11.997.300	12.646.600	13.272.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.958.739	9.162.800	9.802.800	10.091.200	10.289.600	10.527.600
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.559.431	1.565.500	5.609.700	1.684.400	1.743.900	1.784.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.359.431	1.365.500	5.409.700	1.484.400	1.543.900	1.584.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.045.992	0	8.000.000	0	10.000.000	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.153.405	--	240.000	240.000	390.000	540.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	--	0	7.760.000	-240.000	9.610.000	-540.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	12.210.757	10.528.300	22.972.500	11.335.600	21.443.500	11.571.600
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.600	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	12.210.757	10.528.300	22.972.500	11.335.600	21.443.500	11.571.600



17 - Stiftungen

Teilergebnisplan 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	--	--	--	--	--
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen laufende Verwaltung	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	--	--	0	176.000	--	--
Saldo Investitionstätigkeit	--	--	0	-176.000	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	--	-6.000	-6.000	-182.000	-6.000	-6.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	--	-6.000	-6.000	-182.000	-6.000	-6.000



5.2 Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. 21 KomHVO folgende Budgets gebildet:

- FD1 – Fachdienst 1 – Innere Verwaltung/ zentrale Dienste
- FD2 – Fachdienst 2 – Finanzdienste
- FD3 – Fachdienst 3 – Sicherheit, Ordnung, Meldewesen
- FD4 – Fachdienst 4 – Schule, Sport, Kultur
- FD5 – Fachdienst 5 – Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter
- FD6 – Fachdienst 6 – Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt
- Produkt 561101 - Umweltschutzmaßnahmen

Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und Aufwendungen verbindlich. Dies gilt auch für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (SK 0111000 bis 1413000 und 2311000 bis 23912000).

Von den o.g. Budgets ausgenommen mit einer gegenseitigen Deckung über den Gesamthaushalt sind folgende Budgets gebildet worden:

- nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen (Sachkonten: 5051000, 5061000, 5151000 u. 5161000)
- die Aufwendungen für die Absetzung für Abnutzung (Sachkonten: 5471100 bis 5475200 sowie 5711000 bis 5791000)
- die zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Sachkonten 5011000 bis 5141000)
- die Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen (Sachkonten 5241010 bis 5241910)
- die Unterhaltungsaufwendungen für Hochbau (Sachkonten 5215000 bis 5215102)
- die Unterhaltungsaufwendungen für Tiefbau und Infrastruktur (Sachkonto 5216000)
- IT-Kosten (Leasing, Software und Hardware) (Sachkonten 5423000, 5429900, 5431110)
- Telefonkosten (Sachkonto 5431310)
- die Versicherungsaufwendungen sowie Kfz-Steuer (Sachkonten 5030000, 5241070, 5251200, 5251300 bis 5444000)
- die als Schulbudget gekennzeichneten Konten (Sachkonten 5271000 bis 5272400, 5431100 und 5431200)

Für das Produkt 561101 wird ein eigenständiges Budget gebildet. Hier werden nicht die vorgenannten Deckungsringe über den Gesamthaushalt (insbesondere Personalkosten) angewendet.

Die Budgets bestehen aus Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen welche produktweise zusammengefasst werden. In einem Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammengeführt werden. Zudem werden bei der Budgetierung nichtzahlungswirksame und zahlungswirksame Aufwendungen getrennt. Die Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein. So können Erträge aus Versicherungsleistungen in ein Budget wie z. B. Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung Hochbau) aufgenommen werden und zur Deckung von Mehraufwendungen durch die Behebung von Schadensfällen herangezogen werden. Außerdem können nicht eingeplante zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Förderprogramme, Leistungen der Stadt für die ein Erstattungsantrag besteht) als Deckung des Mehrbedarfes für die entsprechenden Aufwendungen verwendet werden. Insoweit handelt es sich nicht um überplanmäßige Aufwendungen.

Übersicht Budgets und zugeordnete Produkte



Budget FD 1

Innere Verwaltung/ zentrale Dienste

111101-Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)
111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)
111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)
111202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111203 Personalangelegenheiten
111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)
111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111503 Leistungen der zentralen IT
111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte
571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
573108 Breitbandnetz

Budget FD 2

Finanzdienste

111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung
111302 Steuern, Abgaben, Gebührenkalkulation
111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung
111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
111401 IKL, KLAR, Controlling
111601 zentrale Grundstücksverwaltung
411101 Krankenhäuser
414101 Einrichtung und Maßnahmen der Gesundheitspflege
424101 Freibäder
531101 Allgemeine Stromversorgung
532101 Allgemeine Gasversorgung
533101 Allgemeine Wasserversorgung
534101 Allgemeine Fernwärmeversorgung
573109 BgA Photovoltaikanlagen
611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich
612101 Beteiligungsmanagement
612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe
612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten
711101 Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

Budget FD 3

Sicherheit, Ordnung, Meldewesen

111502 Bürgerbüro (Meldewesen)
121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik
122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
122201 Standesamtsaufgaben
122202 Gewerbeangelegenheiten
126100 Feuerwehr
553101 Bestattungswesen
573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage
575101 Tourismus und Fremdenverkehr

Budget FD 4

Schule, Sport, Kultur

211101 Andreasschule
211102 Walburgisschule



216101 Abraham-Frank-Sekundarschule
218101 Gesamtschule Gescher
221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld
232101 OGS Andreasgrundschule
232102 OGS Walburgisgrundschule
241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule
243101 Sonstiges Schulwesen – Schulverwaltung
252101 Kulturelle Angelegenheiten
252301 Heimatmuseum - Ausstellungen
262101 Konzerte und Musikpflege
271101 Erwachsenenbildungsträger
272101 Andreas-Bücherei
273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)
281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege
363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen
424102 städtische Sportanlagen
523101 Denkmalschutz

Budget FD 5

Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter

313101 Leistungen für Asylbewerber
345101 Umsetzung des Wohngeldgesetzes
351101 Allgemeine Sozialverwaltung
365101 Tageseinrichtungen für Kinder
366102 Jugendwerk

Budget FD 6

Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

111501 Bauhof
111602 zentrales Gebäudemanagement
366101 Eigenen Spielplätze
511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
521201 Bauverwaltung
537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr
538101 Abwasserbeseitigung – Kläranlage
541101 Bau und Unterhalt von städtischen Straßen
541102 Straßenbeleuchtung
545101 Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen
552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt
554101 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)
555101 Feldwege und Wirtschaftswege



5.3 Teilpläne auf Produktebene

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)

Teilergebnisplan 111101 - Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.189	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.189	--	--	--	--	--
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	4.189	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	6.600	--	--	--	--	--
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.600	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.096	202.200	211.200	214.200	217.700	221.200
5414500 - Dienstreisen	--	0	--	--	--	--
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	147.780	163.000	167.000	170.000	173.500	177.000
5429300 - Mitglieds- und Vereinsbeiträge (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 - Fraktionszuwendungen	2.548	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	27.769	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	184.696	202.200	211.200	214.200	217.700	221.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-180.507	-202.200	-211.200	-214.200	-217.700	-221.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-180.507	-202.200	-211.200	-214.200	-217.700	-221.200
26 - Jahresergebnis	-180.507	-202.200	-211.200	-214.200	-217.700	-221.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.507	-202.200	-211.200	-214.200	-217.700	-221.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier sind die Sitzungsgelder, Fraktionszuwendungen sowie Mitgliedsbeiträge veranschlagt
----	-----------------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111101 - Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige Einzahlungen	4.189	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	6.600	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	176.298	202.200	211.200	--	214.200	217.700	221.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.898	202.200	211.200	--	214.200	217.700	221.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.710	-202.200	-211.200	--	-214.200	-217.700	-221.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-178.710	-202.200	-211.200	--	-214.200	-217.700	-221.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-178.710	-202.200	-211.200	--	-214.200	-217.700	-221.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

Teilergebnisplan 111102 - Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	--	--	--	--	--
4133000 - Allgemeine Zuweisungen von priv. Unternehmen	800	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145	200	200	200	200	200
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
4488120 - Erstattungen für Getränke und Kaffee	1.145	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.814	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Ordentliche Erträge	4.759	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4133000 - Allgemeine Zuweisungen von priv. Unternehmen	800	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
4488120 - Erstattungen für Getränke und Kaffee	1.145	200	200	200	200	200
4583100 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	-691	--	--	--	--	--
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.505	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	213.767	235.200	243.100	249.500	252.900	256.300
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	131.676	143.200	147.500	152.000	154.000	156.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.093	45.500	48.000	49.000	50.000	51.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.141	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.604	10.200	11.000	11.300	11.600	11.900
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.447	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.806	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-43.123	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5151000 - Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-36.592	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-6.531	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt, Repräsent., Veranstaltungen	--	0	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
15 - Transferaufwendungen	9.762	0	52.200	52.200	52.200	52.200
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	9.762	0	52.200	52.200	52.200	52.200
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.139	43.400	39.400	39.400	39.400	44.400
5411200 - Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	4.851	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5491000 - Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.501	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	14.975	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
5499100 - Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswir)	2.812	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	204.714	311.100	369.200	375.600	379.000	387.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-199.955	-308.700	-366.800	-373.200	-376.600	-385.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-199.955	-308.700	-366.800	-373.200	-376.600	-385.500
26 - Jahresergebnis	-199.955	-308.700	-366.800	-373.200	-376.600	-385.500
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.955	-308.700	-366.800	-373.200	-376.600	-385.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	LEADER-Mittel
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin, Gemeinschaftsverpflegung, Präsenze Bürger/Gäste



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111102 - Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145	200	200	--	200	200	200
7 - Sonstige Einzahlungen	3.505	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450	2.400	2.400	--	2.400	2.400	2.400
10 - Personalauszahlungen	186.514	202.600	210.500	--	216.400	219.800	223.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229	3.500	3.500	--	3.500	3.500	4.000
14 - Transferauszahlungen	21.830	0	52.200	--	52.200	52.200	52.200
15 - Sonstige Auszahlungen	20.909	43.400	39.400	--	39.400	39.400	44.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.483	249.500	305.600	--	311.500	314.900	323.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.033	-247.100	-303.200	--	-309.100	-312.500	-321.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-224.033	-247.100	-303.200	--	-309.100	-312.500	-321.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-224.033	-247.100	-303.200	--	-309.100	-312.500	-321.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)

Teilergebnisplan 111201 - Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
4311000 - Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100
4311100 - Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	104	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	128	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100
4311100 - Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	0	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
4583100 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	104	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	326.723	411.500	505.500	515.000	524.800	534.800
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	98.202	102.500	112.000	114.300	116.600	119.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	166.712	208.000	280.000	285.600	291.400	297.300
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.519	18.500	23.000	23.500	24.000	24.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.960	36.500	54.000	55.100	56.300	57.500
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.374	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.956	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-36.593	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5151000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-28.205	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-8.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.158	38.600	39.500	40.300	40.500	40.600
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	822	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	6.697	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
5251200 - Kfz-Steuer	618	800	800	800	900	900
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	3.010	5.000	5.200	5.500	5.600	5.700
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.185	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.826	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.360	75.600	99.200	93.000	93.000	92.600
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	--	0	0	0	--	--
5417000 - Aufwendungen für Dienstreisen	--	0	--	--	--	--
5423000 - Leasing	9.187	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	0	0	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	13.411	20.000	25.000	20.500	20.500	20.100
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	6.976	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	17.418	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	20.047	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5431310 - Telefonkosten	--	0	--	--	--	--
5431400 - Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	2.321	0	0	0	--	--
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	500	500	500	500	500
5443000 - Kfz-Versicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	--	0	0	0	--	--
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	--	4.900	5.200	5.500	5.500	5.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	410.649	528.900	647.400	651.500	661.500	671.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-410.521	-503.800	-622.300	-626.400	-636.400	-646.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-410.521	-503.800	-622.300	-626.400	-636.400	-646.100



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Jahresergebnis	-410.521	-503.800	-622.300	-626.400	-636.400	-646.100
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.521	-503.800	-622.300	-626.400	-636.400	-646.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss zu Personalkostenaufwand
11	Personalaufwendungen	Erhöhung der Kosten aufgrund der Stellenmehrung (Einrichtung einer zentralen Vergabestelle)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten des Fuhrparks der zentralen Verwaltungsautos, Künstler-sozialabgabe, weitere Dienstleistungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, sowie Büroausstattung, Fachliteratur, Postgebühren Erhöhung im Vergleich zu 2024 durch Regelung für geringwertige Wirtschaftsgüter. Anschaffungen von einem Netto-Wert von nicht mehr als 800 EUR sind nicht mehr als investive Auszahlungen zu bewerten. Dementsprechend erfolgt eine Erhöhung des laufenden Ansatzes. Die investiven Mittel für Anschaffungen konnten dementsprechend gemindert werden.



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111201 - Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	25.100	25.100	--	25.100	25.100	25.100
10 - Personalauszahlungen	307.393	365.500	469.000	--	478.500	488.300	498.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.185	38.600	39.500	--	40.300	40.500	40.600
15 - Sonstige Auszahlungen	69.589	75.600	99.200	--	93.000	93.000	92.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.167	479.700	607.700	--	611.800	621.800	631.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.119	-454.600	-582.600	--	-586.700	-596.700	-606.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-417.119	-454.600	-582.600	--	-586.700	-596.700	-606.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-417.119	-454.600	-582.600	--	-586.700	-596.700	-606.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)

Teilergebnisplan 111202 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	13.698	15.300	15.700	16.200	16.700	17.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.760	11.700	12.000	12.300	12.600	12.800
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	786	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.152	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	889	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.586	20.300	20.700	21.200	21.700	22.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-14.586	-20.300	-20.700	-21.200	-21.700	-22.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-14.586	-20.300	-20.700	-21.200	-21.700	-22.100
26 - Jahresergebnis	-14.586	-20.300	-20.700	-21.200	-21.700	-22.100
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.586	-20.300	-20.700	-21.200	-21.700	-22.100



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111202 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	13.698	15.300	15.700	--	16.200	16.700	17.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.123	20.300	20.700	--	21.200	21.700	22.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.123	-20.300	-20.700	--	-21.200	-21.700	-22.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.123	-20.300	-20.700	--	-21.200	-21.700	-22.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-17.123	-20.300	-20.700	--	-21.200	-21.700	-22.100



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Teilergebnisplan 111203 - Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.122	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	42.122	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	17.489	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	59.610	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	42.122	0	--	--	--	--
4582100 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	0	--	--	--	--
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	0	--	--
4591400 - Erträge Jobrad	17.489	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	71.419	76.400	79.400	81.100	82.900	84.700
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	-46.229	0	0	--	--	--
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.171	58.500	61.000	62.300	63.600	64.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.802	4.800	5.000	5.100	5.300	5.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.676	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
5039000 - ges. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	484.275	537.000	603.000	623.000	643.000	673.000
5112000 - Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5121000 - Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	433.495	450.000	500.000	520.000	540.000	560.000
5141000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	58.732	84.000	100.000	100.000	100.000	110.000
5151000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-6.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5161000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen	-1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
gen f. Versorgungsem.						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.564	32.000	38.000	35.000	35.000	35.000
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt, Repräsent., Veranstaltungen	--	0	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.564	32.000	38.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.243	112.800	131.000	132.700	132.000	133.000
5411000 - Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Aufwandsentsch.	17.652	15.800	22.000	22.000	20.000	20.000
5411100 - Dienstjubiläen	400	0	0	0	0	--
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	6.897	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	33.353	50.000	60.000	61.700	63.000	64.000
5413000 - Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	9.151	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5414000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5414500 - Dienstreisen	--	0	--	--	--	--
5415000 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung-b.2021	--	0	--	--	--	--
5419000 - sonstige Personalaufwendungen	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000 - Leasing	17.489	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	675.500	758.200	851.400	871.800	892.900	925.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-615.890	-738.200	-831.400	-851.800	-872.900	-905.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-615.890	-738.200	-831.400	-851.800	-872.900	-905.700
26 - Jahresergebnis	-615.890	-738.200	-831.400	-851.800	-872.900	-905.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-615.890	-738.200	-831.400	-851.800	-872.900	-905.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge für Förderungen für Personal sowie die Erträge im Rahmen des Jobrads
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements



Haushaltsplan 2025 Velen

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Einstellung von Mitarbeitern, Fortbildungskosten der Mitarbeiter, Reisekosten, Leasingkosten für die Jobräder sowie weitere Geschäftsaufwendungen des Bereichs
----	-----------------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111203 - Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.122	0	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	17.489	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.610	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	66.203	76.400	79.400	--	81.100	82.900	84.700
11 - Versorgungsauszahlungen	512.063	534.000	600.000	--	620.000	640.000	670.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.564	32.000	38.000	--	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	95.524	112.800	131.000	--	132.700	132.000	133.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.354	755.200	848.400	--	868.800	889.900	922.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.744	-735.200	-828.400	--	-848.800	-869.900	-902.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-647.744	-735.200	-828.400	--	-848.800	-869.900	-902.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-647.744	-735.200	-828.400	--	-848.800	-869.900	-902.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)

Teilergebnisplan 111205 - Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	96.330	115.000	118.000	120.500	122.500	125.000
5030000 - Unfallversicherung (BG)	0	0	0	--	--	--
5032100 - Unfallversicherung (BG)	96.330	115.000	118.000	120.500	122.500	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.766	68.000	73.000	74.500	75.500	77.000
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	50.766	68.000	73.000	74.500	75.500	77.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	147.097	183.000	191.000	195.000	198.000	202.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-147.097	-183.000	-191.000	-195.000	-198.000	-202.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-147.097	-183.000	-191.000	-195.000	-198.000	-202.000
26 - Jahresergebnis	-147.097	-183.000	-191.000	-195.000	-198.000	-202.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.097	-183.000	-191.000	-195.000	-198.000	-202.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11	Personalaufwendungen	Beiträge nur Berufsgenossenschaft für die Mitarbeiter der Stadt
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Eigenschaden-, Haftpflicht- Rechtsschutzversicherung u.ä.



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111205 - Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	95.314	115.000	118.000	--	120.500	122.500	125.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.016	68.000	73.000	--	74.500	75.500	77.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.331	183.000	191.000	--	195.000	198.000	202.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.331	-183.000	-191.000	--	-195.000	-198.000	-202.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145.331	-183.000	-191.000	--	-195.000	-198.000	-202.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-145.331	-183.000	-191.000	--	-195.000	-198.000	-202.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Teilergebnisplan 111206 - Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	11.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	371	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	11.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	11.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	371	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	17.180	18.600	19.100	19.600	20.100	20.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.441	14.200	14.500	14.800	15.100	15.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	995	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.744	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	19.983	21.600	22.100	22.600	23.100	23.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-8.493	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-8.493	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.700
26 - Jahresergebnis	-8.493	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.493	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Kartenverkäufen aus dem Bereich der Gleichstellungsbeauftragten
13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111206 - Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.119	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	371	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.490	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	17.180	18.600	19.100	--	19.600	20.100	20.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.033	21.600	22.100	--	22.600	23.100	23.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.543	-19.600	-20.100	--	-20.600	-21.100	-21.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.543	-19.600	-20.100	--	-20.600	-21.100	-21.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-10.543	-19.600	-20.100	--	-20.600	-21.100	-21.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 111301 - Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311100 - Verwaltungsgebühren	224	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.712	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 - Ordentliche Erträge	21.672	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311100 - Verwaltungsgebühren	224	--	--	--	--	--
4562100 - Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	15.575	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4562200 - Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	--	0	--	--	--	--
4583100 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.137	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	127.941	118.000	119.700	121.400	123.200	125.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	76.636	83.000	84.700	86.400	88.200	90.000
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.611	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-24.980	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5151000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-19.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5161000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-5.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	557	--	--	--	--	--
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	--	0	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	103.518	138.000	139.700	141.400	143.200	145.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-81.846	-125.000	-126.700	-128.400	-130.200	-132.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-81.846	-125.000	-126.700	-128.400	-130.200	-132.000
26 - Jahresergebnis	-81.846	-125.000	-126.700	-128.400	-130.200	-132.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.846	-125.000	-126.700	-128.400	-130.200	-132.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für den Bereich Finanzabteilung/ Liegenschaften ausgewiesen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Säumnis- sowie Mahngebühren aus dem Bereich Kasse/Vollstreckung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs Finanzen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111301 - Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	15.705	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.609	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	76.636	83.000	84.700	--	86.400	88.200	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen	557	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.193	95.000	96.700	--	98.400	100.200	102.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.583	-82.000	-83.700	--	-85.400	-87.200	-89.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.583	-82.000	-83.700	--	-85.400	-87.200	-89.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-59.583	-82.000	-83.700	--	-85.400	-87.200	-89.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan 111302 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	79.464	109.500	111.300	113.700	116.100	118.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.299	84.300	85.500	87.300	89.100	90.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.837	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.327	18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	420.000	--	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	7.500	10.000	8.000	8.000	8.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	499.691	121.000	123.300	123.700	126.100	128.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-499.691	-121.000	-123.300	-123.700	-126.100	-128.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-499.691	-121.000	-123.300	-123.700	-126.100	-128.500
26 - Jahresergebnis	-499.691	-121.000	-123.300	-123.700	-126.100	-128.500
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-499.691	-121.000	-123.300	-123.700	-126.100	-128.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umstellungsaufwand für den Bereich Gebührenkalkulation (Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung im Finanzwesen)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fortbildungskosten im Bereich Steuern und Abgaben sowie Geschäftsaufwendungen (insbesondere Beratungskosten aufgrund der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025)



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111302 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	79.464	109.500	111.300	--	113.700	116.100	118.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	228	7.500	10.000	--	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.691	121.000	123.300	--	123.700	126.100	128.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.691	-121.000	-123.300	--	-123.700	-126.100	-128.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.691	-121.000	-123.300	--	-123.700	-126.100	-128.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-79.691	-121.000	-123.300	--	-123.700	-126.100	-128.500



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisplan 111303 - Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	97.288	101.500	103.700	106.000	108.300	110.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.225	79.500	81.100	82.800	84.500	86.200
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.907	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.156	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	179	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5414000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	97.466	107.500	111.700	114.000	116.300	118.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-97.466	-107.500	-111.700	-114.000	-116.300	-118.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-97.466	-107.500	-111.700	-114.000	-116.300	-118.600
26 - Jahresergebnis	-97.466	-107.500	-111.700	-114.000	-116.300	-118.600
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.466	-107.500	-111.700	-114.000	-116.300	-118.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Bereich Finanzbuchhaltung (insbesondere Fortbildung für Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung, Mandantenrestrukturierung)
----	-----------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111303 - Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige Einzahlungen	20.763	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.763	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	97.288	101.500	103.700	--	106.000	108.300	110.600
15 - Sonstige Auszahlungen	179	6.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.466	107.500	111.700	--	114.000	116.300	118.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.703	-107.500	-111.700	--	-114.000	-116.300	-118.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.703	-107.500	-111.700	--	-114.000	-116.300	-118.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-76.703	-107.500	-111.700	--	-114.000	-116.300	-118.600



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan 111304 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.580	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.580	--	--	--	--	--
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.580	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	148.895	159.700	165.000	168.400	171.900	175.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.720	122.800	127.000	129.600	132.200	134.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.182	9.500	10.000	10.200	10.500	10.800
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.994	27.400	28.000	28.600	29.200	29.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947	35.200	20.200	20.100	20.100	20.100
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	3.234	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	5.450	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	227	--	--	--	--	--
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	--	200	200	100	100	100
5475010 - Wertkorrektur z. Ford. (Kleinstbetragsausgleich)	36	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	157.843	194.900	185.200	188.500	192.000	195.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-156.262	-194.900	-185.200	-188.500	-192.000	-195.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-156.262	-194.900	-185.200	-188.500	-192.000	-195.600
26 - Jahresergebnis	-156.262	-194.900	-185.200	-188.500	-192.000	-195.600
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.262	-194.900	-185.200	-188.500	-192.000	-195.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen (insbesondere Kosten des Geldverkehrs wie Kontoführung, EC-Zahlungen)
----	-----------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111304 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige Einzahlungen	1.550	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	148.895	159.700	165.000	--	168.400	171.900	175.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.896	35.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.791	194.700	185.000	--	188.400	191.900	195.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.241	-194.700	-185.000	--	-188.400	-191.900	-195.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-156.241	-194.700	-185.000	--	-188.400	-191.900	-195.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-156.241	-194.700	-185.000	--	-188.400	-191.900	-195.500



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111401	IKS, KLR, Controlling

Teilergebnisplan 111401 - IKS, KLR, Controlling

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582100 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	76.696	81.900	87.600	89.500	91.400	93.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.023	63.200	68.000	69.400	70.800	72.300
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.667	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.006	13.300	14.000	14.300	14.600	14.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.874	76.000	33.000	31.000	31.000	31.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	--	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5431600 - Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	20.874	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	97.570	157.900	120.600	120.500	122.400	124.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-97.570	-142.900	-105.600	-105.500	-107.400	-109.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-97.570	-142.900	-105.600	-105.500	-107.400	-109.400
26 - Jahresergebnis	-97.570	-142.900	-105.600	-105.500	-107.400	-109.400
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.570	-142.900	-105.600	-105.500	-107.400	-109.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie GPA-Prüfung
----	-----------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111401 - IKS, KLR, Controlling

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	76.696	81.900	87.600	--	89.500	91.400	93.400
15 - Sonstige Auszahlungen	62.806	76.000	33.000	--	31.000	31.000	31.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.502	157.900	120.600	--	120.500	122.400	124.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.502	-157.900	-120.600	--	-120.500	-122.400	-124.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-139.502	-157.900	-120.600	--	-120.500	-122.400	-124.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-139.502	-157.900	-120.600	--	-120.500	-122.400	-124.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111501	Bauhof

Teilergebnisplan 111501 - Bauhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.441	30.400	48.600	47.200	46.600	46.600
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	37.441	30.400	48.600	47.200	46.600	46.600
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	500	100	100	100	100
4421100 - Erträge aus Verkauf	198	500	100	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.434	0	--	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	160	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	41.233	31.100	48.900	47.500	46.900	46.900
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	37.441	30.400	48.600	47.200	46.600	46.600
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	0	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	198	500	100	100	100	100
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.434	0	--	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	160	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	1.008.294	1.118.800	1.231.000	1.257.500	1.282.800	1.313.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	791.860	843.000	945.000	963.900	983.200	1.002.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	59.854	73.800	80.000	81.600	83.300	85.000
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.580	202.000	206.000	212.000	216.300	225.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.309	144.500	161.700	162.500	162.700	162.800
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und	--	0	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
baul. Anlagen -bis 2021						
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	7.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	224	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	1.648	2.600	2.000	2.200	2.200	2.200
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	3.117	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	464	700	700	700	700	700
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	--	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
5241080 - Wartungskosten	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	8.744	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	40.743	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5251100 - Aufwendungen für Betriebsstoffe	47.880	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5251200 - Kfz-Steuer	2.737	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	15.508	18.200	19.500	19.500	19.600	19.600
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.903	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Abschreibungen	88.912	81.800	98.300	78.200	73.200	62.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	88.912	81.800	98.300	78.200	73.200	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.955	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	10.230	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5415000 - Dienst- und Schutzkleidung,pers. Ausrüstung-b.2021	--	0	--	--	--	--
5431140 - BGA über Wertgrenze §33 GemHVO o.MwSt m.Festwert	--	0	--	--	--	--
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	--	0	--	--	--	--
5431310 - Telefonkosten	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5443000 - Kfz-Versicherungen (bis	--	0	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2021)						
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	--	0	0	0	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.248.471	1.355.600	1.505.000	1.512.200	1.532.700	1.551.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.207.238	-1.324.500	-1.456.100	-1.464.700	-1.485.800	-1.505.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.238	-1.324.500	-1.456.100	-1.464.700	-1.485.800	-1.505.000
26 - Jahresergebnis	-1.207.238	-1.324.500	-1.456.100	-1.464.700	-1.485.800	-1.505.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.207.238	-1.324.500	-1.456.100	-1.464.700	-1.485.800	-1.505.000
29 - nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.052	--	--	--	--	--
4542100 - Erträge aus der Veräußerung v. beweg. Vermögen	31.052	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	31.052	--	--	--	--	--

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt des Bauhofgebäudes, Fahrzeugkosten, Kosten für Arbeitsgeräte
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Arbeitskleidung- und Ausrüstung



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111501 - Bauhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	272	500	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706	500	100	--	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	1.008.294	1.118.800	1.231.000	--	1.257.500	1.282.800	1.313.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.442	187.500	204.700	--	205.500	205.700	162.800
15 - Sonstige Auszahlungen	10.306	10.500	14.000	--	14.000	14.000	14.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.042	1.316.800	1.449.700	--	1.477.000	1.502.500	1.489.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.336	-1.316.300	-1.449.600	--	-1.476.900	-1.502.400	-1.489.800
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.052	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.052	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.929	68.000	165.000	--	389.000	85.000	21.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.929	68.000	190.000	--	389.000	85.000	21.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.878	-68.000	-190.000	--	-389.000	-85.000	-21.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.352.214	-1.384.300	-1.639.600	--	-1.865.900	-1.587.400	-1.510.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.352.214	-1.384.300	-1.639.600	--	-1.865.900	-1.587.400	-1.510.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 111501 - Bauhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>BAUHOF 001 - Erwerb von Fahrzeugen</i>	209.740	63.000	160.000	--	384.000	80.000	15.000	272.740	911.740	639.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	209.740	63.000	160.000	--	384.000	80.000	15.000	272.740	911.740	639.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	9.190	5.000	30.000	--	5.000	5.000	6.000	14.190	60.190	46.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.190	5.000	5.000	--	5.000	5.000	6.000	14.190	35.190	21.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	--	0	25.000	25.000

Erläuterungen zu Investitionen

BAUHOF 001	Erwerb von Fahrzeugen	Anschaffung neuer Schlepper (Ersatzbeschaffung) in 2025. 11-Tonnen-Bagger sowie für Tremo-Multicar und Heißwassergerät für Unkrautbekämpfung in 2026. In 2027 Ersatzbeschaffung New Holland.
BAUHOF 007	Erweiterung Sozialtrakt	Der Sozialtrakt muss erweitert werden da insbesondere die weiblichen Bauhofmitarbeiterinnen in den aktuellen Räumlichkeiten nicht genug platz haben. In 2025 wurden hierfür Planungskosten eingestellt um zu prüfen, ob auf dem aktuellen Gebäude ein Anbau erfolgen kann (2. Etage). Wie die Erweiterung auszugestalten ist und welche Möglichkeit was für Kosten verursacht ist nach der Planung dann konkreter zu beziffern.



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111502	Bürgerbüro (Meldewesen)

Teilergebnisplan 111502 - Bürgerbüro (Meldewesen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	99.514	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	99.514	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311100 - Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	1	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	99.515	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	99.514	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311100 - Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	1	0	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	142.401	159.700	169.000	172.500	176.100	179.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.986	122.800	129.000	131.600	134.300	137.000
5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.183	9.900	11.000	11.300	11.600	11.900
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.232	27.000	29.000	29.600	30.200	30.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.736	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5281100 - Aufwendungen für Dokumente	61.736	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	0	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	54	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	204.190	224.700	239.000	242.500	246.100	249.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-104.675	-134.700	-144.000	-147.500	-151.100	-154.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-104.675	-134.700	-144.000	-147.500	-151.100	-154.800
26 - Jahresergebnis	-104.675	-134.700	-144.000	-147.500	-151.100	-154.800
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.675	-134.700	-144.000	-147.500	-151.100	-154.800



Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes (Personalausweise, Führungszeugnisse, Fahrzeugscheinänderungen etc.)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Im Wesentlichen Kosten der Bundesdruckerei für Ausweise



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111502 - Bürgerbüro (Meldewesen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.482	90.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.483	90.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
10 - Personalauszahlungen	142.401	159.700	169.000	--	172.500	176.100	179.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.979	65.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen	54	0	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.434	224.700	239.000	--	242.500	246.100	249.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.951	-134.700	-144.000	--	-147.500	-151.100	-154.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104.951	-134.700	-144.000	--	-147.500	-151.100	-154.800
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-104.951	-134.700	-144.000	--	-147.500	-151.100	-154.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111503	Leistungen der zentralen IT

Teilergebnisplan 111503 - Leistungen der zentralen IT

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.956	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	33.956	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 - Ordentliche Erträge	33.956	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	33.956	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	0	--	--	--	--
4487100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
4591100 - Skontoerträge	--	0	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	336.127	361.200	409.000	417.300	425.800	434.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	37.427	0	0	--	--	--
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	235.714	258.900	317.000	323.400	329.900	336.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.150	21.300	27.000	27.600	28.200	28.800
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.836	54.000	65.000	66.300	67.700	69.100
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	--	20.000	0	0	0	--
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	--	7.000	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	87.467	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5112000 - Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5151000 - Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	73.763	--	40.000	40.000	40.000	40.000
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	13.704	--	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.755	225.000	310.000	273.000	270.000	270.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für	224.755	225.000	310.000	273.000	270.000	270.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
sonstige Dienstleistungen						
14 - Abschreibungen	100.989	87.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	100.989	87.500	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	7.809	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5378000 - Allgemeine Umlagen an den übrigen Bereich	--	0	--	--	--	--
5379000 - Zweckverbandsumlagen	7.809	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.843	84.800	91.800	98.300	99.800	99.800
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	1.961	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5414000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5423000 - Leasing	17.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	59.705	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5431140 - BGA über Wertgrenze §33 GemHVO o. MwSt m. Festwert	938	--	--	--	--	--
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	4.307	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431310 - Telefonkosten	13.253	12.000	19.000	20.500	22.000	22.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	854.990	767.500	939.800	917.600	924.600	933.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-821.034	-737.500	-908.800	-886.600	-893.600	-902.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-821.034	-737.500	-908.800	-886.600	-893.600	-902.200
26 - Jahresergebnis	-821.034	-737.500	-908.800	-886.600	-893.600	-902.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-821.034	-737.500	-908.800	-886.600	-893.600	-902.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten Softwarepflege, Wartung, Lizenzen usw.
15	Transferaufwendungen	Umlagebeitrag KAAW
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasingkosten für Drucker/Kopierer usw., Anschaffung von Klein-geräten (Wertgrenze bis netto 800 EUR), Telefonkosten, Fortbil- dungskosten



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111503 - Leistungen der zentralen IT

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	336.127	334.200	409.000	--	417.300	425.800	434.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.832	225.000	310.000	--	273.000	270.000	270.000
14 - Transferauszahlungen	7.809	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	100.175	84.800	91.800	--	98.300	99.800	99.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.943	653.000	819.800	--	797.600	804.600	813.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.943	-653.000	-819.800	--	-797.600	-804.600	-813.200
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.488	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.438	343.000	238.000	--	205.000	205.000	205.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.927	343.000	238.000	--	205.000	205.000	205.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.927	-343.000	-238.000	--	-205.000	-205.000	-205.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-777.870	-996.000	-1.057.800	--	-1.002.600	-1.009.600	-1.018.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-777.870	-996.000	-1.057.800	--	-1.002.600	-1.009.600	-1.018.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 111503 - Leistungen der zentralen IT

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>EDV-2025 - EDV-Investitionen 2025</i>	--	--	238.000	--	--	--	--	0	238.000	238.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	238.000	--	--	--	--	0	238.000	238.000
<i>EDV-2026 - EDV-Investitionen 2026</i>	--	--	--	--	205.000	--	--	0	205.000	205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	205.000	--	--	0	205.000	205.000
<i>EDV-2027 - EDV-Investitionen 2027</i>	--	--	--	--	--	205.000	--	0	205.000	205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	205.000	--	0	205.000	205.000
<i>EDV-2028 - EDV-Investitionen 2028</i>	--	--	--	--	--	--	205.000	0	205.000	205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	205.000	0	205.000	205.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	108.927	343.000	--	--	--	--	--	451.927	451.927	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	103.438	343.000	--	--	--	--	--	446.438	446.438	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.488	--	--	--	--	--	--	5.488	5.488	0

Erläuterungen zu Investitionen

EDV 2025	Investitionen EDV 2025	Erneuerung PC-Arbeitsplätze (60T€) iPads für den neuen Rat (50T€) div. weitere Beschaffungen (128/T€) • Modulkauf Finanzsoftware • Azubi-Notebooks • Vergabepattform • Einführung Intranet • Kosten für Digitalisierungsstrategie vom Land (Vorgaben nach OZG)
----------	------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte

Teilergebnisplan 111504 - Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411200 - Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 - Gemeinschaftspf., Betriebsveranst. - bis 2021	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Jahresergebnis	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuschuss der Stadt für die Wahrnehmung innerbetrieblicher Aufgaben durch den Personalrat sowie zum Betriebsfest der Beschäftigten
----	-----------------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111504 - Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Sonstige Auszahlungen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111601	zentrale Grundstücksverwaltung

Teilergebnisplan 111601 - zentrale Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.187	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	89.579	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411200 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.608	0	0	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	15.364	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	106.551	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	--	--	--	--
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	89.579	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411200 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.608	0	0	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
4543100 - Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	15.364	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4544000 - ordentliche Ertr. aus Flurber.-verfahren/Tauchgesc	--	0	--	--	--	--
4563100 - Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	--	0	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	42.579	68.300	73.000	74.500	76.200	77.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.475	52.800	55.000	56.100	57.300	58.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.336	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.769	11.000	13.000	13.300	13.600	13.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwen-	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
dungen						
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	--	0	0	--	--	--
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	2.518	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14 - Abschreibungen	80.881	75.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	80.881	75.500	97.500	97.500	97.500	97.500
15 - Transferaufwendungen	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5377000 - Landschaftsumlagen	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5379000 - Zweckverbandsumlagen	--	0	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.795	52.700	53.200	53.700	54.200	54.200
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen und Leibrenten	14.111	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800 - Vermessungskosten, Ver- tragsnebenkosten	14.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431810 - Gutachten	4.409	--	--	--	--	--
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5472000 - Verluste aus der Veräuße- rung von Umlaufvermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	15	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	161.402	211.100	238.300	240.300	242.500	244.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-54.850	48.900	-128.300	-130.300	-132.500	-134.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	-54.850	48.900	-128.300	-130.300	-132.500	-134.200
26 - Jahresergebnis	-54.850	48.900	-128.300	-130.300	-132.500	-134.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.850	48.900	-128.300	-130.300	-132.500	-134.200
31 - nachrichtlich: Verrechnete Aufwen- dungen bei Vermögensgegenständen	378.819	0	--	--	--	--
5471100 - Verluste aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--
5791100 - außerordentliche Abschrei- bung die mit der allgemein	378.819	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-378.819	0	0	0	0	--

Erläuterungen zum Ergebnisplan

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erbbauzinsen, Mieten für Flächen, Jagdentgelte
---	------------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

7	Sonstige ordentliche Erträge	Gewinne aus der Veräußerung von Flächen (Buchgewinn)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt und Abgaben der unbebauten Liegenschaften
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbpachtzinsen und Miete für Flächen, Vermessungskosten für Grundstücksvermessungen und weitere Geschäftsaufwendungen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111601 - zentrale Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.972	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.972	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen	42.579	68.300	73.000	--	74.500	76.200	77.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	13.600	13.600	--	13.600	13.600	13.600
14 - Transferauszahlungen	419	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.694	51.700	52.200	--	52.700	53.200	53.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.228	134.600	139.800	--	141.800	144.000	145.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.745	-74.600	-79.800	--	-81.800	-84.000	-85.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.338	50.000	500.000	--	3.000.000	1.000.000	1.000.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	157.758	199.000	49.000	--	49.000	49.000	49.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.095	249.000	549.000	--	3.049.000	1.049.000	1.049.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.987	2.500.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.290	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.277	2.500.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.182	-2.251.000	499.000	--	2.999.000	999.000	999.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-928.437	-2.325.600	419.200	--	2.917.200	915.000	913.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-928.437	-2.325.600	419.200	--	2.917.200	915.000	913.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 111601 - zentrale Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>GRUND 001 - Erwerb und Vergabe von Wohnbauland</i>	1.206.277	2.450.000	-450.000	--	-2.950.000	-950.000	-950.000	3.656.277	-1.643.723	-5.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	500.000	--	3.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	5.550.000	5.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	50.000	500.000	--	3.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	5.550.000	5.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.987	2.500.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	3.570.987	3.770.987	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.290	--	--	--	--	--	--	135.290	135.290	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.206.277	2.500.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	3.706.277	3.906.277	200.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	104.338	--	--	--	--	--	--	104.338	104.338	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104.338	--	--	--	--	--	--	104.338	104.338	0

Erläuterungen zu Investitionen

GRUND 001	Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	Saldo für den Ankauf/ Verkauf von Wohnbauland. Für den Ankauf sind aktuell jährlich Beträge von 50T€ eingestellt. Es wird mit der Vermarktung der Grundstücke im Musekamp sowie Winning in den nächsten Jahren geplant
-----------	------------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111602	zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 111602 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.453	138.900	233.000	233.000	233.000	233.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	140.453	138.900	233.000	233.000	233.000	233.000
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	240.379	208.000	251.000	219.000	194.000	188.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.379	208.000	251.000	219.000	194.000	188.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.553	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.553	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4411400 - Nutzungsentgelte	--	500	500	500	500	500
4411500 - Nutzungsschädigungen	--	0	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	625	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	414.964	381.900	519.000	487.000	462.000	456.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	140.453	138.900	233.000	233.000	233.000	233.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.379	208.000	251.000	219.000	194.000	188.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.553	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4411400 - Nutzungsentgelte	--	500	500	500	500	500
4411500 - Nutzungsschädigungen	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	625	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	102.641	106.200	203.500	207.700	212.000	216.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich	80.556	80.800	157.500	160.700	164.000	167.300



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte						
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.516	6.400	12.500	12.800	13.100	13.400
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.569	19.000	33.500	34.200	34.900	35.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.071	728.300	739.000	701.900	529.800	527.100
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	94.115	151.500	137.000	70.000	60.000	60.000
5215200 - Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	220.880	120.000	--	120.000	--	--
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	10.131	4.000	3.000	3.000	3.000	2.500
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	95.933	92.000	84.500	84.500	72.000	72.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	147.426	107.500	191.100	137.600	128.100	128.600
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	19.411	27.300	28.000	23.500	21.000	18.000
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	44.645	46.200	54.900	56.000	44.900	45.200
5241080 - Wartungskosten	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	106.327	129.000	126.700	93.500	87.000	87.000
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	43.010	49.300	44.300	44.300	44.300	44.300
14 - Abschreibungen	216.918	215.900	334.100	334.100	333.400	300.400
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	216.918	215.900	334.100	334.100	333.400	300.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.337	95.900	93.100	68.100	28.100	27.250
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	96.270	76.200	72.900	47.900	7.900	7.900
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	--	0	0	--	--	--
5431310 - Telefonkosten	16.067	19.700	20.200	20.200	20.200	19.350



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5443000 - Kfz-Versicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.213.966	1.146.300	1.369.700	1.311.800	1.103.300	1.071.050
18 - Ordentliches Ergebnis	-799.002	-764.400	-850.700	-824.800	-641.300	-615.050
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-799.002	-764.400	-850.700	-824.800	-641.300	-615.050
26 - Jahresergebnis	-799.002	-764.400	-850.700	-824.800	-641.300	-615.050
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-799.002	-764.400	-850.700	-824.800	-641.300	-615.050

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentgelte für die Notunterkünfte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen für Wohnungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden inkl. Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Versicherungen)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten für Gebäude



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111602 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.222	208.000	251.000	--	219.000	194.000	188.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.701	34.000	34.000	--	34.000	34.000	34.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.877	243.000	286.000	--	254.000	229.000	223.000
10 - Personalauszahlungen	102.641	106.200	203.500	--	207.700	212.000	216.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.292	728.300	739.000	--	701.900	529.800	527.100
15 - Sonstige Auszahlungen	118.720	95.900	93.100	--	68.100	28.100	27.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.653	930.400	1.035.600	--	977.700	769.900	770.650
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.775	-687.400	-749.600	--	-723.700	-540.900	-547.650
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.942.000	0	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.000	0	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.260	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801.364	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.243	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.866	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.866	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.757.642	-694.400	-756.600	--	-730.700	-547.900	-554.650
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.757.642	-694.400	-756.600	--	-730.700	-547.900	-554.650



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 111602 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	986.866	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	993.866	1.021.866	28.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.942.000	0	--	--	--	--	--	1.942.000	1.942.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.942.000	0	--	--	--	--	--	1.942.000	1.942.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.260	--	--	--	--	--	--	38.260	38.260	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	89.243	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	96.243	124.243	28.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801.364	0	--	--	--	--	--	2.801.364	2.801.364	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.928.866	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	2.935.866	2.963.866	28.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt/Kostenträger	121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Teilergebnisplan 121201 - Wahlen, Abstimmungen und Statistik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	10.000	22.000	--	14.000	--
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	--	10.000	17.000	--	--	--
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	--	--	--	14.000	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	--	5.000	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	10.000	22.000	--	14.000	--
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	--	10.000	17.000	--	--	--
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	--	--	--	14.000	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	--	5.000	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	23.046	27.900	29.000	29.700	30.400	31.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.439	23.100	24.000	24.500	25.000	25.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.435	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.172	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20.600	67.000	1.000	20.400	1.000
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	--	6.000	17.000	--	6.000	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	5.400	32.000	1.000	5.400	1.000
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	--	9.200	18.000	--	9.000	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.046	48.500	96.000	30.700	50.800	32.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.046	-38.500	-74.000	-30.700	-36.800	-32.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-23.046	-38.500	-74.000	-30.700	-36.800	-32.100
26 - Jahresergebnis	-23.046	-38.500	-74.000	-30.700	-36.800	-32.100
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.046	-38.500	-74.000	-30.700	-36.800	-32.100



Haushaltsplan 2025 Velen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Wahlkostenerstattungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Bundestags- und Kommunalwahl in 2025



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 121201 - Wahlen, Abstimmungen und Statistik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.586	10.000	22.000	--	--	14.000	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.586	10.000	22.000	--	--	14.000	--
10 - Personalauszahlungen	23.046	27.900	29.000	--	29.700	30.400	31.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-597	20.600	67.000	--	1.000	20.400	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449	48.500	96.000	--	30.700	50.800	32.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.863	-38.500	-74.000	--	-30.700	-36.800	-32.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.863	-38.500	-74.000	--	-30.700	-36.800	-32.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-10.863	-38.500	-74.000	--	-30.700	-36.800	-32.100



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan 122101 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	--	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	925	--	3.500	3.500	3.500	3.500
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.676	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	-824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	0	0	--	--
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	--	100	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	0	0	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	1.000	0	0	0	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	14.717	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Ordentliche Erträge	17.317	21.100	23.500	23.500	23.500	23.500
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	925	--	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000 - Verwaltungsgebühren	-824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	0	0	--	--
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	--	100	0	0	0	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	1.000	0	0	0	--
4561100 - Bußgelder	14.717	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	163.191	170.500	205.000	209.200	213.400	217.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	65.033	72.000	75.000	76.500	78.100	79.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.756	61.500	85.000	86.700	88.500	90.300
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.723	4.500	7.000	7.200	7.400	7.600



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.726	13.700	19.000	19.400	19.800	20.200
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.908	15.800	16.000	16.200	16.200	16.200
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.045	3.000	3.000	3.200	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.943	45.600	45.100	45.100	45.100	45.100
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	1.457	100	100	100	100	100
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	--	500	0	0	0	--
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	11	--	--	--	--	--
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.822	0	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.159	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Abschreibungen	1.159	300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	1.159	300	4.300	4.300	4.300	4.300
15 - Transferaufwendungen	537	600	600	600	600	600
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	537	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	500	500	500
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	300	500	500	500	500	500
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	0	--	--	--	--	--
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	--	0	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	212.130	217.500	255.500	259.700	263.900	267.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-194.813	-196.400	-232.000	-236.200	-240.400	-244.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-194.813	-196.400	-232.000	-236.200	-240.400	-244.400
26 - Jahresergebnis	-194.813	-196.400	-232.000	-236.200	-240.400	-244.400
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.813	-196.400	-232.000	-236.200	-240.400	-244.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren (Genehmigungsgebühren)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	Insbesondere Aufwendungen für Fundtiere (Tierheim und medizini-



Haushaltsplan 2025 Velen

	tungen	sche Behandlung), Schädlingsbekämpfung
--	--------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122101 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230	4.100	4.000	--	4.000	4.000	4.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	16.567	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.797	21.100	20.000	--	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	129.239	151.700	186.000	--	189.800	193.800	197.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.952	45.600	45.100	--	45.100	45.100	45.100
15 - Sonstige Auszahlungen	300	500	500	--	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.491	197.800	231.600	--	235.400	239.400	243.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.694	-176.700	-211.600	--	-215.400	-219.400	-223.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.286	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.286	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.286	--	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-189.980	-176.700	-211.600	--	-215.400	-219.400	-223.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-189.980	-176.700	-211.600	--	-215.400	-219.400	-223.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 122101 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	35.286	--	--	--	--	--	--	35.286	35.286	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.286	--	--	--	--	--	--	35.286	35.286	0



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	122201	Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan 122201 - Standesamtsaufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.534	35.000	32.000	32.000	35.000	35.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	32.534	35.000	32.000	32.000	35.000	35.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	100	100	100	100
4421100 - Erträge aus Verkauf	36	0	100	100	--	--
4421102 - Erträge aus Verkauf (19%)	--	0	0	0	100	100
10 - Ordentliche Erträge	32.570	35.000	32.100	32.100	35.100	35.100
4311000 - Verwaltungsgebühren	32.534	35.000	32.000	32.000	35.000	35.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	36	0	100	100	--	--
4421102 - Erträge aus Verkauf (19%)	--	0	0	0	100	100
11 - Personalaufwendungen	42.635	42.250	55.000	56.200	57.400	58.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.540	32.300	42.000	42.900	43.800	44.700
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.482	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.613	7.250	9.000	9.200	9.400	9.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	968	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100 - Geschäftsaufwendungen	968	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	43.603	43.250	56.800	58.000	59.200	60.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-11.032	-8.250	-24.700	-25.900	-24.100	-25.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-11.032	-8.250	-24.700	-25.900	-24.100	-25.300
26 - Jahresergebnis	-11.032	-8.250	-24.700	-25.900	-24.100	-25.300
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.032	-8.250	-24.700	-25.900	-24.100	-25.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Standesamtsgebühren (Trauung, Urkunden)
---	---	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122201 - Standesamtsaufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.339	35.000	32.000	--	32.000	35.000	35.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.375	35.000	32.100	--	32.100	35.100	35.100
10 - Personalauszahlungen	42.635	42.250	55.000	--	56.200	57.400	58.600
15 - Sonstige Auszahlungen	968	1.000	1.800	--	1.800	1.800	1.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.603	43.250	56.800	--	58.000	59.200	60.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.227	-8.250	-24.700	--	-25.900	-24.100	-25.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.227	-8.250	-24.700	--	-25.900	-24.100	-25.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-11.227	-8.250	-24.700	--	-25.900	-24.100	-25.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	122202	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan 122202 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.242	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	3.242	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Ordentliche Erträge	3.242	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	3.242	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	68.312	56.000	37.900	38.600	39.300	39.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.882	28.300	14.000	14.300	14.600	14.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.991	2.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.487	6.300	3.200	3.300	3.400	3.500
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.908	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.045	3.000	3.000	3.200	3.400	3.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.312	56.000	37.900	38.600	39.300	39.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-65.070	-52.000	-33.900	-34.600	-35.300	-35.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-65.070	-52.000	-33.900	-34.600	-35.300	-35.800
26 - Jahresergebnis	-65.070	-52.000	-33.900	-34.600	-35.300	-35.800
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.070	-52.000	-33.900	-34.600	-35.300	-35.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122202 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	34.360	37.000	18.700	--	19.200	19.700	20.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.360	37.000	18.700	--	19.200	19.700	20.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.294	-33.000	-14.700	--	-15.200	-15.700	-16.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.294	-33.000	-14.700	--	-15.200	-15.700	-16.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-31.294	-33.000	-14.700	--	-15.200	-15.700	-16.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt/Kostenträger	126100	Feuerwehr

Teilergebnisplan 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.797	151.500	99.700	99.700	99.700	99.700
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	150.797	151.500	99.700	99.700	99.700	99.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	8.676	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	25.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.520	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	189.788	187.900	136.100	136.100	136.100	136.100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	150.797	151.500	99.700	99.700	99.700	99.700
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	--	0	--	--	--	--
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	8.676	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	25.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	4.520	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	44.479	48.900	55.000	56.200	57.500	58.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.386	36.900	40.000	40.800	41.700	42.600



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.231	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.862	10.500	13.000	13.300	13.600	13.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.432	234.800	175.500	141.900	260.100	140.100
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	16.965	84.000	45.000	10.000	10.000	10.000
5215200 - Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	--	--	0	--	120.000	--
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	27.384	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	--	0	--	--	--	--
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	24	--	--	--	--	--
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	3.322	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	8.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	2.547	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	2.189	3.500	3.700	4.000	4.200	4.200
5241080 - Wartungskosten	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	2.158	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	1.797	2.000	2.000	2.600	2.600	2.600
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	33.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251200 - Kfz-Steuer	81	500	500	500	500	500
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	7.615	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.197	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt, Repräsent., Veranstaltungen	1.017	2.000	2.000	2.000	--	--
14 - Abschreibungen	208.808	140.300	145.300	145.300	145.300	144.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	208.808	140.300	145.300	145.300	145.300	144.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5791000 - außerordentliche Abschreibung	0	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.900	144.300	147.800	112.800	112.800	112.800
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	35.355	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	22.603	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5414000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5415000 - Dienst- und Schutzkleidung,pers. Ausrüstung-b.2021	--	0	--	--	--	--
5419000 - sonstige Personalaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	27.105	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5421100 - Erst. Führerscheinkosten f. Ehrenamtliche	3.148	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5423000 - Leasing	1.680	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429000 - sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	2.460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110 - BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	--	35.000	35.000	--	--	--
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	2.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431310 - Telefonkosten	1.398	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5443000 - Kfz-Versicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5445000 - Aufw. f. Schadensfälle (Eigensch. b. Fremdschäden)	--	0	0	0	0	--
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	506.119	580.800	536.100	468.700	588.200	468.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-316.331	-392.900	-400.000	-332.600	-452.100	-332.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-316.331	-392.900	-400.000	-332.600	-452.100	-332.100
26 - Jahresergebnis	-316.331	-392.900	-400.000	-332.600	-452.100	-332.100
28 - Jahresergebnis nach Abzug	-316.331	-392.900	-400.000	-332.600	-452.100	-332.100



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
globaler Minderaufwand						

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten für Wohnungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Gebühr für Feuerwehreinsätze
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden, Fahrzeugen und Geräten
15	Transferaufwendungen	Zuschüsse für beide Feuerwehr-Löschzüge sowie die Jugendfeuerwehr (GR-Beschluss vom 06.02.2012)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reisekosten, Arbeitsausrüstung, Fortbildungskosten, Vergütung f. ehrenamtliche Tätigkeit, Beschaffung von Kleingeräten (netto unter 800 EUR) und Geschäftsaufwendungen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676	6.400	6.400	--	6.400	6.400	6.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.520	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.921	36.400	36.400	--	36.400	36.400	36.400
10 - Personalauszahlungen	44.479	48.900	55.000	--	56.200	57.500	58.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.789	234.800	175.500	--	141.900	260.100	140.100
14 - Transferauszahlungen	12.500	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	98.392	144.300	147.800	--	112.800	112.800	112.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.160	440.500	390.800	--	323.400	442.900	324.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.239	-404.100	-354.400	--	-287.000	-406.500	-287.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.706	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.706	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.650	50.000	70.000	--	1.250.000	2.000.000	1.250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.848	240.000	58.000	--	632.000	34.000	434.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.498	290.000	128.000	--	1.882.000	2.034.000	1.684.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.792	-240.000	-78.000	--	-1.832.000	-1.984.000	-1.634.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-419.031	-644.100	-432.400	--	-2.119.000	-2.390.500	-1.921.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-419.031	-644.100	-432.400	--	-2.119.000	-2.390.500	-1.921.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>FEUER 003 - Feuerschutzpauschale</i>	60.706	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	110.706	310.706	200.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.706	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	110.706	310.706	200.000
<i>FEUER 013 - Neubau Gerätehaus Ramsdorf</i>	--	50.000	0	--	1.250.000	2.000.000	1.250.000	50.000	4.550.000	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	1.250.000	2.000.000	1.250.000	50.000	4.550.000	4.500.000
<i>FEUER 019 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf</i>	--	--	0	--	500.000	--	--	0	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	500.000	--	--	0	500.000	500.000
<i>FEUER 020 - Neubeschaffung MTF LZ Velen</i>	--	--	--	--	100.000	--	--	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	100.000	--	--	0	100.000	100.000
<i>FEUER 022 - Erweiterung FW Gerätehaus Velen</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
<i>FEUER 023 - Neubeschaffung TLF 3.000 V LZ Ramsdorf</i>	--	--	--	--	--	--	400.000	0	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	400.000	0	400.000	400.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	220.498	240.000	78.000	--	32.000	34.000	34.000	460.498	638.498	178.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	122.848	240.000	58.000	--	32.000	34.000	34.000	362.848	520.848	158.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.650	--	20.000	--	--	--	--	97.650	117.650	20.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Erläuterungen zu Investitionen

FEUER 003	Feuerschutzpauschale	Feuerschutzpauschale gem. GFG
FEUER 013	Neubau Gerätehaus Ramsdorf	Bisher ist ein Planungsansatz bereitgestellt, der ggfs. in das Jahr 2025 übertragen werden soll. Die Baumaßnahme wurde nun vom Planungsrest in den Finanzplanungszeitraum vorgezogen und ist nun für die Jahre 2026/2027 geplant da diese Maßnahme mit der Ortskernsanierung in Ramsdorf einhergeht (STRAßE 049 und KANAL 043).
FEUER 019	Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf	Neubeschaffung eines neuen HLF für den Löschzug Ramsdorf. Die Notwendigkeit wurde im Brandschutzbedarfsplan bestätigt.
FEUER 020	Neubeschaffung MTF LZ Velen	Bei dem zu ersetzenden MTF handelt es sich um ein ehemaliges ELW welches nur hilfsweise als MTF umgebaut worden ist und jetzt zukünftig abgängig ist. Die Mitteleinplanung ist vorgesehen in 2026. Der Brandschutzbedarfsplan hat die Notwendigkeit dieser Beschaffung bestätigt.
FEUER 022	Erweiterung FW Gerätehaus Velen	Es werden 2 Fertiggaragen beschafft. In der einen wird der notwendige Unterstand für ein Feuerwehrfahrzeug geschaffen. In der anderen wird noch notwendiger Lagerraum geschaffen. Da die Garagen mobil sind, wäre eine künftige Anderweitige Nutzung noch möglich.
FEUER 023	Neubeschaffung TLF 3.000 V LZ Ramsdorf	Beschaffung eines TLF gemäß Brandschutzbedarfsplan
FEUER 024	Systemtrenner (für beide Löschzüge)	Anschaffung Systemtrenner gem. Brandschutzbedarfsplan
FEUER 025	Abgassauganlage Feuerwehr Velen	Im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans ist die fehlende Abgassauganlage an der Feuerwehr Velen bemängelt worden. Diese Anlage ist auch für die Gesundheit der Mitglieder der Feuerwehr umzusetzen.



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt/Kostenträger	211101	Andreasschule (Grundschule Velen)

Teilergebnisplan 211101 - Andreasschule (Grundschule Velen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.354	162.500	115.500	113.500	109.500	109.500
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.237	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	174.864	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	67.253	62.500	75.500	73.500	69.500	69.500
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	137.023	120.000	0	0	0	0
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.023	120.000	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.907	0	--	--	--	--
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	7.907	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	17.935	10.500	11.200	10.300	10.300	10.300
10 - Ordentliche Erträge	413.218	293.000	126.700	123.800	119.800	119.800
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.237	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	174.864	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	67.253	62.500	75.500	73.500	69.500	69.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.023	120.000	0	0	0	0
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	7.907	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	17.935	10.500	11.200	10.300	10.300	10.300
11 - Personalaufwendungen	132.398	115.400	134.500	134.300	140.200	143.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.784	87.400	103.500	105.600	107.800	110.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich	18.131	8.000	8.500	5.700	8.900	9.100



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte						
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.482	20.000	22.500	23.000	23.500	24.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.343	556.700	224.000	166.500	175.500	176.000
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwen- dungen	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	68.096	85.000	60.000	15.000	15.000	15.000
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	223.369	315.000	0	0	0	0
5241010 - Aufwendungen f. d. Reini- gung v. baul. Anlagen	--	--	45.000	45.000	45.000	45.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallent- sorgung v.baul. Anlagen	1.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anla- gen und Grundstücken	8.569	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	16.960	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	7.617	8.000	10.000	10.000	10.000	10.500
5241080 - Wartungskosten	--	--	4.500	6.000	6.000	6.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	49.783	51.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	2.421	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000 - Lernmittel (inkl. Apps)	11.772	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5272000 - Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	500	800	800	800	800	800
5272100 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern, u.s.w. bis 2021	--	0	0	--	--	--
5272200 - Lehr- und Lernmittel	7.350	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5272300 - Lehr- und Lernmittel (Unter- richtsbedarf) + Schulso	5.855	9.000	10.000	1.000	10.000	10.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.222	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.727	6.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Abschreibungen	94.014	88.500	98.200	95.400	90.500	88.600
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	94.014	88.500	98.200	95.400	90.500	88.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.623	32.700	50.700	47.700	47.700	47.700
5413000 - Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	931	--	--	--	--	--
5419000 - sonstige Personalaufwendungen	2.327	0	0	0	--	--
5423000 - Leasing	2.166	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.048	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	16.728	26.400	28.400	30.400	30.400	30.400
5431120 - BGA bis Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	627	--	15.000	10.000	10.000	10.000
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431310 - Telefonkosten	695	800	800	800	800	800
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	--	0	0	--	--	--
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	0	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	700.377	793.300	507.400	443.900	453.900	455.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-287.159	-500.300	-380.700	-320.100	-334.100	-335.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-287.159	-500.300	-380.700	-320.100	-334.100	-335.600
26 - Jahresergebnis	-287.159	-500.300	-380.700	-320.100	-334.100	-335.600
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.159	-500.300	-380.700	-320.100	-334.100	-335.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen) und laufende Zuweisungen (betreute Flüchtlingskinder, Schulsozialarbeit) Die Zuweisungen sind gesunken, die der Anteil für die OGS-Betreuung ab 2025 beim Produkt 232101 ausgewiesen wird
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ab 2025 im Produkt 232101 (Beiträge OGS und Ferienbetreuung)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung des Grundstücks und Gebäudes inkl. Bewirtschaftungskosten, Lernmittel.



Haushaltsplan 2025 Velen

		Die Kosten sind von 2024 nach 2025 gesunken, da die Kosten-erstattungen an den DRK für Ganztagsbetreuung jetzt im Pro-dukt 232101 ausgewiesen wird
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing-Kosten für Drucker/ Kopierer, Anschaffung von Betriebs-ausstattung (Netto-Wert bis 800 EUR)



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 211101 - Andreasschule (Grundschule Velen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.197	100.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.534	120.000	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.907	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.639	220.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	132.398	115.400	134.500	--	134.300	140.200	143.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.164	556.700	224.000	--	166.500	175.500	176.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25.104	32.700	50.700	--	47.700	47.700	47.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.666	704.800	409.200	--	348.500	363.400	366.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.027	-484.800	-369.200	--	-308.500	-323.400	-326.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.288	37.500	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.288	37.500	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.322	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.163	67.000	11.000	--	18.000	20.000	20.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.485	67.000	11.000	--	18.000	20.000	20.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.196	-29.500	-11.000	--	-18.000	-20.000	-20.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-331.223	-514.300	-380.200	--	-326.500	-343.400	-346.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-331.223	-514.300	-380.200	--	-326.500	-343.400	-346.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 211101 - Andreasschule (Grundschule Velen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	62.196	29.500	11.000	--	18.000	20.000	20.000	91.696	160.696	69.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.288	37.500	--	--	--	--	--	58.788	58.788	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.288	37.500	--	--	--	--	--	58.788	58.788	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.163	67.000	11.000	--	18.000	20.000	20.000	143.163	212.163	69.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.322	--	--	--	--	--	--	7.322	7.322	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	83.485	67.000	11.000	--	18.000	20.000	20.000	150.485	219.485	69.000

Erläuterungen zu Investitionen

SCHUL 004	BGA Andreasgrundschule	Hier war bisher immer die Neubeschaffung von Klassensätzen geplant. Da die einzelnen Möbelstücke i.d.R. netto unter 800 EUR liegen, sind diese nun konsumtiv zu veranschlagen und nicht mehr als Investition (siehe hierzu auch im Ergebnisplan "16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen"). Dementsprechend sind hier nur noch geringere Summen zu planen für größere Ausstattungsobjekte.
-----------	------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt/Kostenträger	211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Teilergebnisplan 211102 - Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.226	282.400	214.800	223.200	228.900	228.900
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.040	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	154.403	100.000	30.000	40.000	50.000	50.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	75.783	182.400	184.800	183.200	178.900	178.900
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	108.533	105.000	0	0	0	0
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.533	105.000	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	--	--	--	--
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	66	0	--	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	16.558	10.200	9.800	9.100	8.900	8.600
10 - Ordentliche Erträge	361.382	397.600	224.600	232.300	237.800	237.500
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.040	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	154.403	100.000	30.000	40.000	50.000	50.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	75.783	182.400	184.800	183.200	178.900	178.900
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.533	105.000	0	0	0	0
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	66	0	--	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	16.558	10.200	9.800	9.100	8.900	8.600



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	133.754	161.700	164.900	168.400	171.900	175.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.523	124.000	126.500	129.100	131.700	134.400
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.440	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.790	27.500	28.000	28.600	29.200	29.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.297	617.500	312.000	385.300	385.800	385.800
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	12.937	32.000	25.000	55.000	55.000	55.000
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	271.105	310.000	0	0	0	0
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	--	--	56.000	82.000	82.000	82.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	920	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	13.278	56.000	35.000	48.000	48.000	48.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	22.955	35.500	39.500	43.000	43.000	43.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	836	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	5.160	19.500	21.700	22.500	23.000	23.000
5241080 - Wartungskosten	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	50.080	80.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	9.694	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
5271000 - Lernmittel (inkl. Apps)	8.832	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5272000 - Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	700	800	800	800	800	800
5272100 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern, u.s.w. bis 2021	--	0	0	--	--	--
5272200 - Lehr- und Lernmittel	6.250	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5272300 - Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf) + Schulso	5.934	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.172	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	294	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	112.165	249.500	245.000	242.700	237.700	236.200
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	112.165	249.500	245.000	242.700	237.700	236.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.368	55.800	96.800	76.800	66.800	56.800
5413000 - Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	931	--	--	--	--	--
5419000 - sonstige Personalaufwendungen	2.944	0	0	0	--	--
5423000 - Leasing	1.769	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	22.000	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	190	900	900	900	900	900
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	7.537	26.400	48.400	28.400	28.400	28.400
5431120 - BGA bis Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	--	--	40.000	40.000	30.000	20.000
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431310 - Telefonkosten	997	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	0	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	728.584	1.084.500	818.700	873.200	862.200	854.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-367.202	-686.900	-594.100	-640.900	-624.400	-616.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-367.202	-686.900	-594.100	-640.900	-624.400	-616.800
26 - Jahresergebnis	-367.202	-686.900	-594.100	-640.900	-624.400	-616.800
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-367.202	-686.900	-594.100	-640.900	-624.400	-616.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen) und laufende Zuweisungen (betreute Flüchtlingskinder, Schulsozialarbeit) Die Zuweisungen sind gesunken, die der Anteil für die OGS-Betreuung ab 2025 beim Produkt 232102 ausgewiesen wird
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ab 2025 im Produkt 232102 (Beiträge OGS und Ferienbetreuung)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Zuwen-



Haushaltsplan 2025 Velen

		dungen für Investitionen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung des Grundstücks und Gebäudes inkl. Bewirtschaftungskosten, Lernmittel. Die Kosten sind von 2024 nach 2025 gesunken, da die Kosten-erstattungen an den DRK für Ganztagsbetreuung jetzt im Produkt 232102 ausgewiesen wird
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing-Kosten für Drucker/ Kopierer, Anschaffung von Betriebsausstattung (Netto-Wert bis 800 EUR), Umzugskosten in 2025



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 211102 - Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.058	100.000	30.000	--	40.000	50.000	50.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.179	105.000	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.303	205.000	30.000	--	40.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	133.754	161.700	164.900	--	168.400	171.900	175.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.892	617.500	312.000	--	385.300	385.800	385.800
15 - Sonstige Auszahlungen	14.904	55.800	96.800	--	76.800	66.800	56.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.550	835.000	573.700	--	630.500	624.500	618.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.247	-630.000	-543.700	--	-590.500	-574.500	-568.100
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.080	717.600	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.080	717.600	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.102	1.000.000	850.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.671	107.000	60.000	--	48.000	50.000	50.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.773	1.107.000	910.000	--	48.000	50.000	50.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.693	-389.400	-910.000	--	-48.000	-50.000	-50.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-396.940	-1.019.400	-1.453.700	--	-638.500	-624.500	-618.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-396.940	-1.019.400	-1.453.700	--	-638.500	-624.500	-618.100



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 211102 - Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>SCHUL 005 - BGA Walburgisschule</i>	35.223	60.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000	95.223	265.223	170.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132	--	--	--	--	--	--	-132	-132	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-132	--	--	--	--	--	--	-132	-132	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.091	60.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000	95.091	265.091	170.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	35.091	60.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000	95.091	265.091	170.000
<i>SCHUL 036 - Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße</i>	12.500	815.000	250.000	--	--	--	--	827.500	1.077.500	250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	135.000	--	--	--	--	--	135.000	135.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	135.000	--	--	--	--	--	135.000	135.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	950.000	250.000	--	--	--	--	962.500	1.212.500	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.500	950.000	250.000	--	--	--	--	962.500	1.212.500	250.000
<i>SCHUL 039 - Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße</i>	--	50.000	600.000	--	--	--	--	50.000	650.000	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	600.000	--	--	--	--	50.000	650.000	600.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	9.970	-535.600	10.000	--	8.000	10.000	10.000	-525.630	-487.630	38.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.212	582.600	--	--	--	--	--	593.812	593.812	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.212	582.600	--	--	--	--	--	593.812	593.812	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.580	47.000	10.000	--	8.000	10.000	10.000	67.580	105.580	38.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	602	--	--	--	--	--	--	602	602	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.182	47.000	10.000	--	8.000	10.000	10.000	68.182	106.182	38.000



Erläuterungen zu Investitionen

SCHUL 005	BGA Walburgisschule	Hier war bisher immer die Neubeschaffung von Klassensätzen geplant. Da die einzelnen Möbelstücke i.d.R. netto unter 800 EUR liegen, sind diese nun konsumtiv zu veranschlagen und nicht mehr als Investition (siehe hierzu auch im Ergebnisplan "16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen"). Dementsprechend sind hier nur noch geringere Summen zu planen für größere Ausstattungsobjekte.
SCHUL 036	Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße	Sanierung hat bereits begonnen. Für noch nicht abgeschlossene Arbeiten sind noch weitere Mittel bereitzustellen.
SCHUL 039	Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße	Umgestaltung erfolgt im Rahmen des Umbaus des Gebäudes. Bisher sind noch keine Fördermöglichkeiten mit aufgenommen worden. Diese werden aber geprüft und würden nach Möglichkeit beantragt werden.



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Sekundarschule
Produkt/Kostenträger	216101	Abraham-Frank-Sekundarschule

Teilergebnisplan 216101 - Abraham-Frank-Sekundarschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.491	0	0	0	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	8.777	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	238.714	0	0	0	--	--
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	0	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	--	--	--	--
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	250	0	--	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	28.088	0	0	0	--	--
10 - Ordentliche Erträge	275.829	0	0	0	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	8.777	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	238.714	0	0	0	--	--
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	0	--	--	--	--
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	0	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	250	0	--	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	28.088	0	0	0	--	--
11 - Personalaufwendungen	263.223	0	0	--	--	--
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.298	0	0	--	--	--
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.333	0	0	--	--	--
5032000 - ges. Sozialversicherung für	40.593	0	0	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
tariflich Beschäftigte						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.815	0	0	0	--	0
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	1.500	0	0	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	124.970	0	0	--	--	--
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	--	0	0	0	--	--
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	5.452	0	0	0	--	0
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	35.840	0	0	0	--	0
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	17.650	0	0	0	--	0
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	6.860	0	0	0	--	0
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	25.172	0	0	0	--	--
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	36.449	0	0	0	--	0
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	--	0	0	0	--	--
5271000 - Lernmittel (inkl. Apps)	--	0	0	--	--	--
5272000 - Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	1.450	0	0	--	--	--
5272100 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern, u.s.w. bis 2021	--	0	0	--	--	--
5272200 - Lehr- und Lernmittel	3.900	0	0	--	--	--
5272300 - Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf) + Schulso	4.530	0	0	--	--	--
5272400 - Zuschüsse für Schulpartnerschaften	350	0	0	--	--	--
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.442	0	0	0	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	--	--	--	--
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	2.250	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	351.367	0	0	0	--	--
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	351.367	0	0	0	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195	0	0	0	--	0
5423000 - Leasing	1.339	0	0	--	--	--
5429000 - sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	--	0	--	--	--	--
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5431110 - BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	1.042	0	0	--	--	--
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	1.450	0	0	--	--	--
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	--	0	--	--	--	--
5431310 - Telefonkosten	1.364	0	0	0	--	0
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niederschl./Erlass)	0	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	891.599	0	0	0	--	0
18 - Ordentliches Ergebnis	-615.771	0	0	0	--	0
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-615.771	0	0	0	--	0
26 - Jahresergebnis	-615.771	0	0	0	--	0
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-615.771	0	0	0	--	0



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 216101 - Abraham-Frank-Sekundarschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.777	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922	0	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	263.223	0	0	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.434	0	0	--	0	--	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.195	0	0	--	0	--	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.852	0	0	--	0	--	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.930	0	0	--	0	--	0
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.970	0	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.970	0	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.591	0	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.591	0	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.561	0	0	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-574.491	0	0	--	0	--	0
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-574.491	0	0	--	0	--	0



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 216101 - Abraham-Frank-Sekundarschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	43.561	0	--	--	--	--	--	43.561	43.561	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.970	--	--	--	--	--	--	-3.970	-3.970	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-3.970	--	--	--	--	--	--	-3.970	-3.970	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.591	--	--	--	--	--	--	39.591	39.591	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	39.591	0	--	--	--	--	--	39.591	39.591	0



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt/Kostenträger	218101	Gesamtschule Gescher

Teilergebnisplan 218101 - Gesamtschule Gescher

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.652	124.600	124.900	124.900	124.700	124.300
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.630	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.023	124.600	124.900	124.900	124.700	124.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	38	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.207	30.100	25.900	25.900	25.900	25.900
10 - Ordentliche Erträge	16.898	154.700	150.800	150.800	150.600	150.200
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.630	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.023	124.600	124.900	124.900	124.700	124.300
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	38	--	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	714	30.100	25.900	25.900	25.900	25.900
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	493	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	259.700	318.000	324.400	331.100	337.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	200.200	244.000	248.900	253.900	259.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	16.500	20.000	20.400	20.900	21.400
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	43.000	54.000	55.100	56.300	57.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.454	302.400	329.300	279.500	280.500	280.500
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	18.501	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallent-	1.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
sorgung v.baul. Anlagen						
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	12.154	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	15.260	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	1.450	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	--	14.000	15.800	16.000	17.000	17.000
5241080 - Wartungskosten	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	41.065	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	3.300	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5271000 - Lernmittel (inkl. Apps)	26.289	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5272000 - Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	1.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5272200 - Lehr- und Lernmittel	3.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5272300 - Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf) + Schulso	6.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5272400 - Zuschüsse für Schulpartnerschaften	350	700	700	700	700	700
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Abschreibungen	8.101	219.600	211.000	211.000	211.000	211.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	8.101	219.600	211.000	211.000	211.000	211.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.818	35.700	151.000	138.000	138.000	138.000
5423000 - Leasing	1.339	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	11.618	28.400	43.400	30.400	30.400	30.400
5431120 - BGA bis Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	1.450	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 - Telefonkosten	412	900	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	162.373	817.400	1.009.300	952.900	960.600	967.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-145.475	-662.700	-858.500	-802.100	-810.000	-817.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-145.475	-662.700	-858.500	-802.100	-810.000	-817.200
26 - Jahresergebnis	-145.475	-662.700	-858.500	-802.100	-810.000	-817.200



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.475	-662.700	-858.500	-802.100	-810.000	-817.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen in 2024 aufgrund des Schulwechsels nur für die 2. Jahreshälfte berücksichtigt. Dementsprechend Erhöhung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung des Grundstücks und Gebäudes inkl. Bewirtschaftungskosten, Lernmittel
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing-Kosten für Drucker/ Kopierer, Anschaffung von Betriebsausstattung (Netto-Wert bis 800 EUR)



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 218101 - Gesamtschule Gescher

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	247	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.060	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	259.700	318.000	--	324.400	331.100	337.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.353	302.400	329.300	--	279.500	280.500	280.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.709	35.700	151.000	--	138.000	138.000	138.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.062	597.800	798.300	--	741.900	749.600	756.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.003	-597.800	-798.300	--	-741.900	-749.600	-756.400
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.627	178.000	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.627	178.000	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.466	600.000	275.000	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.758	227.000	58.000	--	58.000	60.000	60.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.223	827.000	333.000	--	58.000	60.000	60.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.596	-649.000	-333.000	--	-58.000	-60.000	-60.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-497.599	-1.246.800	-1.131.300	--	-799.900	-809.600	-816.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-497.599	-1.246.800	-1.131.300	--	-799.900	-809.600	-816.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 218101 - Gesamtschule Gescher

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>SCHUL 035 - Erwerb BGA Gesamtschule Gescher</i>	99.900	140.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	239.900	439.900	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	99.900	140.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	239.900	439.900	200.000
<i>SCHUL 042 - Ausbau 2 zusätzliche Klassenräume in der Gesamtsch</i>	--	--	250.000	--	--	--	--	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	--	--	--	0	250.000	250.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	275.696	509.000	33.000	--	8.000	10.000	10.000	784.696	845.696	61.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.627	178.000	--	--	--	--	--	234.627	234.627	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	56.627	178.000	--	--	--	--	--	234.627	234.627	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	64.857	87.000	8.000	--	8.000	10.000	10.000	151.857	187.857	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.466	600.000	25.000	--	0	0	0	867.466	892.466	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	332.323	687.000	33.000	--	8.000	10.000	10.000	1.019.323	1.080.323	61.000

Erläuterungen zu Investitionen

SCHUL 035	Erwerb BGA Gesamtschule Gescher	Hier war bisher immer die Neubeschaffung von Klassensätzen geplant. Da die einzelnen Möbelstücke i.d.R. netto unter 800 EUR liegen, sind diese nun konsumtiv zu veranschlagen und nicht mehr als Investition (siehe hierzu auch im Ergebnisplan "16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen"). Dementsprechend sind hier nur noch geringere Summen zu planen für größere Ausstattungsobjekte.
SCHUL 041	Erweiterung Gesamtschule	Für 2025 sind Planungskosten für diese Maßnahme eingestellt. Die Erweiterung hängt von der Schulentwicklungsplanung ab und ist auch von der Akzeptanz in den Nachbarkommunen abhängig. Dementsprechend kann aktuell noch nicht konkreter beziffert werden, ob und in welchen Umfang eine Erweiterung zu erfolgen hat.
SCHUL 042	Ausbau von 2 zusätzlichen Klassenräumen	Es sollen im Luftraum der aktuellen Eingangshalle 2 Räume integriert werden



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt/Kostenträger	221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld

Teilergebnisplan 221101 - Pestalozzi-Schule Coesfeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.558	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	16.558	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5273000 - Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	--	0	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.558	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-16.558	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-16.558	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Jahresergebnis	-16.558	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.558	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anteil der Kosten an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld
----	---	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 221101 - Pestalozzi-Schule Coesfeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.558	15.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.558	15.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.558	-15.000	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.558	-15.000	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-16.558	-15.000	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt/Kostenträger	232101	OGS Andreasgrundschule

Teilergebnisplan 232101 - OGS Andreasgrundschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	--	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	110.000	110.000	110.000	110.000
10 - Ordentliche Erträge	--	--	190.000	190.000	190.000	190.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	110.000	110.000	110.000	110.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	446.000	471.000	496.000	522.000
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	--	--	440.000	465.000	490.000	515.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	6.000	6.000	6.000	7.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	446.000	471.000	496.000	522.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-256.000	-281.000	-306.000	-332.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-256.000	-281.000	-306.000	-332.000
26 - Jahresergebnis	--	--	-256.000	-281.000	-306.000	-332.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-256.000	-281.000	-306.000	-332.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung vom Land zur OGS-Betreuung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule sowie Übermittags- und Ferienbetreuung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenerstattungen an DRK für Ganztagsbetreuung (Mittagsverpflegung, Personal, Honorarkräfte)

Dies ist ein neues Produkt welches durch die immer mehr werdende Bedeutung der Ganztagsbetreuung (insbesondere auch der Rechtsanspruch hierauf) neu aufgenommen wurde um hier eine größere Transparenz zu schaffen.



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 232101 - OGS Andreasgrundschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	80.000	--	80.000	80.000	80.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	110.000	--	110.000	110.000	110.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	190.000	--	190.000	190.000	190.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	446.000	--	471.000	496.000	522.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	446.000	--	471.000	496.000	522.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-256.000	--	-281.000	-306.000	-332.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-256.000	--	-281.000	-306.000	-332.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	-256.000	--	-281.000	-306.000	-332.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt/Kostenträger	232102	OGS Walburgisgrundschule

Teilergebnisplan 232102 - OGS Walburgisgrundschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	70.000	70.000	70.000	70.000
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	--	110.000	120.000	130.000	130.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	110.000	120.000	130.000	130.000
10 - Ordentliche Erträge	--	--	180.000	190.000	200.000	200.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	110.000	120.000	130.000	130.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	316.000	346.000	406.000	447.000
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	--	--	310.000	340.000	400.000	440.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	6.000	6.000	6.000	7.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	316.000	346.000	406.000	447.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-136.000	-156.000	-206.000	-247.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-136.000	-156.000	-206.000	-247.000
26 - Jahresergebnis	--	--	-136.000	-156.000	-206.000	-247.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-136.000	-156.000	-206.000	-247.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung vom Land zur OGS-Betreuung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule sowie Übermittags- und Ferienbetreuung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenerstattungen an DRK für Ganztagsbetreuung (Mittagsverpflegung, Personal, Honorarkräfte)

Dies ist ein neues Produkt welches durch die immer mehr werdende Bedeutung der Ganztagsbetreuung (insbesondere auch der Rechtsanspruch hierauf) neu aufgenommen wurde um hier eine größere Transparenz zu schaffen.



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 232102 - OGS Walburgisgrundschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	70.000	--	70.000	70.000	70.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	110.000	--	120.000	130.000	130.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	180.000	--	190.000	200.000	200.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	316.000	--	346.000	406.000	447.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	316.000	--	346.000	406.000	447.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-136.000	--	-156.000	-206.000	-247.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-136.000	--	-156.000	-206.000	-247.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	-136.000	--	-156.000	-206.000	-247.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt/Kostenträger	241101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen

Teilergebnisplan 241101 - Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376	0	0	--	--	--
4485100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von verb. U	--	0	0	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.376	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.376	0	0	--	--	--
4485100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von verb. U	--	0	0	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.376	0	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.940	442.000	474.000	474.000	474.000	474.000
5211300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	--	--	--	--
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 - Aufwendungen für Schülerbeförderung -b.2021	--	0	--	--	--	--
5272100 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern, u.s.w. bis 2021	--	0	--	--	--	--
5291500 - Aufwendungen für die Schülerbeförderung-ab 2022	346.652	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	16.914	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	364.940	442.000	474.000	474.000	474.000	474.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-363.564	-442.000	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-363.564	-442.000	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
26 - Jahresergebnis	-363.564	-442.000	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-363.564	-442.000	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Schülerbeförderung sowie Beförderung und Eintrittsentgelte für das Schulschwimmen
----	---	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 241101 - Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376	0	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376	0	0	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.193	442.000	474.000	--	474.000	474.000	474.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.193	442.000	474.000	--	474.000	474.000	474.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.817	-442.000	-474.000	--	-474.000	-474.000	-474.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-387.817	-442.000	-474.000	--	-474.000	-474.000	-474.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-387.817	-442.000	-474.000	--	-474.000	-474.000	-474.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Kostenträger	243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung

Teilergebnisplan 243101 - Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	10.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	54.592	86.350	81.500	83.200	85.000	86.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.733	66.200	62.000	63.300	64.600	65.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.167	5.400	5.000	5.100	5.300	5.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.692	14.750	14.500	14.800	15.100	15.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.005	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	49.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5273000 - Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332	5.000	20.000	20.000	15.000	10.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	--	0	--	--	--	--
5431810 - Gutachten	3.332	--	15.000	15.000	10.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	107.928	130.350	140.500	142.200	139.000	135.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-97.677	-122.350	-132.500	-134.200	-131.000	-127.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-97.677	-122.350	-132.500	-134.200	-131.000	-127.900
26 - Jahresergebnis	-97.677	-122.350	-132.500	-134.200	-131.000	-127.900
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.677	-122.350	-132.500	-134.200	-131.000	-127.900



Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Belastungsausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Musikschulumlage (Anteil "Jekits"), Kosten der Jugendverkehrsschule
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Schulamtes. In 2025 Kosten für Schulentwicklungsplanung enthalten



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 243101 - Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	54.592	86.350	81.500	--	83.200	85.000	86.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.357	39.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.332	5.000	20.000	--	20.000	15.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.281	130.350	140.500	--	142.200	139.000	135.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.291	-122.350	-132.500	--	-134.200	-131.000	-127.900
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104.291	-122.350	-132.500	--	-134.200	-131.000	-127.900
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-104.291	-122.350	-132.500	--	-134.200	-131.000	-127.900



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt/Kostenträger	252101	Kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan 252101 - Kulturelle Angelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4146000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	10.000	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4148000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411600 - Standgebühren	--	0	0	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	1.090	0	--	--	--	--
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	0	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	23.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	42.601	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4146000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	10.000	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4148000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
4411600 - Standgebühren	--	0	0	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	1.090	0	--	--	--	--
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	0	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	23.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	--	--	--
4591100 - Skontoerträge	0	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	71.351	74.600	100.000	102.200	104.400	106.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.664	56.800	77.000	78.600	80.200	81.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.090	4.600	6.000	6.200	6.400	6.600



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.597	13.200	17.000	17.400	17.800	18.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.387	39.000	39.000	48.000	35.000	35.000
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt, Repräsent., Veranstaltungen	--	4.000	4.000	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.889	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.498	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5312000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	--	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	130.738	127.600	153.000	165.200	154.400	156.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-88.137	-100.600	-117.000	-129.200	-118.400	-120.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-88.137	-100.600	-117.000	-129.200	-118.400	-120.700
26 - Jahresergebnis	-88.137	-100.600	-117.000	-129.200	-118.400	-120.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.137	-100.600	-117.000	-129.200	-118.400	-120.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung für Heimatpreis, Ehrenamtspreis und Zuschuss der VeRa Bürgerstiftung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte für Veranstaltungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen und Honorare
15	Transferaufwendungen	Ausschüttung Heimatpreis und Ehrenamtspreis, Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen im Kulturbereich



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 252101 - Kulturelle Angelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	17.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.961	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.961	27.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	71.351	74.600	100.000	--	102.200	104.400	106.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.187	39.000	39.000	--	48.000	35.000	35.000
14 - Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.000	2.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.538	127.600	153.000	--	165.200	154.400	156.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.577	-100.600	-117.000	--	-129.200	-118.400	-120.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.577	-100.600	-117.000	--	-129.200	-118.400	-120.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-88.577	-100.600	-117.000	--	-129.200	-118.400	-120.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt/Kostenträger	252301	Heimatismuseum - Ausstellungen

Teilergebnisplan 252301 - Heimatismuseum - Ausstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	100	100	100	100	100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	60	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077	200	500	500	500	500
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	470	0	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	0	0	0	--	--
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	0	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	607	200	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	1.137	300	600	600	600	600
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	60	100	100	100	100	100
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	470	0	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	0	0	0	--	--
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	0	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	607	200	500	500	500	500
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen	937	900	1.000	900	900	900
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	937	900	1.000	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	1.983	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.042	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.905	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.905	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
26 - Jahresergebnis	-1.905	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.905	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und weitere Betriebsaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Ehrenamtsarbeit



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 252301 - Heimatmuseum - Ausstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397	200	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397	200	500	--	500	500	500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.789	2.400	2.500	--	2.600	2.600	2.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911	7.700	7.800	--	7.900	7.900	7.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514	-7.500	-7.300	--	-7.400	-7.400	-7.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	--	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	10.000	--	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	-10.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-514	-17.500	-17.300	--	-11.400	-11.400	-11.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-514	-17.500	-17.300	--	-11.400	-11.400	-11.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 252301 - Heimatmuseum - Ausstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	10.000	10.000	--	4.000	4.000	4.000	10.000	32.000	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	4.000	4.000	4.000	10.000	32.000	22.000

Erläuterungen zu Investitionen

KULTUR 002	BGA für den kulturellen Bereich	Einführung eines Ticketsystems
------------	---------------------------------	--------------------------------



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt/Kostenträger	262101	Konzerte und Musikpflege

Teilergebnisplan 262101 - Konzerte und Musikpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	2.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	2.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	0	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.673	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Jahresergebnis	-2.673	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.673	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss an Musik- und Konzertvereine
----	----------------------	---------------------------------------



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 262101 - Konzerte und Musikpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Transferauszahlungen	2.673	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.673	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.673	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt/Kostenträger	263101	Musikschulen (Borken und Velen)

Teilergebnisplan 263101 - Musikschulen (Borken und Velen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5273000 - Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	--	0	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	6.667	6.700	6.700	--	--	--
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	6.667	6.700	6.700	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	83.167	84.200	84.200	77.500	77.500	77.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-83.167	-84.200	-84.200	-77.500	-77.500	-77.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-83.167	-84.200	-84.200	-77.500	-77.500	-77.500
26 - Jahresergebnis	-83.167	-84.200	-84.200	-77.500	-77.500	-77.500
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.167	-84.200	-84.200	-77.500	-77.500	-77.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Musikschule Borken
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kostenzuschuss/ Mietbeteiligung f.d. Nutzung der Alten Molkerei



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 263101 - Musikschulen (Borken und Velen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	46.500	--	46.500	46.500	46.500
15 - Sonstige Auszahlungen	30.000	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	77.500	77.500	--	77.500	77.500	77.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.500	-77.500	-77.500	--	-77.500	-77.500	-77.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.500	-77.500	-77.500	--	-77.500	-77.500	-77.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-76.500	-77.500	-77.500	--	-77.500	-77.500	-77.500



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt/Kostenträger	271101	Erwachsenenbildungsträger

Teilergebnisplan 271101 - Erwachsenenbildungsträger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	18.360	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
5273000 - Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.360	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-18.360	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-18.360	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Jahresergebnis	-18.360	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.360	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung an der VHS Borken. In 2024 hat es in Velen eine hohe Nachfrage an Sprachkursen gegeben, womit auch im Jahr 2025 gerechnet wird. Dementsprechend ist der Ansatz in 2025 höher anzusetzen
----	---	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 271101 - Erwachsenenbildungsträger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	38.000	--	20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	20.000	38.000	--	20.000	20.000	20.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-20.000	-38.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-20.000	-38.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-20.000	-38.000	--	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt/Kostenträger	272101	Andreas-Bücherei

Teilergebnisplan 272101 - Andreas-Bücherei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076	2.100	2.100	1.300	1.300	1.300
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.076	2.100	2.100	1.300	1.300	1.300
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.047	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.047	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	100	100	100	100
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	200	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	315	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	9.438	10.100	9.000	8.200	8.200	8.200
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.076	2.100	2.100	1.300	1.300	1.300
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	0	--	--	--	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.047	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	200	100	100	100	100
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	315	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	37.168	40.300	46.000	47.000	48.100	49.200
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.364	31.100	35.000	35.700	36.500	37.300
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.134	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.670	6.700	8.000	8.200	8.400	8.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.544	25.300	27.200	27.200	27.300	27.300
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke &	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
baul.n Anlagen -ab 2022						
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	468	600	800	800	900	900
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	4.772	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	312	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.993	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Abschreibungen	5.211	5.300	5.200	4.100	4.100	4.100
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	5.211	5.300	5.200	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221	9.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	--	0	0	0	--	--
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 - Geschäftsaufwendungen	2.526	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431120 - BGA bis Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	--	0	--	--	--	--
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	--	0	--	--	--	--
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	--	0	0	0	--	--
5431310 - Telefonkosten	695	900	900	900	900	900
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	--	700	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	63.144	80.500	83.800	83.700	84.900	86.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-53.706	-70.400	-74.800	-75.500	-76.700	-77.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-53.706	-70.400	-74.800	-75.500	-76.700	-77.800
26 - Jahresergebnis	-53.706	-70.400	-74.800	-75.500	-76.700	-77.800
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.706	-70.400	-74.800	-75.500	-76.700	-77.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren der Bücherei
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung des Büchereigebäudes, Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Bücherbeschaffungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Geschäftsaufwand, Telefonkosten



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 272101 - Andreas-Bücherei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.782	7.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.782	7.700	6.600	--	6.600	6.600	6.600
10 - Personalauszahlungen	37.168	40.300	46.000	--	47.000	48.100	49.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779	25.300	27.200	--	27.200	27.300	27.300
15 - Sonstige Auszahlungen	3.265	9.600	5.400	--	5.400	5.400	5.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.212	75.200	78.600	--	79.600	80.800	81.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.430	-67.500	-72.000	--	-73.000	-74.200	-75.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	14.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	14.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-14.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-49.430	-81.500	-76.000	--	-77.000	-78.200	-79.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-49.430	-81.500	-76.000	--	-77.000	-78.200	-79.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 272101 - Andreas-Bücherei

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	14.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	14.000	30.000	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	14.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	14.000	30.000	16.000

Erläuterungen zu Investitionen

BGA 003	Erwerb EDV Bücherei	In 2024 neue Fachapplikation für Bücherei
---------	---------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt/Kostenträger	273101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)

Teilergebnisplan 273101 - Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	1.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	1.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421200 - Eintrittsgelder (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	1.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835	8.000	8.000	8.500	8.000	8.500
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	880	8.000	8.000	8.500	8.000	8.500
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.955	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.835	8.000	8.000	8.500	8.000	8.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.707	-6.500	-6.500	-7.000	-6.500	-7.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.707	-6.500	-6.500	-7.000	-6.500	-7.000
26 - Jahresergebnis	-2.707	-6.500	-6.500	-7.000	-6.500	-7.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.707	-6.500	-6.500	-7.000	-6.500	-7.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Sachaufwendungen und Honorare für Veranstaltungen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 273101 - Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	8.000	8.000	--	8.500	8.000	8.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355	8.000	8.000	--	8.500	8.000	8.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.227	-6.500	-6.500	--	-7.000	-6.500	-7.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.227	-6.500	-6.500	--	-7.000	-6.500	-7.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.227	-6.500	-6.500	--	-7.000	-6.500	-7.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Kostenträger	281101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)

Teilergebnisplan 281101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	7.607	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	6.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	1.287	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.607	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.607	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.607	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Jahresergebnis	-7.607	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.607	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Vereinszuschüsse gemäß Einzelbeschlüsse des Rates
----	----------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 281101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Transferauszahlungen	7.607	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.607	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.607	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.607	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.607	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt/Kostenträger	313101	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan 313101 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.806	560.000	560.000	500.000	500.000	500.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.238.806	560.000	560.000	500.000	500.000	500.000
3 - Sonstige Transfererträge	36.835	41.100	33.100	18.100	18.100	18.100
4211910 - Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211920 - Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211930 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	34.634	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000
4211940 - Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	--	100	100	100	100	100
4211950 - Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	2.202	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	1.275.641	601.100	593.100	518.100	518.100	518.100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.238.806	560.000	560.000	500.000	500.000	500.000
4211910 - Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211920 - Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211930 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	34.634	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000
4211940 - Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	--	100	100	100	100	100
4211950 - Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	2.202	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	47.445	64.500	71.000	72.500	74.100	75.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.163	49.400	53.000	54.100	55.200	56.400
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.313	4.000	5.000	5.100	5.300	5.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.970	11.100	13.000	13.300	13.600	13.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5279000 - sonstige Verwaltungs- und	5.678	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebsaufwendungen						
15 - Transferaufwendungen	493.600	739.000	789.000	656.000	656.000	656.000
5331110 - Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	--	0	0	--	--	--
5331130 - Leistungen nach §3 AsylbLG	299.562	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000
5331140 - Leistungen nach §2 AsylbLG	144.305	200.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5331200 - Bedarf nach § 4 AsylbLG	49.351	80.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5331300 - Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331420 - zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	43	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431310 - Telefonkosten	--	0	0	--	--	0
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	0	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	546.723	811.000	867.500	736.000	737.600	739.300
18 - Ordentliches Ergebnis	728.918	-209.900	-274.400	-217.900	-219.500	-221.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	728.918	-209.900	-274.400	-217.900	-219.500	-221.200
26 - Jahresergebnis	728.918	-209.900	-274.400	-217.900	-219.500	-221.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	728.918	-209.900	-274.400	-217.900	-219.500	-221.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	FlüAG-Mittel vom Land
3	Sonstige Transferleistungen	Kostenbeteiligungen gem. AsylbLG von Hilfeempfängern
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen (Bücher, Haushaltsgeräte etc.)
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach §§ 2 - 6 AsylbLG
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 313101 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.238	560.000	560.000	--	500.000	500.000	500.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	48.110	41.100	33.100	--	18.100	18.100	18.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.348	601.100	593.100	--	518.100	518.100	518.100
10 - Personalauszahlungen	47.445	64.500	71.000	--	72.500	74.100	75.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
14 - Transferauszahlungen	866.740	739.000	789.000	--	656.000	656.000	656.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.657	811.000	867.500	--	736.000	737.600	739.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.690	-209.900	-274.400	--	-217.900	-219.500	-221.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	352.690	-209.900	-274.400	--	-217.900	-219.500	-221.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	352.690	-209.900	-274.400	--	-217.900	-219.500	-221.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt/Kostenträger	345101	Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Teilergebnisplan 345101 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	--	--	51.500	52.500	53.600	54.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	40.000	40.800	41.600	42.400
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	--	3.000	3.000	3.100	3.200
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	--	8.500	8.700	8.900	9.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	51.500	52.500	53.600	54.600
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600
26 - Jahresergebnis	--	--	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-51.500	-52.500	-53.600	-54.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Dies ist ab 2025 neu als Produkt aufzunehmen. Dies trägt u.a. dazu bei, den Verwaltungsaufwand, der den Kommunen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Wohngeldgesetzes entsteht, transparent zu machen. Die Kosten hierfür waren vorher im Produkt "351101 - Allgemeine Sozialverwaltung" enthalten.



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 345101 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	--	--	51.500	--	52.500	53.600	54.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	51.500	--	52.500	53.600	54.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-51.500	--	-52.500	-53.600	-54.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-51.500	--	-52.500	-53.600	-54.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	-51.500	--	-52.500	-53.600	-54.600



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt/Kostenträger	351101	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan 351101 - Allgemeine Sozialverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359	--	--	--	--	--
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.359	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.792	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	422.792	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 - Ordentliche Erträge	429.151	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.359	--	--	--	--	--
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	422.792	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 - Personalaufwendungen	665.580	788.000	789.500	805.400	831.600	838.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	522.437	611.000	605.000	617.100	629.500	642.200
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.916	52.000	52.000	53.100	54.200	55.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.227	125.000	132.500	135.200	147.900	140.800
12 - Versorgungsaufwendungen	-22.507	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
5151000 - Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-16.279	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-6.228	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	390.087	398.000	398.000	392.000	392.000	392.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
5331000 - Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	390.087	396.000	396.000	390.000	390.000	390.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.033.159	1.190.700	1.192.200	1.202.200	1.228.400	1.235.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-604.009	-780.700	-692.200	-702.200	-728.400	-735.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-604.009	-780.700	-692.200	-702.200	-728.400	-735.100
26 - Jahresergebnis	-604.009	-780.700	-692.200	-702.200	-728.400	-735.100



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-604.009	-780.700	-692.200	-702.200	-728.400	-735.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personalkostenerstattungen für das Jobcenter
13	Transferaufwendungen	Leistungsbeteiligung für die SGB II Leistungen (Arbeitslosengeld-II) für Kosten der Unterkunft



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 351101 - Allgemeine Sozialverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.587	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.597	410.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.184	410.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
10 - Personalauszahlungen	665.580	788.000	789.500	--	805.400	831.600	838.300
14 - Transferauszahlungen	390.087	398.000	398.000	--	392.000	392.000	392.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.666	1.186.000	1.187.500	--	1.197.400	1.223.600	1.230.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.483	-776.000	-687.500	--	-697.400	-723.600	-730.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-597.483	-776.000	-687.500	--	-697.400	-723.600	-730.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-597.483	-776.000	-687.500	--	-697.400	-723.600	-730.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt/Kostenträger	363101	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Teilergebnisplan 363101 - Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Jahresergebnis	-916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-916	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Jugendzuschüsse an Vereine
----	----------------------	----------------------------



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 363101 - Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Transferauszahlungen	916	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-916	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-916	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Kostenträger	365101	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan 365101 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	424.373	449.000	499.000	449.000	449.000	499.000
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	18.887	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	405.486	430.000	480.000	430.000	430.000	480.000
5358000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	424.373	449.000	499.000	449.000	449.000	499.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-424.373	-449.000	-499.000	-449.000	-449.000	-499.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	-424.373	-449.000	-499.000	-449.000	-449.000	-499.000
26 - Jahresergebnis	-424.373	-449.000	-499.000	-449.000	-449.000	-499.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-424.373	-449.000	-499.000	-449.000	-449.000	-499.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Abschreibung der gezahlten Zuschüsse für Investitionsvorhaben der Kitas Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen: • St. Walburga Familienzentrum Ramsdorf • DRK-Kita Ramsdorf • AWO-Kita Ramsdorf • St. Andreas Kita Velen • St. Maria Kita Velen • DRK Kinderland/Familienzentrum Velen • Kita Kreissportbund Velen
----	----------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 365101 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Transferauszahlungen	405.486	430.000	480.000	--	430.000	430.000	480.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.486	430.000	480.000	--	430.000	430.000	480.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.486	-430.000	-480.000	--	-430.000	-430.000	-480.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-405.486	-430.000	-480.000	--	-430.000	-430.000	-480.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-405.486	-430.000	-480.000	--	-430.000	-430.000	-480.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Kostenträger	366101	Eigene Spielplätze

Teilergebnisplan 366101 - Eigene Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.635	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	14.635	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
10 - Ordentliche Erträge	14.635	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	14.635	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.816	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	--	0	--	--	--	--
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	25.816	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Abschreibungen	28.896	28.000	28.000	28.000	27.000	22.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	28.896	28.000	28.000	28.000	27.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431140 - BGA über Wertgrenze §33 GemHVO o. MwSt m. Festwert	--	0	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	54.712	54.000	57.000	57.000	56.000	51.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-40.078	-39.300	-41.800	-41.800	-40.800	-35.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-40.078	-39.300	-41.800	-41.800	-40.800	-35.800
26 - Jahresergebnis	-40.078	-39.300	-41.800	-41.800	-40.800	-35.800
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.078	-39.300	-41.800	-41.800	-40.800	-35.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplatzanlagen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 366101 - Eigene Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992	25.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.992	26.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.992	-26.000	-29.000	--	-29.000	-29.000	-29.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.080	--	10.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	50.000	--	50.000	130.000	50.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.080	20.000	60.000	--	50.000	130.000	50.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.080	-20.000	-60.000	--	-50.000	-130.000	-50.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.071	-46.000	-89.000	--	-79.000	-159.000	-79.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-79.071	-46.000	-89.000	--	-79.000	-159.000	-79.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 366101 - Eigene Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>SPIELP 001 - Erwerb von Spielgeräten</i>	51.080	20.000	50.000	--	50.000	130.000	50.000	71.080	351.080	280.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.080	--	--	--	--	--	--	51.080	51.080	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	50.000	--	50.000	130.000	50.000	20.000	300.000	280.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	--	10.000	--	--	--	--	0	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10.000	--	--	--	--	0	10.000	10.000

Erläuterungen zu Investitionen

SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	In 2027 ist der neue Spielplatz im Baugebiet Musekamp mit eingeplant
TOURIST-03	Outdoorspiele im Stadtwald Ramsdorf	Im Stadtwald ist hier ein Spiel- und Lernpfad geplant



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Kostenträger	366102	Jugendwerk

Teilergebnisplan 366102 - Jugendwerk

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	50.000	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Jahresergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten
----	----------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 366102 - Jugendwerk

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Transferauszahlungen	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt/Kostenträger	411101	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 411101 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	227.372	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
5311000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	--	0	0	--	--	--
5399000 - Krankenhausumlage	227.372	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	227.372	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 - Jahresergebnis	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.372	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeitrag an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz
----	----------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 411101 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Transferauszahlungen	227.372	240.000	240.000	--	250.000	250.000	250.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.372	240.000	240.000	--	250.000	250.000	250.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.372	-240.000	-240.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-227.372	-240.000	-240.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-227.372	-240.000	-240.000	--	-250.000	-250.000	-250.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt/Kostenträger	414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan 414101 - Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 - Ordentliche Erträge	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15 - Transferaufwendungen	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Abschreibung Zuschuss für Trimm-Dich-Pfad am Sportplatz Velen
15	Transferaufwendungen	Abschreibung Zuschuss für Trimm-Dich Pfad am Sportplatz Velen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 414101 - Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt/Kostenträger	421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Teilergebnisplan 421101 - Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.397	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	7.397	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	--	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	67.397	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	7.397	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	--	0	--	--	--	--
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	--	0	0	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	68.535	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	10.889	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5316000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an s.ö.U.	--	0	--	--	--	--
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	57.645	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414	500	2.300	2.300	2.300	2.300
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibreuten	1.000	500	500	500	500	500
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.414	--	1.800	1.800	1.800	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	70.948	63.400	65.200	65.200	65.200	65.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.551	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.551	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
26 - Jahresergebnis	-3.551	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.551	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale gemäß GFG sowie Auflösung von Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen
15	Transferaufwendungen	Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen sowie laufende Zuschüsse an Sportvereine



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 421101 - Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	57.645	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.414	500	2.300	--	2.300	2.300	2.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.059	52.500	54.300	--	54.300	54.300	54.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59	7.500	5.700	--	5.700	5.700	5.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59	7.500	5.700	--	5.700	5.700	5.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-59	7.500	5.700	--	5.700	5.700	5.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Kostenträger	424101	Freibäder

Teilergebnisplan 424101 - Freibäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.344	19.000	25.700	22.100	22.100	22.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.344	19.000	25.700	22.100	22.100	22.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.281	0	--	--	--	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	--	--	--	--
4321002 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	1.281	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087	28.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411102 - Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	7.087	0	0	0	--	--
4421101 - Erträge aus Verkauf (7%)	--	28.000	0	0	0	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	--	70.000	70.000	70.000	70.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	26.460	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	53.172	47.000	95.700	92.100	92.100	92.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.344	19.000	25.700	22.100	22.100	22.100
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	--	--	--	--
4321002 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	1.281	--	--	--	--	--
4411102 - Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	7.087	0	0	0	--	--
4421101 - Erträge aus Verkauf (7%)	--	28.000	0	0	0	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	--	70.000	70.000	70.000	70.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	--	--	--	--
4521100 - Erstattung von Steuern	--	0	--	--	--	--
4525100 - Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	26.460	--	--	--	--	--
4563100 - Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	--	0	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	8.316	14.700	15.200	15.700	16.100	16.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.550	11.300	11.600	11.900	12.200	12.200



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	475	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.292	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.694	525.200	533.500	562.500	576.500	581.500
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5211102 - Unterhaltung der Grundstücke und ba. Anlagen (19%)	--	0	--	--	--	--
5211201 - sonstige Unterhaltungsaufwendungen (7%)	--	0	--	--	--	--
5215101 - Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	22.271	65.000	55.000	70.000	70.000	70.000
5215102 - Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (7%)	--	3.000	0	0	0	--
5235001 - Erst. für Aufw. von D. aus lfd. VT an verb U. (7%)	363.091	400.000	410.000	420.000	430.000	435.000
5235002 - Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	63.917	54.000	65.000	69.000	73.000	73.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	383	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	3.328	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241902 - sonstige Bewirtschaftungskosten (19%)	282	--	--	--	--	--
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	516	--	--	--	--	--
5251100 - Aufwendungen für Betriebsstoffe	905	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	36.705	36.800	47.900	38.100	38.100	37.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	36.705	36.800	47.900	38.100	38.100	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431702 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung (19%)	2.580	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	502.295	578.700	599.600	619.300	633.700	637.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-449.123	-531.700	-503.900	-527.200	-541.600	-545.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-449.123	-531.700	-503.900	-527.200	-541.600	-545.700
26 - Jahresergebnis	-449.123	-531.700	-503.900	-527.200	-541.600	-545.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-449.123	-531.700	-503.900	-527.200	-541.600	-545.700



Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte
7	Sonstige ordentliche Erträge	Steuererstattungen (gezahlte Kapitalertragsteuer der Ausschüttung von den Stadtwerken)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung der Freibadanlagen, Betriebskostenübernahme gem. Vertrag mit den Stadtwerken Borken



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 424101 - Freibäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518	0	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.713	28.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
7 - Sonstige Einzahlungen	26.460	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.691	28.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	8.316	14.700	15.200	--	15.700	16.100	16.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.371	525.200	533.500	--	562.500	576.500	581.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.070	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.758	541.900	551.700	--	581.200	595.600	600.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.066	-513.900	-481.700	--	-511.200	-525.600	-530.800
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	128.000	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	130.000	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-130.000	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-423.066	-643.900	-481.700	--	-511.200	-525.600	-530.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-423.066	-643.900	-481.700	--	-511.200	-525.600	-530.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 424101 - Freibäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	130.000	--	--	--	--	--	130.000	130.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	--	--	--	--	--	2.000	2.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	128.000	--	--	--	--	--	128.000	128.000	0



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Kostenträger	424102	Städtische Sportanlagen

Teilergebnisplan 424102 - Städtische Sportanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.673	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.673	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.985	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	8.985	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10 - Ordentliche Erträge	49.658	45.800	49.000	49.000	49.000	49.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.673	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	8.985	0	3.200	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.101	153.400	148.400	148.600	148.600	148.700
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	28.214	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	--	0	--	--	--	--
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	7.773	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	12.532	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	5.663	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	1.489	2.200	2.500	2.700	2.700	2.800
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	19.969	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	2.461	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Abschreibungen	61.909	62.000	59.900	58.500	58.500	58.500
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	61.909	62.000	59.900	58.500	58.500	58.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	9.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431810 - Gutachten	3.000	--	--	--	--	--
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	171.613	225.400	218.300	217.100	217.100	217.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-121.955	-179.600	-169.300	-168.100	-168.100	-168.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-121.955	-179.600	-169.300	-168.100	-168.100	-168.200
26 - Jahresergebnis	-121.955	-179.600	-169.300	-168.100	-168.100	-168.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.955	-179.600	-169.300	-168.100	-168.100	-168.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentgelte für Sportplatzanlage TUS Velen und VFL Ramsdorf
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung, Unterhaltung und Betriebskosten der Sportanlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete für Sportfläche in Ramsdorf



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 424102 - Städtische Sportanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	3.200	--	3.200	3.200	3.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	9.000	12.200	--	12.200	12.200	12.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.736	153.400	148.400	--	148.600	148.600	148.700
15 - Sonstige Auszahlungen	12.603	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.339	163.400	158.400	--	158.600	158.600	158.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.039	-154.400	-146.200	--	-146.400	-146.400	-146.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	45.000	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	45.000	--	5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-45.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.039	-159.400	-191.200	--	-151.400	-151.400	-151.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-112.039	-159.400	-191.200	--	-151.400	-151.400	-151.500



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 424102 - Städtische Sportanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
SPORT 001 - Anschaffung AV+BGA f. Sportbereich	--	5.000	45.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	45.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000	60.000

Erläuterungen zu Investitionen

SPORT 001	Anschaffung AV+BGA f. Sportbereich	In 2025 Zuschuss für Minikicker-Platz für den TUS Velen
-----------	------------------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt/Kostenträger	511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilergebnisplan 511201 - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	7.000	7.000	0	0	--
4487100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	--	7.000	7.000	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	--	7.000	7.000	0	0	--
4487100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	--	7.000	7.000	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.251	192.000	335.000	110.000	45.000	45.000
5276000 - statische Prüfungen, Planungskosten-bis 2021	--	0	--	--	--	--
5291100 - Planungskosten-ab 2022	37.251	192.000	335.000	110.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200	61.000	61.000	38.000	19.000	19.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	16.847	0	0	--	--	--
5431810 - Gutachten	20.353	56.000	56.000	33.000	14.000	14.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	74.451	253.000	396.000	148.000	64.000	64.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
26 - Jahresergebnis	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.451	-246.000	-389.000	-148.000	-64.000	-64.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen für B-Pläne vom privaten Bereich
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für Bebauungspläne
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwand für Rechtsberatung und Gutachten



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 511201 - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	7.000	7.000	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	7.000	7.000	--	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.681	192.000	335.000	--	110.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	47.898	61.000	61.000	--	38.000	19.000	19.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.579	253.000	396.000	--	148.000	64.000	64.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.579	-246.000	-389.000	--	-148.000	-64.000	-64.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.579	-246.000	-389.000	--	-148.000	-64.000	-64.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-77.579	-246.000	-389.000	--	-148.000	-64.000	-64.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Kostenträger	521201	Bauverwaltung

Teilergebnisplan 521201 - Bauverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.900	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4311100 - Verwaltungsgebühren	1.180	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311200 - Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
4361100 - Zweckgebundene Abgaben	10.720	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 - Ordentliche Erträge	11.900	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4311100 - Verwaltungsgebühren	1.180	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311200 - Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
4361100 - Zweckgebundene Abgaben	10.720	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	--	--	--
4562200 - Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	--	0	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	553.552	676.100	1.056.200	1.085.300	1.109.500	1.129.700
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	112.294	125.000	0	0	0	--
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	306.321	375.000	815.000	831.000	850.000	865.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.620	35.100	65.200	74.800	76.500	78.000
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.550	81.000	176.000	179.500	183.000	186.700
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.250	45.000	0	0	0	--
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.517	15.000	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.658	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5151000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-13.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5161000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-3.582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.998	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.017	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	13.414	45.000	50.000	50.000	40.000	35.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	13.414	45.000	50.000	50.000	40.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.015	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	34.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	591.337	793.100	1.161.200	1.190.300	1.204.500	1.219.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-579.437	-785.700	-1.154.800	-1.183.900	-1.198.100	-1.213.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-579.437	-785.700	-1.154.800	-1.183.900	-1.198.100	-1.213.300
26 - Jahresergebnis	-579.437	-785.700	-1.154.800	-1.183.900	-1.198.100	-1.213.300
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-579.437	-785.700	-1.154.800	-1.183.900	-1.198.100	-1.213.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für den Bauamtsbereich (i.W. Genehmigungsgebühren)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Dienstleistungen für die Ortskernsanierung Ramsdorf
15	Transferaufwendungen	Zuschussprogramm Jung kauft Alt
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 521201 - Bauverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.026	7.400	6.400	--	6.400	6.400	6.400
7 - Sonstige Einzahlungen	118	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.145	7.400	6.400	--	6.400	6.400	6.400
10 - Personalauszahlungen	502.785	616.100	1.056.200	--	1.085.300	1.109.500	1.129.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015	50.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
14 - Transferauszahlungen	13.414	45.000	50.000	--	50.000	40.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.323	15.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.536	726.100	1.154.200	--	1.183.300	1.197.500	1.212.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.392	-718.700	-1.147.800	--	-1.176.900	-1.191.100	-1.206.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-548.392	-718.700	-1.147.800	--	-1.176.900	-1.191.100	-1.206.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-548.392	-718.700	-1.147.800	--	-1.176.900	-1.191.100	-1.206.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Kostenträger	523101	Denkmalschutz allgemein

Teilergebnisplan 523101 - Denkmalschutz allgemein

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	250	300	300	300	300	300
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	250	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	--	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	250	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-150	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-150	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
26 - Jahresergebnis	-150	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss für Renovierung von Denkmälern - laut Beschluss des Rates erfolgt eine Einzelförderung für den Erhalt von besonders denkmalgeschützten Gebäuden. Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien vom 28.09.2010
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 523101 - Denkmalschutz allgemein

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	25.200	25.200	--	25.200	25.200	25.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-24.200	-24.200	--	-24.200	-24.200	-24.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-24.200	-24.200	--	-24.200	-24.200	-24.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-24.200	-24.200	--	-24.200	-24.200	-24.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Kostenträger	531101	Allgemeine Stromversorgung

Teilergebnisplan 531101 - Allgemeine Stromversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige ordentliche Erträge	382.509	345.000	345.000	345.000	360.000	360.000
10 - Ordentliche Erträge	382.509	345.000	345.000	345.000	360.000	360.000
4511100 - Konzessionsabgaben	381.683	345.000	345.000	345.000	360.000	360.000
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	826	--	--	--	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	382.509	345.000	345.000	345.000	360.000	360.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	382.509	345.000	345.000	345.000	360.000	360.000
26 - Jahresergebnis	382.509	345.000	345.000	345.000	360.000	360.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	382.509	345.000	345.000	345.000	360.000	360.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von WESTENERGIE AG
---	------------------------------	--------------------------------------



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 531101 - Allgemeine Stromversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige Einzahlungen	366.403	345.000	345.000	--	345.000	360.000	360.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.403	345.000	345.000	--	345.000	360.000	360.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.403	345.000	345.000	--	345.000	360.000	360.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	366.403	345.000	345.000	--	345.000	360.000	360.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	366.403	345.000	345.000	--	345.000	360.000	360.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt/Kostenträger	532101	Allgemeine Gasversorgung

Teilergebnisplan 532101 - Allgemeine Gasversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.857	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	21.857	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4511100 - Konzessionsabgaben	21.857	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 - Ordentliches Ergebnis	21.857	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	21.857	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Jahresergebnis	21.857	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.857	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken
---	------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 532101 - Allgemeine Gasversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige Einzahlungen	21.857	34.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.857	34.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.857	34.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.857	34.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	21.857	34.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt/Kostenträger	533101	Allgemeine Wasserversorgung

Teilergebnisplan 533101 - Allgemeine Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige ordentliche Erträge	162.364	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000
10 - Ordentliche Erträge	162.364	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000
4511100 - Konzessionsabgaben	162.364	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000
15 - Transferaufwendungen	4.463	--	--	--	--	--
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	4.463	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.463	--	--	--	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	157.902	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	157.902	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000
26 - Jahresergebnis	157.902	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	157.902	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von der RWW
---	------------------------------	-------------------------------



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 533101 - Allgemeine Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Sonstige Einzahlungen	162.364	145.000	150.000	--	150.000	155.000	160.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.364	145.000	150.000	--	150.000	155.000	160.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.364	145.000	150.000	--	150.000	155.000	160.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	162.364	145.000	150.000	--	150.000	155.000	160.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	162.364	145.000	150.000	--	150.000	155.000	160.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt/Kostenträger	537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Teilergebnisplan 537101 - Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	618.220	720.000	720.000	725.000	725.000	750.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.879	660.000	660.000	660.000	660.000	680.000
4321900 - Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	64.342	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.404	31.100	15.200	16.200	17.200	18.200
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.900	--	--	--	--	--
4411102 - Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	--	1.100	0	0	0	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	63.504	30.000	15.200	16.200	17.200	18.200
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710	25.000	1.500	1.500	1.600	1.600
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.710	25.000	1.500	1.500	1.600	1.600
4488102 - Erträge aus Kostenerst. vom übr. Bereich (19%)	--	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	687.334	776.100	736.700	742.700	743.800	769.800
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.879	660.000	660.000	660.000	660.000	680.000
4321900 - Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	64.342	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.900	--	--	--	--	--
4411102 - Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	--	1.100	0	0	0	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	63.504	30.000	15.200	16.200	17.200	18.200
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.710	25.000	1.500	1.500	1.600	1.600
4488102 - Erträge aus Kostenerst. vom übr. Bereich (19%)	--	0	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.339	830.100	872.100	884.100	901.100	913.100



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	452.703	520.000	535.000	540.000	550.000	555.000
5235000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	39.280	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	--	0	--	--	--	--
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	7	100	100	100	100	100
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.651	240.000	235.000	240.000	245.000	250.000
5291901 - Weitere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19%)	22.698	35.000	62.000	63.000	64.000	65.000
14 - Abschreibungen	2.755	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	2.755	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	--	0	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.059	21.500	18.300	18.900	19.000	19.100
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	2.665	--	--	--	--	--
5422002 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten (19%)	1.786	6.500	3.300	3.400	3.500	3.600
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.255	--	--	--	--	--
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	3.646	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5431702 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung (19%)	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5445100 - KSt, KapErtSt, SolZ	10.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5445200 - Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	12.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	0	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	753.152	855.500	894.300	906.900	924.000	936.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-65.818	-79.400	-157.600	-164.200	-180.200	-166.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-65.818	-79.400	-157.600	-164.200	-180.200	-166.300
26 - Jahresergebnis	-65.818	-79.400	-157.600	-164.200	-180.200	-166.300
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.818	-79.400	-157.600	-164.200	-180.200	-166.300



Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Abfallgebühren sowie Kostenbeteiligungen der dualen Systeme
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Im Wesentlichen Verwertungserlöse für Papier
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Abfallentsorgung an den Kreis Borken, Kostenbeteiligung an der EGW GmbH (Wertstoffhof), Kosten für die Müllsammmlung im Stadtgebiet sowie Weiterleitung Verwertungserlöse Papier an die dualen Systeme
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beschaffung von Müllgefäßen, Steuerberatung und Steuerzahlungen für den Bereich duale Systeme



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 537101 - Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.855	720.000	720.000	--	725.000	725.000	750.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.714	31.100	15.200	--	16.200	17.200	18.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.007	25.000	1.500	--	1.500	1.600	1.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.576	776.100	736.700	--	742.700	743.800	769.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.105	830.100	872.100	--	884.100	901.100	913.100
15 - Sonstige Auszahlungen	33.604	21.500	18.300	--	18.900	19.000	19.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.708	851.600	890.400	--	903.000	920.100	932.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.868	-75.500	-153.700	--	-160.300	-176.300	-162.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.868	-75.500	-153.700	--	-160.300	-176.300	-162.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	34.868	-75.500	-153.700	--	-160.300	-176.300	-162.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Kostenträger	538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Teilergebnisplan 538101 - Abwasserbeseitigung - Kläranlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.256	144.000	146.800	146.800	146.800	146.800
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-30.834	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	144.090	144.000	146.800	146.800	146.800	146.800
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.907.938	1.799.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.829.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.769.006	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.680.000
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	3.890	15.000	15.000	15.000	15.000	--
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	130.151	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120	0	0	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.120	0	0	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	0	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	49.213	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10 - Ordentliche Erträge	2.071.592	1.967.700	1.985.500	1.985.500	1.985.500	2.000.500
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-30.834	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	144.090	144.000	146.800	146.800	146.800	146.800
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.769.006	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.680.000
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	3.890	15.000	15.000	15.000	15.000	--
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	130.151	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.120	0	0	--	--	--
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	0	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	4.667	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	44.546	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	272.833	254.900	289.500	295.400	301.500	307.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	220.207	193.800	221.000	225.500	230.100	234.800
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.265	16.900	18.500	18.900	19.300	19.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.360	44.200	50.000	51.000	52.100	53.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.702	773.600	917.300	775.800	777.500	678.500
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	172.791	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	34.969	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	6.555	--	--	--	--	--
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	154.733	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	28.267	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	13.208	14.000	16.000	16.000	16.500	16.500
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	237.742	223.000	364.500	223.000	223.000	124.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	6.054	8.800	8.900	8.900	10.000	10.000
5251200 - Kfz-Steuer	845	--	--	--	--	--
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	2.723	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5276000 - statische Prüfungen, Pla-	--	0	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nungskosten-bis 2021						
5291100 - Planungskosten-ab 2022	8.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Abschreibungen	571.360	567.500	579.300	579.300	579.300	579.300
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	571.360	567.500	579.300	579.300	579.300	579.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.324	136.500	145.000	145.000	145.000	145.000
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	721	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	--	1.500	0	0	0	--
5414000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5415000 - Dienst- und Schutzkleidung,pers. Ausrüstung-b.2021	--	0	--	--	--	--
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123.780	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	44	0	0	--	--	--
5431310 - Telefonkosten	5.779	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5442000 - Gebäudeversicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
5443000 - Kfz-Versicherungen (bis 2021)	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.641.219	1.732.500	1.931.100	1.795.500	1.803.300	1.710.500
18 - Ordentliches Ergebnis	430.373	235.200	54.400	190.000	182.200	290.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	430.373	235.200	54.400	190.000	182.200	290.000
26 - Jahresergebnis	430.373	235.200	54.400	190.000	182.200	290.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	430.373	235.200	54.400	190.000	182.200	290.000
29 - nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.400	--	--	--	--	--
4541100 - Erträge aus der Veräußerung v. Anlagevermögen	4.400	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	4.400	--	--	--	--	--

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entwässerungsgebühren sowie Gebühren für die Abfuhr von Klärschlamm aus Klärgruben



Haushaltsplan 2025 Velen

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ablösebeträge für Kontrollschächte bei Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlage sowie der Kanalinfrastruktur, Fahrzeugkosten
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kosten f.d. Klärschlammentsorgung, Arbeitsausrüstung, Fortbildungskosten, Telefonkosten



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 538101 - Abwasserbeseitigung - Kläranlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.954	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.545	1.669.000	1.684.000	--	1.684.000	1.684.000	1.699.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120	0	0	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	44.546	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.322	1.689.000	1.704.000	--	1.704.000	1.704.000	1.719.000
10 - Personalauszahlungen	234.854	254.900	289.500	--	295.400	301.500	307.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.611	773.600	917.300	--	775.800	777.500	678.500
15 - Sonstige Auszahlungen	131.823	136.500	145.000	--	145.000	145.000	145.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.288	1.165.000	1.351.800	--	1.216.200	1.224.000	1.131.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.034	524.000	352.200	--	487.800	480.000	587.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.954	72.000	0	--	330.000	714.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	500.000	--	2.300.000	0	3.300.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.354	72.000	500.000	--	2.630.000	714.000	3.300.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.526	2.108.000	5.840.000	--	3.127.000	2.757.000	2.588.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.973	15.000	15.000	--	15.000	15.000	65.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.500	2.123.000	5.855.000	--	3.142.000	2.772.000	2.653.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.146	-2.051.000	-5.355.000	--	-512.000	-2.058.000	647.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.888	-1.527.000	-5.002.800	--	-24.200	-1.578.000	1.234.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	27.888	-1.527.000	-5.002.800	--	-24.200	-1.578.000	1.234.800



FEHLER bei Komponente: Filter Investitionen / Teilfinanzplan B $\{h\}$ - $\{hbez\}$: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Unable to acquire JDBC Connection

Erläuterungen zu Investitionen

KABK10201	KA Störmeldesystem/ Ern. E-Technik	Dieser Ansatz spiegelt einen weitergehenden Handlungsbedarf wieder: Es geht um die Erneuerung weitgehend veralteter Steuerungs- und Anlagentechnik. Vereinzelt kann sich ergeben, dass Erneuerungen doch konsumtiv dargestellt werden müssen, also nicht als Investitionsauszahlung. Diese würden als Aufwand ausgewiesen.
KABK10202	Dosierung FE III Chlorid	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10203	Erneuerung des Rechengebäudes	Auftrag ist erteilt. Erneuerung der Rechen. Die aktuellen sind von 1989. Diese müssen ausgetauscht werden. Sie sind nicht mehr betriebssicher.
KABK102031	Betonsanierung im Rechengebäude	Siehe KABK10203
KABK10205	Überholung der Schneckenpumpen	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10206	Erw. der Photovoltaik	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10207	Erneuerung 3 Beckenkronen	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10209	Sicherung gegen Hochwasser	Kosten für Planung und Umsetzung: ab 2026 Verwaltung der Flächen im HW-Schutzgebiete der Kläranlage; Erschweris durch Gewässernähe. Durch mobiles Deichsystem (HO-WASS001) kann diese Maßnahme erst in 2027 umgesetzt werden.
KABK20103	Kanalsanierung "Rsdf. weiterer OK" MW	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20106	Kanalsanierung "Borkener Straße" RW	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20201	Hydr. Sanierung "Borkener Straße"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20301	Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"	Hierzu wird auf die SV 78/2024 sowie die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20304	Stadtwald M4-6 "RRB R012, Musek., R009, Umb. RÜL	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20401	Erschließung W "Musekamp"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20501	Erschließung GE "Siltingsfeld"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)



Haushaltsplan 2025 Velen

KABK20502	RRB GE "Siltingsfeld"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20503	RKB GE "Siltingsfeld"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK30102	Kanalsanierung "Geeste" SW	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK30601	Erschließung W "Winningweg/ Häämkes Diik"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK30602	RRB Erw. W "Winningweg" Häämkes Diik/ Rekener Straße	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK662204	Schiebeschacht PW1	Die Anlage sowie Mess-, und Steuerungs- und Regeltechnik am Pumpwerk 1 ist veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Bestimmte Arbeiten sind dringend erforderlich: Erneuerung EX-Schutz, Sanierung Anlagentechnik und Pumpensumpf, Erneuerung Notstromversorgung sowie Austausch Schaltschränke; weitere Automatisierung der MSR-Technik. Ist Teilmaßnahme für die Erneuerung der DRL.
KANAL 004	Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KANAL 043	ISEK-Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten	Im Zuge der Ortskernsanierung Ramsdorf sollen auch notwendige Kanalarbeiten vorgenommen werden. Hierzu werden Planungskosten sowie Baukosten zur Sanierung des Mischwasserkanals sowie zur Erneuerung von Hausanschlussleitungen eingestellt. Mehraufwand durch Aufrechterhaltung des Grundwasserspiegels. Für die Gesamtkosten wurde nun ein Schätzwert angenommen. Die Maßnahme sollte auch beitragsrechtlich überprüft werden. Es wird auf die SV 78/2024 hingewiesen.
KANAL 054	Planung und Umsetzung WRRL Rindel- fortsbach	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Kostenträger	541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Teilergebnisplan 541101 - Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.654	121.700	120.400	120.400	120.400	119.500
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	24.000	--	--	--	--	--
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	41.270	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	80.384	80.400	79.100	79.100	79.100	78.200
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	401.430	387.000	385.600	372.100	371.500	360.100
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	401.430	387.000	385.600	372.100	371.500	360.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.168	1.300	700	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	566.252	510.000	506.700	492.700	492.100	479.800
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	24.000	--	--	--	--	--
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	41.270	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	80.384	80.400	79.100	79.100	79.100	78.200
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	401.430	387.000	385.600	372.100	371.500	360.100
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	0	0	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.338	1.300	700	200	200	200
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	17.829	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.844	269.000	274.200	154.200	154.200	154.200
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	63.815	240.000	240.000	120.000	120.000	120.000
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	0	--	--	--
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige	172	0	200	200	200	200



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftungskosten						
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.246	0	0	--	--	--
5276000 - statische Prüfungen, Planungskosten-bis 2021	--	0	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 - Planungskosten-ab 2022	13.604	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	705.380	675.900	670.800	670.800	670.800	670.800
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	705.380	675.900	670.800	670.800	670.800	670.800
15 - Transferaufwendungen	125.800	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	125.800	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	--	200	0	0	0	--
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	--	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	0	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	917.024	1.086.100	1.091.000	971.000	971.000	971.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-350.772	-576.100	-584.300	-478.300	-478.900	-491.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-350.772	-576.100	-584.300	-478.300	-478.900	-491.200
26 - Jahresergebnis	-350.772	-576.100	-584.300	-478.300	-478.900	-491.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-350.772	-576.100	-584.300	-478.300	-478.900	-491.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuweisungen für Investitionen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Auflösung von gezahlten Erschließungsbeiträgen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
15	Transferaufwendungen	Auflösung von Kostenbeteiligungen für Infrastruktur (z.B. Westumfahrung, Radweg K55, Mitfahrparkplatz K55 usw.)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Weitere Geschäftsaufwendungen für den Bereich Straßen und Wege (z.B. Vermessungskosten, Vertragskosten etc.)



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 541101 - Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	17.829	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.829	0	0	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.107	269.000	274.200	--	154.200	154.200	154.200
15 - Sonstige Auszahlungen	--	25.200	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.107	294.200	304.200	--	184.200	184.200	184.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.278	-294.200	-304.200	--	-184.200	-184.200	-184.200
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.135.000	726.100	--	2.232.400	1.890.400	1.165.800
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	179.960	--	444.000	--	2.800.000	1.000.000	2.200.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	90.000	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.960	1.135.000	1.170.100	--	5.032.400	2.890.400	3.365.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	0	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.426	3.031.500	3.108.500	--	3.694.000	5.109.000	3.013.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.426	3.041.500	3.108.500	--	3.694.000	5.109.000	3.013.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.466	-1.906.500	-1.938.400	--	1.338.400	-2.218.600	352.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-705.744	-2.200.700	-2.242.600	--	1.154.200	-2.402.800	168.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-705.744	-2.200.700	-2.242.600	--	1.154.200	-2.402.800	168.600



Haushaltsplan 2025 Velen

FEHLER bei Komponente: Filter Investitionen / Teilfinanzplan B $\{h\}$ - $\{hbez\}$: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Unable to acquire JDBC Connection

Erläuterungen zu Investitionen

STRAßE 049	Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	Baubeginn hat sich von 2024 auf 2025 verzögert. Baubeginn hat aber jetzt in 2025 zu erfolgen, auch damit die Fördermöglichkeit noch besteht.
STRAßE 053	Endausbau Birnbaumallee	Endausbau des Abschnitts Krummer Kamp. Auftrag ist bereits begonnen. Letzte Ausschreibung in 2024 erfolgt. Es werden noch Mittel in 2025 benötigt.
STRAßE 054	Baustraße Musekamp	Die Erschließung des Baugebietes Musekamp ist jetzt für 2025 vorgesehen, dementsprechend ist jetzt auch die Baustraße nach den Kanalarbeiten zu errichten. Für die Kosten werden bei Grundstücksveräußerung Erschließungsbeiträge festgesetzt.
STRAßE 055	Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829	Bisher war die Flächenverfügbarkeit noch nicht gegeben. Die Flächen stehen jetzt zur Verfügung. Dementsprechend wird in 2026 mit der Planung der Maßnahme begonnen.
STRAßE 059	Errichtg.einer Stellpaltzanl.a.d.AFS Paulusstraße	Maßnahme ist ein Teilprojekt der Ortskernsanierung und wird zu 60% gefördert. Dementsprechend positiver Saldo in 2025
STRAßE 061	Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehaus	Es wird auf die SV 52/2021 verwiesen. Im Ortszentrum in Velen soll eine Verbesserung der Parkplatzsituation erfolgen Dazu werden Planungs- und Baukosten eingestellt. Den Kosten stehen künftig auch einnahmen gegenüber (Parkplatzvermietung).
STRAßE 063	Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße	Die K11 soll in 2025 fertiggestellt werden. Dementsprechend sind für die Anbindungen Planungskosten eingestellt. Die Projektkosten sind dann von der Planung abhängig und dann entsprechend einzustellen.
STRAßE 064	Verlängerung Vennestraße von F.B.-Str. bis K11n	Die K11 soll in 2025 fertiggestellt werden. Dementsprechend sind für die Anbindungen Planungskosten eingestellt. Die Projektkosten sind dann von der Planung abhängig und dann entsprechend einzustellen.
STRAßE 065	Kreiler Weg - Anschluss K11n	Die K11 soll in 2025 fertiggestellt werden. Dementsprechend sind für die Anbindungen Planungskosten eingestellt. Die Projektkosten sind dann von der Planung abhängig und dann entsprechend einzustellen.
STRAßE 066	Baustraße Winning Weg BS46	Maßnahme hat sich um 1 Jahr nach hinten geschoben. In 2025/2026 wird das Projekt Musekamp umgesetzt, dann kann in 2027 das Projekt Winning Weg folgen.
STRAßE 067	Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße	Bisher sind für das Projekt nur Planungskosten bereitgestellt. Ist die Zuwegung zum Baugebiet Winning Weg.
STRAßE 071	Baustraße Siltings Feld BS 47	Projekt mit Planungskosten erst einmal auf 2027 geschoben. Kosten der Umsetzung würden dann entsprechend nach Planung eingestellt werden.
STRAßE 072	Endausbau Musekamp (s.a. Kanal 023 u. Straße 054)	Laut Beschluss ist bei Erschließung direkt die Planung des Endausbaus mit vorzunehmen. Die Kosten des Endausbaus können dann nach Planung eingestellt werden. Eine Schätzung im Finanzplanungszeitraum ist nicht notwendig, da diese Kosten voraussichtlich noch nicht vor 2029 anfallen werden.
STRAßE 075	Mobilstationen "Ellingh./Schloss/Rsdf. OM"	Die Bushaltestellen Schloss, Ellinghaus und Ramsdorf Ortsmitte sollen ertüchtigt werden. Hierfür wird auf die SV 54/2023 verwiesen. Für die Maßnahme gibt es eine Förderung



Haushaltsplan 2025 Velen

STRAßE 078	Lichtsignalanlage "Harkingsbrücke"	Fußgängerampel am Friedhof in Ramsdorf. Diese müsste erneuert werden oder über eine alternative Querungshilfe nachgedacht werden
STRAßE 079	Zufahrt Pumpwerk 1	Maßnahme ergibt sich aus der Erneuerung der Druckrohrleitung. Bisher eine reine Kostenschätzung. Die genauen Kosten können wohl erst im Jahr 2026 abgesehen werden.
STRAßE 080	Brückenschlag Ramsdorf	Dieses Projekt ist teil der Ortskernsanierung. Für diese Teilmaßnahme ist aber eine Förderung von 90% in Aussicht. Sollte diese Fördermöglichkeit sich nicht bestätigen, ist eine Förderung von 60% über die Städtebauförderung (Ortskernsanierung) möglich.



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Kostenträger	541102	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 541102 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.470	140.000	290.000	250.000	250.000	250.000
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	21.187	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	85.283	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	106.470	140.000	290.000	250.000	250.000	250.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-106.470	-140.000	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-106.470	-140.000	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 - Jahresergebnis	-106.470	-140.000	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.470	-140.000	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung sowie Betriebskosten der Straßenbeleuchtung
----	---	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 541102 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.606	140.000	290.000	--	250.000	250.000	250.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.606	140.000	290.000	--	250.000	250.000	250.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.606	-140.000	-290.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-73.606	-155.000	-305.000	--	-265.000	-265.000	-265.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-73.606	-155.000	-305.000	--	-265.000	-265.000	-265.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 541102 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
STRAßE 004 - Optimierung der Straßenbeleuchtung	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	60.000

Erläuterungen zu Investitionen

STRAßE 004	Optimierung der Straßenbeleuchtung	Ansatz für den Tausch bestehender Straßenbeleuchtungen
------------	------------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt/Kostenträger	545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan 545101 - Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100.954	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.954	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000
10 - Ordentliche Erträge	100.954	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.954	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.923	67.000	69.000	71.000	72.000	73.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	8.083	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	--	0	0	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.840	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	55.923	67.000	69.000	71.000	72.000	73.000
18 - Ordentliches Ergebnis	45.032	23.000	21.000	19.000	18.000	19.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	45.032	23.000	21.000	19.000	18.000	19.000
26 - Jahresergebnis	45.032	23.000	21.000	19.000	18.000	19.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.032	23.000	21.000	19.000	18.000	19.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Straßenreinigungsgebühren
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der maschinellen Straßenreinigung sowie Entsorgungskosten für Abfälle aus Straßenabfallkörben im Stadtgebiet



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 545101 - Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.559	90.000	90.000	--	90.000	90.000	92.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.559	90.000	90.000	--	90.000	90.000	92.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.819	67.000	69.000	--	71.000	72.000	73.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.819	67.000	69.000	--	71.000	72.000	73.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.740	23.000	21.000	--	19.000	18.000	19.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.740	23.000	21.000	--	19.000	18.000	19.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	38.740	23.000	21.000	--	19.000	18.000	19.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Kostenträger	551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan 551101 - Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.168	83.300	86.800	86.800	86.800	86.800
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.611	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5221200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5221300 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	702	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5221400 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	10.872	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	31.962	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.959	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibreten	245	0	0	--	--	--
5429000 - sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	9.666	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431110 - BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	21.307	--	--	--	--	--
5431140 - BGA über Wertgrenze §33 GemHVO o.MwSt m.Festwert	2.741	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	84.127	104.800	108.300	108.300	108.300	108.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-84.127	-104.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-84.127	-104.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
26 - Jahresergebnis	-84.127	-104.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.127	-104.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pflegeaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Parkbänke



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 551101 - Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.990	83.300	86.800	--	86.800	86.800	86.800
15 - Sonstige Auszahlungen	33.447	21.500	21.500	--	21.500	21.500	21.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.437	104.800	108.300	--	108.300	108.300	108.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.437	-104.800	-108.300	--	-108.300	-108.300	-108.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100.437	-104.800	-108.300	--	-108.300	-108.300	-108.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-100.437	-104.800	-108.300	--	-108.300	-108.300	-108.300



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Kostenträger	552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt

Teilergebnisplan 552101 - Allgemeiner Gewässerunterhalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.523	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	132.064	132.000	133.000	133.000	133.000	134.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.064	132.000	133.000	133.000	133.000	134.000
10 - Ordentliche Erträge	135.588	135.400	138.100	138.100	138.100	139.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.523	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.064	132.000	133.000	133.000	133.000	134.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.408	217.000	217.000	239.000	239.000	239.000
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	43.302	52.000	52.000	74.000	74.000	74.000
5233000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV	147.233	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	17.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Abschreibungen	3.523	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	3.523	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	215.931	220.400	222.100	244.100	244.100	244.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-80.343	-85.000	-84.000	-106.000	-106.000	-105.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-80.343	-85.000	-84.000	-106.000	-106.000	-105.000
26 - Jahresergebnis	-80.343	-85.000	-84.000	-106.000	-106.000	-105.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.343	-85.000	-84.000	-106.000	-106.000	-105.000



Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Wasser- und Bodenverbandsbeiträge
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuschuss an den Kreis für die Unterhaltung der Bocholter Aa, Personalkostenanteil für Hochwasserschutz (interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Borken), Umlagen an Unterhaltungsverbände



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 552101 - Allgemeiner Gewässerunterhalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.743	132.000	133.000	--	133.000	133.000	134.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.743	132.000	133.000	--	133.000	133.000	134.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.712	217.000	217.000	--	239.000	239.000	239.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.712	217.000	217.000	--	239.000	239.000	239.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.968	-85.000	-84.000	--	-106.000	-106.000	-105.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	140.000	--	--	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	140.000	--	--	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.877	--	90.000	--	220.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	200.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.877	--	290.000	--	220.000	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.877	--	-150.000	--	-220.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-106.846	-85.000	-234.000	--	-326.000	-106.000	-105.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-106.846	-85.000	-234.000	--	-326.000	-106.000	-105.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 552101 - Allgemeiner Gewässerunterhalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>HO-WASS001 - Mobiles Deichsystem Ravendyk</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	0	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	140.000	--	--	--	--	0	140.000	140.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	140.000	--	--	--	--	0	140.000	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	200.000	--	--	--	--	0	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	200.000	--	--	--	--	0	200.000	200.000
<i>HO-WASS002 - Hochwasserrückhaltebecken Velen - Ramsdorf</i>	--	--	60.000	--	150.000	0	0	0	210.000	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	150.000	0	0	0	210.000	210.000
<i>HO-WASS003 - Rückstausicherungen Ramsdorf (Mühlenweg)</i>	--	--	30.000	--	20.000	--	--	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	20.000	--	--	0	50.000	50.000
<i>HO-WASS004 - Hochwasserrückhaltebecken Rindelfortsbach</i>	--	--	0	--	50.000	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	50.000	0	0	0	50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	34.877	--	--	--	--	--	--	34.877	34.877	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.877	--	--	--	--	--	--	34.877	34.877	0

Erläuterungen zu Investitionen

HO-WASS001	Mobiles Deichsystem Ravendyk	Hierbei handelt es sich um eine Art Betriebsvorrichtung, die bei Bedarf an die Orte gestellt werden kann, wo sie benötigt wird. Ist insbesondere für den kurzfristigen Hochwasserschutz sinnvoll. Wenn das Deichsystem durch andere Maßnahmen nicht mehr benötigt werden würde, ist auch eine Folgenutzung im Bereich der Feuerwehr möglich. Das System wird mit 60% gefördert.
------------	------------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

HO-WASS002	Hochwasserrückhaltebecken Velen - Ramsdorf	Das Projekt ist noch abhängig von der Flächenbereitstellung. Wenn dieses Projekt umgesetzt ist eine Förderung von 80% in Aussicht sowie eine Kostenbeteiligung der Stadt Borken, wenn sich die Maßnahme auch auf ihr Stadtgebiet auswirkt. Bei den Kosten in 2025/2026 handelt es sich um Planungskosten (insbesondere Simulationen).
HO-WASS003	Rückstausicherungen Ramsdorf	Diese Maßnahme sorgt dafür, dass bei steigendem Wasser der Kanal im Mühlenweg nicht mehr Unterwasser steht. Eine Förderung für dieses Projekt ist wahrscheinlich nicht möglich.
HO-WASS004	Hochwasserrückhaltebecken Rindelfortsbach	In diesem Bereich findet eine Renaturierung statt. In diesem Rahmen könnte hier ein kleineres Rückhaltebecken errichtet werden. In welchem Maße sich dieses Becken dann auf den Hochwasserschutz auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Je nach Effekt der Maßnahme wäre dann zu entscheiden, ob diese auch umgesetzt werden soll oder ggfs. Alternativen möglich sind. Wenn die Maßnahme umgesetzt werden soll wäre mit einer Förderung i.H.v. 80% aktuell zu rechnen.



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Kostenträger	553101	Bestattungswesen

Teilergebnisplan 553101 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.649	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	2.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.602	73.200	83.400	83.400	83.400	83.400
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	0	0	--	--
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.100	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	5.010	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321300 - Benutzungsgebühren Aussegn. (Nutz. d. Trauerhalle)	5.100	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4321400 - Gebühren Grabmalgenehmigungen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321500 - Verwaltungsgebühren (Bestattungswesen)	1.790	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4321600 - Gebühren f. d. Abräumen v. Grabstätten	1.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321700 - Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	46.882	44.600	47.500	47.500	47.500	47.500
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	5.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	--
10 - Ordentliche Erträge	99.403	79.000	89.200	89.200	89.200	88.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	2.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	0	0	--	--
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.100	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	5.010	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321300 - Benutzungsgebühren Aus-	5.100	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
segn. (Nutz. d. Trauerhalle)						
4321400 - Gebühren Grabmalgenehmigungen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321500 - Verwaltungsgebühren (Bestattungswesen)	1.790	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4321600 - Gebühren f. d. Abräumen v. Grabstätten	1.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321700 - Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	46.882	44.600	47.500	47.500	47.500	47.500
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	5.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	--
11 - Personalaufwendungen	18.380	20.000	21.100	21.700	22.300	22.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.401	15.200	16.000	16.400	16.800	17.200
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.067	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.912	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.602	37.400	44.400	40.600	40.600	40.600
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	11.249	21.200	25.000	21.200	21.200	21.200
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	0	--	--	--	--
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	5.966	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	3.091	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	1.602	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	635	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241080 - Wartungskosten	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	7.796	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241910 - Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	262	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	23.683	17.600	17.900	17.900	17.900	17.900



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	23.683	17.600	17.900	17.900	17.900	17.900
15 - Transferaufwendungen	19.432	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	7.882	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	11.550	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	92.096	96.400	104.800	101.600	102.200	102.700
18 - Ordentliches Ergebnis	7.307	-17.400	-15.600	-12.400	-13.000	-14.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	7.307	-17.400	-15.600	-12.400	-13.000	-14.700
26 - Jahresergebnis	7.307	-17.400	-15.600	-12.400	-13.000	-14.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.307	-17.400	-15.600	-12.400	-13.000	-14.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte, Trauerhalle, Grabbereitung etc.)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen in Velen
15	Transferaufwendungen	Pflegekostenzuschuss für den Friedhof in Ramsdorf, Auflösung von Zuschüssen für Investitionen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 553101 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.015	88.600	95.900	--	35.900	35.900	35.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.108	90.600	97.900	--	37.900	37.900	37.900
10 - Personalauszahlungen	18.380	20.000	21.100	--	21.700	22.300	22.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.404	37.400	44.400	--	40.600	40.600	40.600
14 - Transferauszahlungen	11.550	13.500	13.500	--	13.500	13.500	13.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.334	70.900	79.000	--	75.800	76.400	76.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.774	19.700	18.900	--	-37.900	-38.500	-39.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.195	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.195	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.579	9.700	8.900	--	-47.900	-48.500	-49.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	52.579	9.700	8.900	--	-47.900	-48.500	-49.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 553101 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	4.195	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	14.195	54.195	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.195	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	14.195	54.195	40.000

Erläuterungen zu Investitionen

BGA 007	Erwerb AV Bestattungswesen	Die Gelder die aktuell bereitstehen sind für die Errichtung eines Urnenwahlgrabfeldes
---------	----------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt/Kostenträger	554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)

Teilergebnisplan 554101 - Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	300	300	300	300	300
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	200	200	200	200	200
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	1.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul. n Anlagen -ab 2022	4.275	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.823	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.823	-24.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.823	-24.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
26 - Jahresergebnis	-5.823	-24.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.823	-24.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Kosten für Baumpflanzaktionen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
----	---	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 554101 - Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	--	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	--	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.904	25.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.904	25.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.904	-24.700	-39.700	--	-39.700	-39.700	-39.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.904	-24.700	-39.700	--	-39.700	-39.700	-39.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-65.904	-24.700	-39.700	--	-39.700	-39.700	-39.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Kostenträger	555101	Feldwege und Wirtschaftswege

Teilergebnisplan 555101 - Feldwege und Wirtschaftswege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.759	46.400	91.400	46.400	46.400	46.400
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	45.000	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	43.759	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.741	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	47.500	46.400	91.400	46.400	46.400	46.400
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	45.000	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	43.759	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488110 - Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	--	0	0	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	3.741	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.794	40.000	105.000	50.000	50.000	50.000
5211100 - Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen -bis 2021	--	0	--	--	--	--
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	31.794	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5291100 - Planungskosten-ab 2022	--	--	60.000	--	--	--
14 - Abschreibungen	264.052	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	264.052	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	295.846	273.000	338.000	283.000	283.000	283.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-248.346	-226.600	-246.600	-236.600	-236.600	-236.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-248.346	-226.600	-246.600	-236.600	-236.600	-236.600
26 - Jahresergebnis	-248.346	-226.600	-246.600	-236.600	-236.600	-236.600
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.346	-226.600	-246.600	-236.600	-236.600	-236.600



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31 - nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	100	0	0	0	0
5791100 - außerordentliche Abschreibung die mit der allgemein	--	100	0	0	0	0
33 - Verrechnungssaldo	--	-100	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	In 2025 Zuschüsse für das wirtschaftliche Wegekonzept (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur Erhöhter Ansatz in 2025 für die Planungskosten für das wirtschaftliche Wegekonzept (60T€) enthalten. Diese Kosten werden zu 75% gefördert. Das Wirtschaftswegekonzzept ist als Grundlage für die Förderung von baulichen Maßnahmen im Wirtschaftswegebereich notwendig.



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 555101 - Feldwege und Wirtschaftswege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	45.000	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	0	45.000	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.682	40.000	105.000	--	50.000	50.000	50.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.682	40.000	105.000	--	50.000	50.000	50.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.682	-40.000	-60.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.292	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.292	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.771	226.000	226.000	--	0	600.000	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.771	226.000	226.000	--	0	600.000	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-478	-226.000	-226.000	--	0	-600.000	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.161	-266.000	-286.000	--	-50.000	-650.000	-50.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-29.161	-266.000	-286.000	--	-50.000	-650.000	-50.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 555101 - Feldwege und Wirtschaftswege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
STRAßE 003 - Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	478	226.000	226.000	--	0	600.000	--	226.478	1.052.478	826.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.292	--	--	--	--	--	--	14.292	14.292	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.292	--	--	--	--	--	--	14.292	14.292	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.771	226.000	226.000	--	0	600.000	--	240.771	1.066.771	826.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.771	226.000	226.000	--	0	600.000	--	240.771	1.066.771	826.000

Erläuterungen zu Investitionen

STRAßE 003	Ausbau von Wirtschaftswegen - AIB	Inhaltlich wird Bezug genommen auf die SV 24/34/54-2022. Die Maßnahme soll nach Möglichkeit zusammengefasst werden. Die Zuschussmöglichkeit wird geprüft. Diese ist abhängig von einem Wirtschaftswegekonzept. Hierfür sind Kosten im Haushalt 2025 eingeplant. In welcher Höhe hier in Zukunft investiert wird, ist dann entsprechend zu beschließen und dann zu veranschlagen.
------------	-----------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Kostenträger	561101	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 561101 - Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.857	--	--	--	--	--
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	65.857	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	92.000	--	--	--	--
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	92.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	65.857	92.000	--	--	--	--
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	65.857	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	--	--	--	--	--
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	92.000	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	73.733	80.500	84.500	86.300	88.200	90.200
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.543	61.900	64.000	65.300	66.700	68.100
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.251	5.100	6.000	6.200	6.400	6.600
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.940	13.500	14.500	14.800	15.100	15.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773	50.000	69.000	50.000	50.000	62.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.773	50.000	69.000	50.000	50.000	62.000
15 - Transferaufwendungen	201.870	150.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5358000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	201.870	150.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.355	--	--	--	--	--
5431810 - Gutachten	5.355	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	290.730	280.500	203.500	166.300	168.200	182.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Jahresergebnis	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.873	-188.500	-203.500	-166.300	-168.200	-182.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ab 2025 Wegfall der Förderung der Klimaschutzmanagerin
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachkosten für die Klimaschutzmanagerin
15	Transferaufwendungen	Förderprogramm VeRa für das Klima



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 561101 - Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.857	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	92.000	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.857	92.000	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	73.733	80.500	84.500	--	86.300	88.200	90.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.162	50.000	69.000	--	50.000	50.000	62.000
14 - Transferauszahlungen	167.938	150.000	50.000	--	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.355	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.188	280.500	203.500	--	166.300	168.200	182.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.331	-188.500	-203.500	--	-166.300	-168.200	-182.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-201.331	-188.500	-203.500	--	-166.300	-168.200	-182.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-201.331	-188.500	-203.500	--	-166.300	-168.200	-182.200



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Kostenträger	571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 571101 - Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.098	36.400	39.400	39.400	41.400	6.700
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	3.750	--	3.000	3.000	5.000	3.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.348	36.400	36.400	36.400	36.400	3.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950	--	--	--	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	0	0	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	1.000	0	0	0	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	48.048	87.400	89.400	89.400	91.400	56.700
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	3.750	--	3.000	3.000	5.000	3.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.348	36.400	36.400	36.400	36.400	3.700
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	1.000	0	0	0	--
4543100 - Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	82.099	86.000	88.000	89.900	91.800	92.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.472	66.500	67.900	69.300	70.700	71.300
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.811	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.817	14.000	14.300	14.600	14.900	15.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.758	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.265	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Abschreibungen	36.348	36.400	36.400	36.400	36.400	3.700
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	36.348	36.400	36.400	36.400	36.400	3.700
15 - Transferaufwendungen	20	20.000	0	0	0	--
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	20	--	--	--	--	--
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	20.000	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.287	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5429300 - Mitglieds- und Vereinsbeiträge (bis 2021)	--	0	0	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5472000 - Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	26.254	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	234.513	203.900	199.400	201.300	203.200	171.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-186.465	-116.500	-110.000	-111.900	-111.800	-114.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-186.465	-116.500	-110.000	-111.900	-111.800	-114.800
26 - Jahresergebnis	-186.465	-116.500	-110.000	-111.900	-111.800	-114.800
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.465	-116.500	-110.000	-111.900	-111.800	-114.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken (Buchgewinn)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Veranstaltungen
15	Transferaufwendungen	Kosten für die Städtepartnerschaften Malliß und Dlugoleka
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen sowie Beteiligung an den Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 571101 - Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	--	3.000	--	3.000	5.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700	1.000	3.000	--	3.000	5.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	82.099	86.000	88.000	--	89.900	91.800	92.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800	26.500	35.000	--	35.000	35.000	35.000
14 - Transferauszahlungen	20	20.000	0	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	26.287	28.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.207	160.500	156.000	--	157.900	159.800	160.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.507	-159.500	-153.000	--	-154.900	-154.800	-157.800
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	50.000	50.000	--	50.000	100.000	50.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	43.000	43.000	--	43.000	43.000	43.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	123.000	123.000	--	123.000	173.000	123.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.500	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.082	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.582	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.582	73.000	73.000	--	73.000	123.000	73.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-525.089	-86.500	-80.000	--	-81.900	-31.800	-84.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-525.089	-86.500	-80.000	--	-81.900	-31.800	-84.800



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 571101 - Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>GRUND 003 - Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund</i>	336.582	-30.000	-30.000	--	-30.000	-80.000	-30.000	306.582	136.582	-170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	100.000	50.000	50.000	300.000	250.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	80.000	80.000	--	80.000	130.000	80.000	80.000	450.000	370.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.500	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	360.500	560.500	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.082	--	--	--	--	--	--	26.082	26.082	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	336.582	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	386.582	586.582	200.000

Erläuterungen zu Investitionen

GRUND 003	Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	Betrag für den Ankauf/Verkauf von Gewerbegrundstücken. Durch die Herabsetzung des Ansatzes für den Ankauf auf 50TEUR ergibt sich hier ein kleiner laufender Überschuss durch mögliche Vermarktung von Einzelgrundstücken.
-----------	-------------------------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger	573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage

Teilergebnisplan 573101 - Märkte und verkaufsoffene Sonntage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 - Ordentliche Erträge	6.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	1.808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	619	600	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.427	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 - Ordentliches Ergebnis	4.243	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.243	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26 - Jahresergebnis	4.243	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.243	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Marktstandsgebühren
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Sicherheitskosten für Kirmesveranstaltungen, weitere Aufwendungen



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573101 - Märkte und verkaufsoffene Sonntage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.610	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.610	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger	573108	Breitbandnetz

Teilergebnisplan 573108 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.311	421.300	421.300	421.300	421.300	157.100
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	396.311	396.300	396.300	396.300	396.300	132.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.000	0	0	0	--
4411300 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	--	2.000	0	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	416.311	423.300	421.300	421.300	421.300	157.100
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	396.311	396.300	396.300	396.300	396.300	132.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411300 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	--	2.000	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	0	0	0	--
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	--	1.000	0	0	0	--
14 - Abschreibungen	24.177	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	24.177	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
15 - Transferaufwendungen	478.705	478.700	478.700	478.700	478.700	159.400
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	478.705	478.700	478.700	478.700	478.700	159.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	502.882	504.000	503.000	503.000	503.000	183.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-86.571	-80.700	-81.700	-81.700	-81.700	-26.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-86.571	-80.700	-81.700	-81.700	-81.700	-26.600
26 - Jahresergebnis	-86.571	-80.700	-81.700	-81.700	-81.700	-26.600
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.571	-80.700	-81.700	-81.700	-81.700	-26.600



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573108 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.000	0	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.000	0	--	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	0	--	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	0	--	0	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	200.000	0	--	0	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	200.000	0	--	0	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200.000	0	--	0	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-199.000	0	--	0	0	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-199.000	0	--	0	0	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 573108 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	200.000	0	--	--	--	--	200.000	200.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	200.000	0	--	--	--	--	200.000	200.000	0



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger	573109	BGA Photovoltaikanlagen

Teilergebnisplan 573109 - BGA Photovoltaikanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.808	47.100	48.700	48.400	48.400	48.400
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	31.808	47.100	48.700	48.400	48.400	48.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.228	42.800	33.100	33.100	33.100	33.100
4421102 - Erträge aus Verkauf (19%)	33.228	42.800	33.100	33.100	33.100	33.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.524	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	66.561	89.900	81.800	81.500	81.500	81.500
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	31.808	47.100	48.700	48.400	48.400	48.400
4421102 - Erträge aus Verkauf (19%)	33.228	42.800	33.100	33.100	33.100	33.100
4525100 - Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	1.524	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
5215101 - Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900 - Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	15	0	--	--	--	--
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	0	--	--
14 - Abschreibungen	62.852	74.200	77.100	77.100	77.100	77.100
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	62.852	74.200	77.100	77.100	77.100	77.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438	19.600	16.900	16.900	17.500	18.350
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.332	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431702 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung (19%)	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	941	6.800	7.600	7.600	8.200	9.050
5445100 - KSt, KapErtSt, SolZ	1.664	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5445200 - Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	2.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	72.305	98.800	99.000	99.000	99.600	100.450



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.744	-8.900	-17.200	-17.500	-18.100	-18.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	--	--	--	--	--
5519000 - Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen/Rückst	32	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-32	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.776	-8.900	-17.200	-17.500	-18.100	-18.950
26 - Jahresergebnis	-5.776	-8.900	-17.200	-17.500	-18.100	-18.950
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.776	-8.900	-17.200	-17.500	-18.100	-18.950



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573109 - BGA Photovoltaikanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.731	42.800	33.100	--	33.100	33.100	33.100
7 - Sonstige Einzahlungen	1.524	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.255	42.800	33.100	--	33.100	33.100	33.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.486	19.600	16.900	--	16.900	17.500	18.350
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.525	24.600	21.900	--	21.900	22.500	23.350
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.731	18.200	11.200	--	11.200	10.600	9.750
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.516	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	65.000	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.516	65.000	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	6.516	-65.000	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.247	-46.800	11.200	--	11.200	10.600	9.750
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	42.247	-46.800	11.200	--	11.200	10.600	9.750



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 573109 - BGA Photovoltaikanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-4.840	65.000	--	--	--	--	--	60.160	60.160	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	65.000	--	--	--	--	--	65.000	65.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.840	--	--	--	--	--	--	-4.840	-4.840	0



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt/Kostenträger	575101	Tourismus und Fremdenverkehr

Teilergebnisplan 575101 - Tourismus und Fremdenverkehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.666	69.400	69.400	79.000	79.000	79.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10.000	64.400	64.400	74.000	74.000	74.000
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.666	--	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	625	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	14.761	71.400	71.400	81.000	81.000	81.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10.000	64.400	64.400	74.000	74.000	74.000
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.666	--	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	0	0	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	625	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	93.816	119.000	124.500	127.200	129.900	132.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.786	92.500	96.000	98.000	100.000	102.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.355	7.100	8.000	8.200	8.400	8.600
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.676	19.400	20.500	21.000	21.500	22.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.773	50.000	142.100	64.100	63.100	63.100
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	921	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	45.523	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt,	203	1.000	1.600	1.600	600	600



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Repräsent., Veranstaltungen						
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.856	18.000	68.000	30.000	30.000	30.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.271	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14 - Abschreibungen	725	--	--	--	--	--
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	725	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	17.140	51.200	0	0	0	0
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	17.140	51.200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	1.023	0	0	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	2.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	189.379	223.200	269.600	194.300	196.000	198.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-174.618	-151.800	-198.200	-113.300	-115.000	-117.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-174.618	-151.800	-198.200	-113.300	-115.000	-117.700
26 - Jahresergebnis	-174.618	-151.800	-198.200	-113.300	-115.000	-117.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-174.618	-151.800	-198.200	-113.300	-115.000	-117.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung Kurorthilfe und Öffentlichkeitsarbeit
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf Tourismushop
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für AGSF-Maßnahmen, Kosten für LEADER-Maßnahmen
15	Transferaufwendungen	Zuschuss vom GiG-Marketing (10TEUR) und Beteiligung an der Marketingumlage des Fördervereins Naturpark Hohe Mark (SV 110/2022). In 2024 waren hier auch LEADER-Mittel i.H.v. 35TEUR geplant, diese sollen aber wieder dem Produkt 111102 zugeordnet werden (wie vorher auch)



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 575101 - Tourismus und Fremdenverkehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.333	69.400	69.400	--	79.000	79.000	79.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.548	71.400	71.400	--	81.000	81.000	81.000
10 - Personalauszahlungen	93.816	119.000	124.500	--	127.200	129.900	132.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.274	50.000	142.100	--	64.100	63.100	63.100
14 - Transferauszahlungen	17.140	51.200	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.161	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.391	223.200	269.600	--	194.300	196.000	198.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.843	-151.800	-198.200	--	-113.300	-115.000	-117.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-172.843	-151.800	-198.200	--	-113.300	-115.000	-117.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-172.843	-151.800	-198.200	--	-113.300	-115.000	-117.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Kostenträger	611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Teilergebnisplan 611101 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.339	17.459.100	18.436.900	19.258.600	19.981.700	20.734.000
4011000 - Grundsteuer A	178.307	167.600	169.700	171.900	174.100	176.300
4012000 - Grundsteuer B	2.240.625	2.473.800	2.505.900	2.538.400	2.571.300	2.604.700
4013000 - Gewerbesteuer	6.924.628	6.680.200	7.127.600	7.469.700	7.701.500	8.000.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.804.385	6.588.100	7.078.700	7.482.100	7.901.000	8.280.200
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738.352	725.600	761.900	777.100	793.400	810.800
4031000 - Vergnügungssteuer	2.599	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4032000 - Hundesteuer	63.945	65.000	65.000	66.000	66.000	66.000
4051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	788.498	754.800	725.600	750.900	771.900	793.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.846	1.951.400	2.451.600	2.569.300	2.688.900	2.795.700
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.823.971	1.712.800	2.204.700	2.308.300	2.416.700	2.515.700
4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	238.875	238.600	246.900	261.000	272.200	280.000
4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	--	0	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	312.388	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	20.116.573	19.470.500	20.898.500	21.837.900	22.680.600	23.539.700
4011000 - Grundsteuer A	178.307	167.600	169.700	171.900	174.100	176.300
4012000 - Grundsteuer B	2.240.625	2.473.800	2.505.900	2.538.400	2.571.300	2.604.700
4013000 - Gewerbesteuer	6.924.628	6.680.200	7.127.600	7.469.700	7.701.500	8.000.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.804.385	6.588.100	7.078.700	7.482.100	7.901.000	8.280.200
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738.352	725.600	761.900	777.100	793.400	810.800
4031000 - Vergnügungssteuer	2.599	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4032000 - Hundesteuer	63.945	65.000	65.000	66.000	66.000	66.000
4051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	788.498	754.800	725.600	750.900	771.900	793.500
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.823.971	1.712.800	2.204.700	2.308.300	2.416.700	2.515.700
4121000 - Bedarfszuweisungen vom	238.875	238.600	246.900	261.000	272.200	280.000



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Land						
4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	--	0	--	--	--	--
4562300 - Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	4.781	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582100 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	307.607	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	9.799.007	10.509.800	11.107.800	11.598.800	12.046.100	12.470.200
5341000 - Gewerbesteuerumlage	585.279	562.000	599.700	628.400	647.900	673.100
5374000 - Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	4.498.614	5.067.400	5.324.400	5.558.600	5.775.400	5.977.500
5375000 - Kreisumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	4.715.114	4.880.400	5.183.700	5.411.800	5.622.800	5.819.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	9.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475100 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	19.546	--	--	--	--	--
5475200 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	14.869	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.842.509	10.510.800	11.108.800	11.599.800	12.047.100	12.471.200
18 - Ordentliches Ergebnis	10.274.064	8.959.700	9.789.700	10.238.100	10.633.500	11.068.500
19 - Finanzerträge	284	--	500	500	500	500
4691100 - Sonstige Finanzerträge	284	--	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.437	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5592000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.153	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	284	--	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis	-1.153	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	10.272.911	8.924.700	9.754.700	10.203.100	10.598.500	11.033.500
26 - Jahresergebnis	10.272.911	8.924.700	9.754.700	10.203.100	10.598.500	11.033.500
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	-707.000	-697.700	-708.800	-710.700
5999000 - Globaler Minderaufwand (nzw)	--	--	-707.000	-697.700	-708.800	-710.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.272.911	8.924.700	10.461.700	10.900.800	11.307.300	11.744.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hier sind die Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer sowie die Ge-
---	------------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		meindeanteile an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich enthalten
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier ist die Schlüsselzuweisung vom Land sowie die Bedarfszuweisung ausgewiesen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Dies sind geschätzte, gesetzlich vorgeschriebene Nachzahlungszinsen von Gewerbesteuerzahlern verortet, wenn diese für frühere Veranlagungszeiträume Nachzahlungen leisten müssen
15	Transferaufwendungen	Hier sind die Gewerbesteuer- Kreis- und Jugendamtsumlage enthalten
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Wertkorrekturen/EWB/PWB enthalten
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Hier sind geschätzte, gesetzlich vorgeschriebene Nachzahlungszinsen von Gewerbesteuerzahlern verortet, die ein Guthaben aus Gewerbesteuer aufgrund früherer Veranlagungszeiträume haben.



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 611101 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern	18.113.200	17.459.100	18.436.900	--	19.258.600	19.981.700	20.734.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.846	1.951.400	2.451.600	--	2.569.300	2.688.900	2.795.700
7 - Sonstige Einzahlungen	-9.661	60.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	423	--	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.166.808	19.470.500	20.899.000	--	21.838.400	22.681.100	23.540.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.394	35.000	35.500	--	35.500	35.500	35.500
14 - Transferauszahlungen	9.763.978	10.509.800	11.107.800	--	11.598.800	12.046.100	12.470.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765.372	10.544.800	11.143.300	--	11.634.300	12.081.600	12.505.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.401.436	8.925.700	9.755.700	--	10.204.100	10.599.500	11.034.500
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.431	1.565.500	1.609.700	--	1.684.400	1.743.900	1.784.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.431	1.565.500	1.609.700	--	1.684.400	1.743.900	1.784.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.559.431	1.565.500	1.609.700	--	1.684.400	1.743.900	1.784.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.960.867	10.491.200	11.365.400	--	11.888.500	12.343.400	12.818.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	11.960.867	10.491.200	11.365.400	--	11.888.500	12.343.400	12.818.500



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 611101 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
<i>GFG-I - Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale</i>	1.254.419	1.265.500	1.309.700	--	1.384.400	1.443.900	1.484.000	2.519.919	8.141.919	5.622.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.419	1.265.500	1.309.700	--	1.384.400	1.443.900	1.484.000	2.519.919	8.141.919	5.622.000
<i>GFG-II - Finanzausgleich Schulpauschale</i>	305.012	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	605.012	1.805.012	1.200.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.012	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	605.012	1.805.012	1.200.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Kostenträger	612101	Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan 612101 - Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.784	30.000	40.000	40.000	42.000	44.000
5445100 - KSt, KapErtSt, SolZ	37.784	30.000	40.000	40.000	42.000	44.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.784	33.000	43.000	43.000	45.000	47.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-37.784	-33.000	-43.000	-43.000	-45.000	-47.000
19 - Finanzerträge	143.265	110.100	130.100	130.100	135.100	140.100
4651200 - Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	143.255	110.000	130.000	130.000	135.000	140.000
4651300 - Gewinnanteile v. Beteiligungen	10	100	100	100	100	100
21 - Finanzergebnis	143.265	110.100	130.100	130.100	135.100	140.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	105.482	77.100	87.100	87.100	90.100	93.100
26 - Jahresergebnis	105.482	77.100	87.100	87.100	90.100	93.100
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	105.482	77.100	87.100	87.100	90.100	93.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kapitalertragsteuer für die Ausschüttung der Gewinnbeteiligung der Stadtwerke
19	Finanzerträge	Im Wesentlichen die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 612101 - Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.265	110.100	130.100	--	130.100	135.100	140.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.265	110.100	130.100	--	130.100	135.100	140.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.784	30.000	40.000	--	40.000	42.000	44.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.784	33.000	43.000	--	43.000	45.000	47.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.482	77.100	87.100	--	87.100	90.100	93.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.482	77.100	87.100	--	87.100	90.100	93.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	105.482	77.100	87.100	--	87.100	90.100	93.100



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Kostenträger	612201	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

Teilergebnisplan 612201 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	160.000	320.000	520.000	720.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	--	--	160.000	320.000	520.000	720.000
21 - Finanzergebnis	--	--	-160.000	-320.000	-520.000	-720.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-160.000	-320.000	-520.000	-720.000
26 - Jahresergebnis	--	--	-160.000	-320.000	-520.000	-720.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-160.000	-320.000	-520.000	-720.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen in 2025 und 2027. Es wurde mit einem Zinssatz von 4% gerechnet. Die Kreditaufnahme ist jeweils zur Mitte der Haushaltsjahre geplant.
----	--	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 612201 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	160.000	--	320.000	520.000	720.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	160.000	--	320.000	520.000	720.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-160.000	--	-320.000	-520.000	-720.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-160.000	--	-320.000	-520.000	-720.000
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	0	8.000.000	--	0	10.000.000	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	240.000	--	240.000	390.000	540.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	0	7.760.000	--	-240.000	9.610.000	-540.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	0	7.600.000	--	-560.000	9.090.000	-1.260.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Kostenträger	612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten

Teilergebnisplan 612202 - Erträge aus Geldanlagen und Krediten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19 - Finanzerträge	451.822	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4617000 - Zinserträge von Kreditinstituten	451.822	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21 - Finanzergebnis	451.822	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	451.822	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26 - Jahresergebnis	451.822	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	451.822	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

19	Finanzerträge	Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten
----	---------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 612202 - Erträge aus Geldanlagen und Krediten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.822	160.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.822	160.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.822	160.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	4.000.000	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.000.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	3.800.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	251.822	-40.000	3.920.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-105.813	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.813	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	146.008	-40.000	3.920.000	--	-80.000	-80.000	-80.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 612202 - Erträge aus Geldanlagen und Krediten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
WERTP 001 - Erwerb von Wertpapieren	--	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	800.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	800.000

Erläuterungen zu Investitionen

WERTP 001	Erwerb von Wertpapieren	Laufender Ansatz für den Erwerb von Wertpapieren zur Ausfinanzierung der Pensionsaufwendungen für Beamte
-----------	-------------------------	--



Haushaltsplan 2025 Velen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produkt/Kostenträger	711101	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

Teilergebnisplan 711101 - Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Jahresergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Jährlicher Zuschuss an die Bürgerstiftung VeRa für den Betrieb der 4 Standorte des lebendigen Museums (SV31/2023)
----	----------------------	---



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 711101 - Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Transferauszahlungen	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	176.000	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	--	176.000	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	0	--	-176.000	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-6.000	-6.000	--	-182.000	-6.000	-6.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-6.000	-6.000	--	-182.000	-6.000	-6.000



Haushaltsplan 2025 Velen

Teilfinanzplan B 711101 - Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /auszahlungen	Summe für Filter
ZUSCH-4 - Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)	--	--	0	--	176.000	--	--	0	176.000	176.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	0	--	176.000	--	--	0	176.000	176.000

Erläuterungen zu Investitionen

ZUSCH-4	Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)	
---------	---	--



6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Haushaltsplan 2020</u>					
Grunderwerb					176
Grunderwerb					43
Grunderwerb					130
Grunderwerb					55
Falkenhof		176			
		176			404



7 Stellenplan

7.1 Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024
	B 4	1	1	1
	A 16	1	1	1
Wahlbeamte	Anzahl Wahlbeamte	2	2	2
	A 14	1	1	1
	A 13	--	1	1
Laufbahngruppe 2	Anzahl Beamte 2. Einstiegsamt	1	2	2
	A 12	1	1	1
	A 10	--	1	--
Laufbahngruppe 2	Anzahl Beamte 1. Einstiegsamt	1	2	1
	Summe Beamte	4	6	5



Haushaltsplan 2025 Velen

Stellenplan Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024
Entgeltgruppe 2 TVöD	1,30	1,50	1,50
Entgeltgruppe 5 TVöD	0,83	0,83	0,83
Entgeltgruppe 6 TVöD	22,35	23,05	21,85
Entgeltgruppe 7 TVöD	5,00	4,00	4,00
Entgeltgruppe 8 TVöD	1,90	2,40	1,00
Entgeltgruppe 9a TVöD	11,45	10,85	13,10
Entgeltgruppe 9b TVöD	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 9c TVöD	10,10	9,10	7,30
Entgeltgruppe 10 TVöD	7,30	6,30	7,50
Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE	1,30	1,30	1,30
Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE	1,40	1,40	1,40
Entgeltgruppe 11 TVöD	14,60	13,80	7,50
Entgeltgruppe 12 TVöD	1,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 13 TVöD	1,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe 14 TVöD	1,00	--	0,00
Gesamt	82,53	79,53	72,28



Haushaltsplan 2025 Velen

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung -Beamtinnen und Beamte-

	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
01 - Innere Verwaltung	2	1	--	
02 - Sicherheit und Ordnung	--	--	1	
GH - Summe: Gesamthaushalt	2	1	1	



Haushaltsplan 2025 Velen

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung -Tarifbeschäftigte-

	Entgelt- gruppe 2 TVöD	Entgelt- gruppe 5 TVöD	Entgelt- gruppe 6 TVöD	Entgelt- gruppe 7 TVöD	Entgelt- gruppe 8 TVöD	Entgelt- gruppe 9a TVöD	Entgelt- gruppe 9b TVöD	Entgelt- gruppe 9c TVöD	Entgelt- gruppe 10 TVöD	Entgelt- gruppe 11 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 12 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 11 TVöD	Entgelt- gruppe 12 TVöD	Entgelt- gruppe 13 TVöD	Entgelt- gruppe 14 TVöD	Ge- sam t
111102 - Bürger- meisterin (einschl. Sekretariat)	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00
111201 - Organisati- onsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbe- triebes)	--	--	0,80	--	--	--	--	1,00	1,00	--	--	--	1,00	--	--	3,80
111203 - Personal- angelegenheiten (eigene Personal- wirtschaft)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	1,00
111206 - Aufgaben der gesetzlich Be- auftragten	--	--	--	--	--	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,20
111302 - Steuern, Abgaben und Ge- bührenkalkulation	--	--	--	--	--	1,00	--	--	0,30	--	--	--	--	--	--	1,30
111303 - Geschäfts- buchführung und Anlagenbuchhaltung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	1,00
111304 - Zahlungs- abwicklung und	--	--	--	--	--	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	2,00



Haushaltsplan 2025 Velen

	Entgelt- gruppe 2 TVöD	Entgelt- gruppe 5 TVöD	Entgelt- gruppe 6 TVöD	Entgelt- gruppe 7 TVöD	Entgelt- gruppe 8 TVöD	Entgelt- gruppe 9a TVöD	Entgelt- gruppe 9b TVöD	Entgelt- gruppe 9c TVöD	Entgelt- gruppe 10 TVöD	Entgelt- gruppe 11 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 12 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 11 TVöD	Entgelt- gruppe 12 TVöD	Entgelt- gruppe 13 TVöD	Entgelt- gruppe 14 TVöD	Ge- sam t
Vollstreckung																
111401 - IKS, KLR, Controlling	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	1,00
111501 - Bauhof	--	--	14,90	--	0,90	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	16,8 0
111502 - Bürgerbüro (Meldewesen)	--	--	1,50	1,00	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,75
111503 - Leistungen der zentralen IT	--	--	--	--	--	1,00	--	--	1,00	--	--	2,00	--	--	--	4,00
111601 - zentrale Grundstücksverwal- tung	--	--	--	--	--	--	--	--	0,70	--	--	--	--	--	--	0,70
111602 - zentrales Gebäudemanage- ment	0,80	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	2,80
121201 - Wahlen, Abstimmungen und Statistik	--	--	--	--	--	--	--	0,40	--	--	--	--	--	--	--	0,40
122101 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	--	--	--	--	--	0,80	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	1,80
122201 - Standes- amtsaufgaben	--	--	--	--	--	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,50
122202 - Gewerbe- angelegenheiten	--	--	--	--	--	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,20



Haushaltsplan 2025 Velen

	Entgelt- gruppe 2 TVöD	Entgelt- gruppe 5 TVöD	Entgelt- gruppe 6 TVöD	Entgelt- gruppe 7 TVöD	Entgelt- gruppe 8 TVöD	Entgelt- gruppe 9a TVöD	Entgelt- gruppe 9b TVöD	Entgelt- gruppe 9c TVöD	Entgelt- gruppe 10 TVöD	Entgelt- gruppe 11 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 12 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 11 TVöD	Entgelt- gruppe 12 TVöD	Entgelt- gruppe 13 TVöD	Entgelt- gruppe 14 TVöD	Ge- sam t
211101 - Andreas- schule (Grundschule Velen)	--	0,45	1,00	--	--	--	--	--	--	--	0,70	--	--	--	--	2,15
211102 - Walburgis- schule (Grundschule Ramsdorf)	--	0,38	1,00	--	--	--	--	--	--	--	0,70	--	--	--	--	2,08
218101 - Gesamt- schule Gescher	0,50	--	2,15	--	--	--	--	--	--	1,30	--	--	--	--	--	3,95
243101 - Sonstiges Schulwesen - Schul- verwaltung	--	--	0,50	--	--	0,45	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	1,20
252101 - Kulturelle Angelegenheiten	--	--	--	--	--	0,45	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	0,70
272101 - Andreas- Bücherei	--	--	--	--	--	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,65
313101 - Leistungen für Asylbewerber	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00
345101 - Umsetzung des Wohngeldgesetz- es	--	--	--	--	--	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,70
351101 - Allgemeine Sozialverwaltung	--	--	--	--	--	0,30	--	6,20	--	--	--	1,00	--	1,00	--	8,50
521201 - Bauverwal- tung	--	--	0,50	--	--	0,70	--	1,00	2,30	--	--	6,60	--	--	1,00	12,1 0



Haushaltsplan 2025 Velen

	Entgelt- gruppe 2 TVöD	Entgelt- gruppe 5 TVöD	Entgelt- gruppe 6 TVöD	Entgelt- gruppe 7 TVöD	Entgelt- gruppe 8 TVöD	Entgelt- gruppe 9a TVöD	Entgelt- gruppe 9b TVöD	Entgelt- gruppe 9c TVöD	Entgelt- gruppe 10 TVöD	Entgelt- gruppe 11 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 12 TVöD- SuE	Entgelt- gruppe 11 TVöD	Entgelt- gruppe 12 TVöD	Entgelt- gruppe 13 TVöD	Entgelt- gruppe 14 TVöD	Ge- sam t
538101 - Abwasser- beseitigung - Kläran- lage	--	--	--	3,00	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	4,00
553101 - Bestat- tungswesen	--	--	--	--	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,25
561101 - Umwelt- schutzmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	1,00
571101 - Wirt- schaftsförderungs- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	1,00
575101 - Tourismus und Fremdenverkehr	--	--	--	--	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,00
GH - Summe: Gesamthaushalt	1,30	0,83	22,35	5,00	1,90	11,45	2,00	10,10	7,30	1,30	1,40	14,60	1,00	1,00	1,00	82,5 3



7.2 Stellenplan Entwicklung



II. Tarifbeschäftigte

[illegible]



Haushaltsplan 2025 Velen

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Stabstelle	571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1	1	1	1
II	FD 3	575101	Tourismus und Fremdenverkehr	1	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45	1,8	2
I	Stabstelle	561101	Klimaschutz														1	1	1	1
			insgesamt	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98	79,53	82,53
			Zusammenfassung/Aufgeteilt FD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Kontrolle	26,95	28,05	27,7	27,65	26,65	27,78	28,68	27,43	27,43	28,83	29,05	29,9	33,15	37,15	40,8	46,3	46,9
FB I	FD 1, 6			26,95	28,05	27,7	27,65	26,65	27,78	28,68	27,43	27,43	28,83	29,05	29,9	33,15	37,15	40,8	46,3	47,7
FB I	FD 1			7,45	8,55	8,2	8,15	7,15	7,38	7,78	5,53	5,53	6,43	6,35	6,4	8,65	10,75	10,7	13,25	12
FB I	FD 6			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,4	20,9	21,9	21,9	22,4	22,7	23,5	24,5	26,4	30,1	33,05	34,9
FB II	FD 3, 4, 5			19,65	20,15	20,35	20,35	21,35	21,48	21,28	22,76	23,91	23,76	23,6	23,5	24,7	25,43	25,18	27,23	28,83
FB III	FD 2			4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	5,15	4,25	4,8	4,8	5,3	5,8	5,8	5,8	6	6	6	6
			Kontrolle	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98	79,53	82,53

*) Wahlen war bisher FD 1 zugeordnet, gehört aber zu FD 3



Haushaltsplan 2025 Velen

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Beamte																	
I		000	Gemeindeorgane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
I		020	Hauptverwaltung	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
II			1. Beigeordneter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III		030	Finanzverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1
I		060	Einrichtung der gesamten Verwaltung (EDV)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
II		110	Öffentliche Ordnung	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
II		40	Soziale Angelegenheiten	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I		600	Bauverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0
			Gesamt	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6	6	4



8 Haushaltsquerschnitt

8.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	881.400	7.288.300	-6.406.900	--	-6.406.900	--	-6.406.900
111	Verwaltungssteuerung und Service	881.400	7.288.300	-6.406.900	--	-6.406.900	--	-6.406.900
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)	--	211.200	-211.200	--	-211.200	--	-211.200
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	2.400	369.200	-366.800	--	-366.800	--	-366.800
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	25.100	647.400	-622.300	--	-622.300	--	-622.300
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)	--	20.700	-20.700	--	-20.700	--	-20.700
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	20.000	851.400	-831.400	--	-831.400	--	-831.400
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)	--	191.000	-191.000	--	-191.000	--	-191.000
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	2.000	22.100	-20.100	--	-20.100	--	-20.100
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	13.000	139.700	-126.700	--	-126.700	--	-126.700
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	--	123.300	-123.300	--	-123.300	--	-123.300
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung	--	111.700	-111.700	--	-111.700	--	-111.700
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	--	185.200	-185.200	--	-185.200	--	-185.200
111401	IKS, KLR, Controlling	15.000	120.600	-105.600	--	-105.600	--	-105.600
111501	Bauhof	48.900	1.505.000	-1.456.100	--	-1.456.100	--	-1.456.100
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	95.000	239.000	-144.000	--	-144.000	--	-144.000
111503	Leistungen der zentralen IT	31.000	939.800	-908.800	--	-908.800	--	-908.800



Haushaltsplan 2025 Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte	--	3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	110.000	238.300	-128.300	--	-128.300	--	-128.300
111602	zentrales Gebäudemanagement	519.000	1.369.700	-850.700	--	-850.700	--	-850.700
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	217.700	982.300	-764.600	--	-764.600	--	-764.600
121	<i>Statistik und Wahlen</i>	22.000	96.000	-74.000	--	-74.000	--	-74.000
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik	22.000	96.000	-74.000	--	-74.000	--	-74.000
122	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	59.600	350.200	-290.600	--	-290.600	--	-290.600
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	23.500	255.500	-232.000	--	-232.000	--	-232.000
122201	Standesamtsaufgaben	32.100	56.800	-24.700	--	-24.700	--	-24.700
122202	Gewerbeangelegenheiten	4.000	37.900	-33.900	--	-33.900	--	-33.900
126	<i>Brandschutz</i>	136.100	536.100	-400.000	--	-400.000	--	-400.000
126100	Feuerwehr	136.100	536.100	-400.000	--	-400.000	--	-400.000
03	<i>Schulträgeraufgaben</i>	880.100	3.733.900	-2.853.800	--	-2.853.800	--	-2.853.800
211	<i>Grundschulen</i>	351.300	1.326.100	-974.800	--	-974.800	--	-974.800
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	126.700	507.400	-380.700	--	-380.700	--	-380.700
211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	224.600	818.700	-594.100	--	-594.100	--	-594.100
218	<i>Gesamtschulen</i>	150.800	1.009.300	-858.500	--	-858.500	--	-858.500
218101	Gesamtschule Gescher	150.800	1.009.300	-858.500	--	-858.500	--	-858.500
221	<i>Förderschulen</i>	--	22.000	-22.000	--	-22.000	--	-22.000
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld	--	22.000	-22.000	--	-22.000	--	-22.000
232	<i>Schulische Ganztagsbetreuung</i>	370.000	762.000	-392.000	--	-392.000	--	-392.000



Haushaltsplan 2025 Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
232101	OGS Andreasgrundschule	190.000	446.000	-256.000	--	-256.000	--	-256.000
232102	OGS Walburgisgrundschule	180.000	316.000	-136.000	--	-136.000	--	-136.000
241	Schülerbeförderung	0	474.000	-474.000	--	-474.000	--	-474.000
241101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen	0	474.000	-474.000	--	-474.000	--	-474.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	140.500	-132.500	--	-132.500	--	-132.500
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	140.500	-132.500	--	-132.500	--	-132.500
04	Kultur und Wissenschaft	47.100	388.800	-341.700	--	-341.700	--	-341.700
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	36.600	161.800	-125.200	--	-125.200	--	-125.200
252101	Kulturelle Angelegenheiten	36.000	153.000	-117.000	--	-117.000	--	-117.000
252301	Heimatismuseum - Ausstellungen	600	8.800	-8.200	--	-8.200	--	-8.200
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	--	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
262101	Konzerte und Musikpflege	--	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
263	Musikschulen	--	84.200	-84.200	--	-84.200	--	-84.200
263101	Musikschulen (Borken und Velen)	--	84.200	-84.200	--	-84.200	--	-84.200
271	Volkshochschulen	--	38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000
271101	Erwachsenenbildungsträger	--	38.000	-38.000	--	-38.000	--	-38.000
272	Büchereien	9.000	83.800	-74.800	--	-74.800	--	-74.800
272101	Andreas-Bücherei	9.000	83.800	-74.800	--	-74.800	--	-74.800
273	Sonstige Volksbildung	1.500	8.000	-6.500	--	-6.500	--	-6.500
273101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)	1.500	8.000	-6.500	--	-6.500	--	-6.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000



Haushaltsplan 2025 Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
281101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)	--	8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000
05	Soziale Leistungen	1.093.100	2.111.200	-1.018.100	--	-1.018.100	--	-1.018.100
313	Leistungen für Asylbewerber	593.100	867.500	-274.400	--	-274.400	--	-274.400
313101	Leistungen für Asylbewerber	593.100	867.500	-274.400	--	-274.400	--	-274.400
345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	51.500	-51.500	--	-51.500	--	-51.500
345101	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	51.500	-51.500	--	-51.500	--	-51.500
351	Sonstige soziale Leistungen	500.000	1.192.200	-692.200	--	-692.200	--	-692.200
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	500.000	1.192.200	-692.200	--	-692.200	--	-692.200
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.200	609.000	-593.800	--	-593.800	--	-593.800
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	--	3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000
363101	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	--	3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	--	499.000	-499.000	--	-499.000	--	-499.000
365101	Tageseinrichtungen für Kinder	--	499.000	-499.000	--	-499.000	--	-499.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.200	107.000	-91.800	--	-91.800	--	-91.800
366101	Eigene Spielplätze	15.200	57.000	-41.800	--	-41.800	--	-41.800
366102	Jugendwerk	--	50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000
07	Gesundheitsdienste	8.800	248.800	-240.000	--	-240.000	--	-240.000
411	Krankenhäuser	--	240.000	-240.000	--	-240.000	--	-240.000
411101	Krankenhäuser	--	240.000	-240.000	--	-240.000	--	-240.000
414	Gesundheitsschutz und -pflege	8.800	8.800	0	--	0	--	0
414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.800	8.800	0	--	0	--	0



Haushaltsplan 2025 Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
08	Sportförderung	212.100	883.100	-671.000	--	-671.000	--	-671.000
421	Förderung des Sports	67.400	65.200	2.200	--	2.200	--	2.200
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	67.400	65.200	2.200	--	2.200	--	2.200
424	Sportstätten und Bäder	144.700	817.900	-673.200	--	-673.200	--	-673.200
424101	Freibäder	95.700	599.600	-503.900	--	-503.900	--	-503.900
424102	Städtische Sportanlagen	49.000	218.300	-169.300	--	-169.300	--	-169.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000	396.000	-389.000	--	-389.000	--	-389.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7.000	396.000	-389.000	--	-389.000	--	-389.000
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.000	396.000	-389.000	--	-389.000	--	-389.000
10	Bauen und Wohnen	7.500	1.186.700	-1.179.200	--	-1.179.200	--	-1.179.200
521	Bau- und Grundstücksordnung	6.400	1.161.200	-1.154.800	--	-1.154.800	--	-1.154.800
521201	Bauverwaltung	6.400	1.161.200	-1.154.800	--	-1.154.800	--	-1.154.800
523	Denkmalschutz und -pflege	1.100	25.500	-24.400	--	-24.400	--	-24.400
523101	Denkmalschutz allgemein	1.100	25.500	-24.400	--	-24.400	--	-24.400
11	Ver- und Entsorgung	3.237.200	2.825.400	411.800	--	411.800	--	411.800
531	Elektrizitätsversorgung	345.000	--	345.000	--	345.000	--	345.000
531101	Allgemeine Stromversorgung	345.000	--	345.000	--	345.000	--	345.000
532	Gasversorgung	20.000	--	20.000	--	20.000	--	20.000
532101	Allgemeine Gasversorgung	20.000	--	20.000	--	20.000	--	20.000
533	Wasserversorgung	150.000	--	150.000	--	150.000	--	150.000



Haushaltsplan 2025 Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
533101	Allgemeine Wasserversorgung	150.000	--	150.000	--	150.000	--	150.000
537	Abfallwirtschaft	736.700	894.300	-157.600	--	-157.600	--	-157.600
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	736.700	894.300	-157.600	--	-157.600	--	-157.600
538	Abwasserbeseitigung	1.985.500	1.931.100	54.400	--	54.400	--	54.400
538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.985.500	1.931.100	54.400	--	54.400	--	54.400
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	596.700	1.450.000	-853.300	--	-853.300	--	-853.300
541	Gemeindestraßen	506.700	1.381.000	-874.300	--	-874.300	--	-874.300
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	506.700	1.091.000	-584.300	--	-584.300	--	-584.300
541102	Straßenbeleuchtung	--	290.000	-290.000	--	-290.000	--	-290.000
545	Straßenreinigung	90.000	69.000	21.000	--	21.000	--	21.000
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	90.000	69.000	21.000	--	21.000	--	21.000
13	Natur- und Landschaftspflege	319.000	813.200	-494.200	--	-494.200	--	-494.200
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	108.300	-108.300	--	-108.300	--	-108.300
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	0	108.300	-108.300	--	-108.300	--	-108.300
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	138.100	222.100	-84.000	--	-84.000	--	-84.000
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	138.100	222.100	-84.000	--	-84.000	--	-84.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	89.200	104.800	-15.600	--	-15.600	--	-15.600
553101	Bestattungswesen	89.200	104.800	-15.600	--	-15.600	--	-15.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300	40.000	-39.700	--	-39.700	--	-39.700
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300	40.000	-39.700	--	-39.700	--	-39.700
555	Land- und Forstwirtschaft	91.400	338.000	-246.600	--	-246.600	--	-246.600



Haushaltsplan 2025 Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
555101	Feldwege und Wirtschaftswege	91.400	338.000	-246.600	--	-246.600	--	-246.600
14	Umweltschutz	--	203.500	-203.500	--	-203.500	--	-203.500
561	Umweltschutzmaßnahmen	--	203.500	-203.500	--	-203.500	--	-203.500
561101	Umweltschutzmaßnahmen	--	203.500	-203.500	--	-203.500	--	-203.500
15	Wirtschaft und Tourismus	667.400	1.073.100	-405.700	--	-405.700	--	-405.700
571	Wirtschaftsförderung	89.400	199.400	-110.000	--	-110.000	--	-110.000
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	89.400	199.400	-110.000	--	-110.000	--	-110.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	506.600	604.100	-97.500	--	-97.500	--	-97.500
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	3.500	2.100	1.400	--	1.400	--	1.400
573108	Breitbandnetz	421.300	503.000	-81.700	--	-81.700	--	-81.700
573109	BGA Photovoltaikanlagen	81.800	99.000	-17.200	--	-17.200	--	-17.200
575	Tourismus	71.400	269.600	-198.200	--	-198.200	--	-198.200
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	71.400	269.600	-198.200	--	-198.200	--	-198.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.898.500	11.151.800	9.746.700	55.100	9.801.800	0	9.801.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.898.500	11.108.800	9.789.700	-35.000	9.754.700	0	9.754.700
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	20.898.500	11.108.800	9.789.700	-35.000	9.754.700	0	9.754.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	43.000	-43.000	90.100	47.100	--	47.100
612101	Beteiligungsmanagement	--	43.000	-43.000	130.100	87.100	--	87.100
612201	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen	--	--	--	-160.000	-160.000	--	-160.000
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten	--	--	--	120.000	120.000	--	120.000
17	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000



Haushaltsplan 2025 Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
711	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000
711101	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa	--	6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	29.088.800	35.351.100	-6.262.300	55.100	-6.207.200	0	-6.207.200



8.2 Haushaltsquerschnitt Finanzplan

		Einzahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	V E
01	Innere Verwaltung	503.600	6.530.900	-6.027.300	549.000	485.000	64.000	-5.963.300	--	--	--	--
111	Verwaltungssteuerung und Service	503.600	6.530.900	-6.027.300	549.000	485.000	64.000	-5.963.300	--	--	--	--
111 101	Stadtrat und Aus- schüsse (mit Fraktio- nen)	--	211.200	-211.200	--	--	--	-211.200	--	--	--	--
111 102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	2.400	305.600	-303.200	--	--	--	-303.200	--	--	--	--
111 201	Organisationsangele- genheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	25.100	607.700	-582.600	--	--	--	-582.600	--	--	--	--
111 202	Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit (ein- schließlich Internetauf- tritt)	--	20.700	-20.700	--	--	--	-20.700	--	--	--	--
111 203	Personalangelegen- heiten (eigene Perso- nalwirtschaft)	20.000	848.400	-828.400	--	--	--	-828.400	--	--	--	--
111 205	Versicherungsangele- genheiten (ohne Gebäudebezug)	--	191.000	-191.000	--	--	--	-191.000	--	--	--	--
111	Aufgaben der gesetz-	2.000	22.100	-20.100	--	--	--	-20.100	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
206	lich Beauftragten											
111 301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	13.000	96.700	-83.700	--	--	--	-83.700	--	--	--	--
111 302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	--	123.300	-123.300	--	--	--	-123.300	--	--	--	--
111 303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung	--	111.700	-111.700	--	--	--	-111.700	--	--	--	--
111 304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	--	185.000	-185.000	--	--	--	-185.000	--	--	--	--
111 401	IKS, KLR, Controlling	--	120.600	-120.600	--	--	--	-120.600	--	--	--	--
111 501	Bauhof	100	1.449.700	-1.449.600	--	190.000	-190.000	-1.639.600	--	--	--	--
111 502	Bürgerbüro (Meldewesen)	95.000	239.000	-144.000	--	--	--	-144.000	--	--	--	--
111 503	Leistungen der zentralen IT	--	819.800	-819.800	--	238.000	-238.000	-1.057.800	--	--	--	--
111 504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--	--
111 601	zentrale Grundstücksverwaltung	60.000	139.800	-79.800	549.000	50.000	499.000	419.200	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
111 602	zentrales Gebäudemanagement	286.000	1.035.600	-749.600	--	7.000	-7.000	-756.600	--	--	--	--
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	114.500	793.900	-679.400	50.000	128.000	-78.000	-757.400	--	--	--	--
121	<i>Statistik und Wahlen</i>	22.000	96.000	-74.000	--	--	--	-74.000	--	--	--	--
121 201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik	22.000	96.000	-74.000	--	--	--	-74.000	--	--	--	--
122	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	56.100	307.100	-251.000	--	--	--	-251.000	--	--	--	--
122 101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	231.600	-211.600	--	--	--	-211.600	--	--	--	--
122 201	Standesamtsaufgaben	32.100	56.800	-24.700	--	--	--	-24.700	--	--	--	--
122 202	Gewerbeangelegenheiten	4.000	18.700	-14.700	--	--	--	-14.700	--	--	--	--
126	<i>Brandschutz</i>	36.400	390.800	-354.400	50.000	128.000	-78.000	-432.400	--	--	--	--
126 100	Feuerwehr	36.400	390.800	-354.400	50.000	128.000	-78.000	-432.400	--	--	--	--
03	<i>Schulträgeraufgaben</i>	448.000	3.179.700	-2.731.700	--	1.254.000	-1.254.000	-3.985.700	--	--	--	--
211	<i>Grundschulen</i>	70.000	982.900	-912.900	--	921.000	-921.000	-1.833.900	--	--	--	--
211 101	Andreasschule (Grundschule Velen)	40.000	409.200	-369.200	--	11.000	-11.000	-380.200	--	--	--	--
211	Walburgisschule (Grundschule Rams-	30.000	573.700	-543.700	--	910.000	-910.000	-1.453.700	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
102	dorf)											
218	Gesamtschulen	--	798.300	-798.300	--	333.000	-333.000	-1.131.300	--	--	--	--
218 101	Gesamtschule Gescher	--	798.300	-798.300	--	333.000	-333.000	-1.131.300	--	--	--	--
221	Förderschulen	--	22.000	-22.000	--	--	--	-22.000	--	--	--	--
221 101	Pestalozzi-Schule Coesfeld	--	22.000	-22.000	--	--	--	-22.000	--	--	--	--
232	Schulische Ganztagsbetreuung	370.000	762.000	-392.000	--	--	--	-392.000	--	--	--	--
232 101	OGS Andreasgrundschule	190.000	446.000	-256.000	--	--	--	-256.000	--	--	--	--
232 102	OGS Walburgisgrundschule	180.000	316.000	-136.000	--	--	--	-136.000	--	--	--	--
241	Schülerbeförderung	--	474.000	-474.000	--	--	--	-474.000	--	--	--	--
241 101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen	--	474.000	-474.000	--	--	--	-474.000	--	--	--	--
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	140.500	-132.500	--	--	--	-132.500	--	--	--	--
243 101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	140.500	-132.500	--	--	--	-132.500	--	--	--	--
04	Kultur und Wissenschaft	44.600	375.900	-331.300	--	14.000	-14.000	-345.300	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	36.500	160.800	-124.300	--	10.000	-10.000	-134.300	--	--	--	--
252 101	Kulturelle Angelegenheiten	36.000	153.000	-117.000	--	--	--	-117.000	--	--	--	--
252 301	Heimatismuseum - Ausstellungen	500	7.800	-7.300	--	10.000	-10.000	-17.300	--	--	--	--
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	--	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--	--
262 101	Konzerte und Musikpflege	--	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--	--
263	Musikschulen	--	77.500	-77.500	--	--	--	-77.500	--	--	--	--
263 101	Musikschulen (Borken und Velen)	--	77.500	-77.500	--	--	--	-77.500	--	--	--	--
271	Volkshochschulen	--	38.000	-38.000	--	--	--	-38.000	--	--	--	--
271 101	Erwachsenenbildungsträger	--	38.000	-38.000	--	--	--	-38.000	--	--	--	--
272	Büchereien	6.600	78.600	-72.000	--	4.000	-4.000	-76.000	--	--	--	--
272 101	Andreas-Bücherei	6.600	78.600	-72.000	--	4.000	-4.000	-76.000	--	--	--	--
273	Sonstige Volksbildung	1.500	8.000	-6.500	--	--	--	-6.500	--	--	--	--
273 101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)	1.500	8.000	-6.500	--	--	--	-6.500	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	8.000	-8.000	--	--	--	-8.000	--	--	--	--
281 101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)	--	8.000	-8.000	--	--	--	-8.000	--	--	--	--
05	Soziale Leistungen	1.093.100	2.106.500	-1.013.400	--	--	--	-1.013.400	--	--	--	--
313	Leistungen für Asylbewerber	593.100	867.500	-274.400	--	--	--	-274.400	--	--	--	--
313 101	Leistungen für Asylbewerber	593.100	867.500	-274.400	--	--	--	-274.400	--	--	--	--
345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	51.500	-51.500	--	--	--	-51.500	--	--	--	--
345 101	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	51.500	-51.500	--	--	--	-51.500	--	--	--	--
351	Sonstige soziale Leistungen	500.000	1.187.500	-687.500	--	--	--	-687.500	--	--	--	--
351 101	Allgemeine Sozialverwaltung	500.000	1.187.500	-687.500	--	--	--	-687.500	--	--	--	--
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	562.000	-562.000	--	60.000	-60.000	-622.000	--	--	--	--
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
363 101	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--	--
365	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	--	480.000	-480.000	--	--	--	-480.000	--	--	--	--
365 101	Tageseinrichtungen für Kinder	--	480.000	-480.000	--	--	--	-480.000	--	--	--	--
366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	--	79.000	-79.000	--	60.000	-60.000	-139.000	--	--	--	--
366 101	Eigene Spielplätze	--	29.000	-29.000	--	60.000	-60.000	-89.000	--	--	--	--
366 102	Jugendwerk	--	50.000	-50.000	--	--	--	-50.000	--	--	--	--
07	<i>Gesundheitsdienste</i>	--	240.000	-240.000	--	--	--	-240.000	--	--	--	--
411	<i>Krankenhäuser</i>	--	240.000	-240.000	--	--	--	-240.000	--	--	--	--
411 101	Krankenhäuser	--	240.000	-240.000	--	--	--	-240.000	--	--	--	--
08	<i>Sportförderung</i>	142.200	764.400	-622.200	--	45.000	-45.000	-667.200	--	--	--	--
421	<i>Förderung des Sports</i>	60.000	54.300	5.700	--	--	--	5.700	--	--	--	--
421 101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	60.000	54.300	5.700	--	--	--	5.700	--	--	--	--
424	<i>Sportstätten und Bäder</i>	82.200	710.100	-627.900	--	45.000	-45.000	-672.900	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	V E
424 101	Freibäder	70.000	551.700	-481.700	--	--	--	-481.700	--	--	--	--
424 102	Städtische Sportanla- gen	12.200	158.400	-146.200	--	45.000	-45.000	-191.200	--	--	--	--
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000	396.000	-389.000	--	--	--	-389.000	--	--	--	--
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoin- formationen	7.000	396.000	-389.000	--	--	--	-389.000	--	--	--	--
511 201	Städteplanung, Vermessung, Bauord- nung	7.000	396.000	-389.000	--	--	--	-389.000	--	--	--	--
10	Bauen und Wohnen	7.400	1.179.400	-1.172.000	--	--	--	-1.172.000	--	--	--	--
521	Bau- und Grund- stücksordnung	6.400	1.154.200	-1.147.800	--	--	--	-1.147.800	--	--	--	--
521 201	Bauverwaltung	6.400	1.154.200	-1.147.800	--	--	--	-1.147.800	--	--	--	--
523	Denkmalschutz und - pflege	1.000	25.200	-24.200	--	--	--	-24.200	--	--	--	--
523 101	Denkmalschutz allge- mein	1.000	25.200	-24.200	--	--	--	-24.200	--	--	--	--
11	Ver- und Entsorgung	2.955.700	2.242.200	713.500	500.000	5.855.000	-5.355.000	-4.641.500	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	V E
531	Elektrizitätsversorgung	345.000	--	345.000	--	--	--	345.000	--	--	--	--
531 101	Allgemeine Stromver- sorgung	345.000	--	345.000	--	--	--	345.000	--	--	--	--
532	Gasversorgung	20.000	--	20.000	--	--	--	20.000	--	--	--	--
532 101	Allgemeine Gasver- sorgung	20.000	--	20.000	--	--	--	20.000	--	--	--	--
533	Wasserversorgung	150.000	--	150.000	--	--	--	150.000	--	--	--	--
533 101	Allgemeine Wasser- versorgung	150.000	--	150.000	--	--	--	150.000	--	--	--	--
537	Abfallwirtschaft	736.700	890.400	-153.700	--	--	--	-153.700	--	--	--	--
537 101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	736.700	890.400	-153.700	--	--	--	-153.700	--	--	--	--
538	Abwasserbeseitigung	1.704.000	1.351.800	352.200	500.000	5.855.000	-5.355.000	-5.002.800	--	--	--	--
538 101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.704.000	1.351.800	352.200	500.000	5.855.000	-5.355.000	-5.002.800	--	--	--	--
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.000	663.200	-573.200	1.170.100	3.123.500	-1.953.400	-2.526.600	--	--	--	--
541	Gemeindestraßen	--	594.200	-594.200	1.170.100	3.123.500	-1.953.400	-2.547.600	--	--	--	--
541 101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	--	304.200	-304.200	1.170.100	3.108.500	-1.938.400	-2.242.600	--	--	--	--
541 102	Straßenbeleuchtung	--	290.000	-290.000	--	15.000	-15.000	-305.000	--	--	--	--
545	Straßenreinigung	90.000	69.000	21.000	--	--	--	21.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	V E
545 101	Reinigung der Stra- ßen, Wege, Plätze	90.000	69.000	21.000	--	--	--	21.000	--	--	--	--
13	<i>Natur- und Land- schaftspflege</i>	276.200	549.300	-273.100	140.000	526.000	-386.000	-659.100	--	--	--	--
551	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>	--	108.300	-108.300	--	--	--	-108.300	--	--	--	--
551 101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanla- gen	--	108.300	-108.300	--	--	--	-108.300	--	--	--	--
552	<i>Öffentliches Gewäs- ser, Wasserbauliche Anlagen</i>	133.000	217.000	-84.000	140.000	290.000	-150.000	-234.000	--	--	--	--
552 101	Allgemeiner Gewäs- serunterhalt	133.000	217.000	-84.000	140.000	290.000	-150.000	-234.000	--	--	--	--
553	<i>Friedhofs- und Bestat- tungswesen</i>	97.900	79.000	18.900	--	10.000	-10.000	8.900	--	--	--	--
553 101	Bestattungswesen	97.900	79.000	18.900	--	10.000	-10.000	8.900	--	--	--	--
554	<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>	300	40.000	-39.700	--	--	--	-39.700	--	--	--	--
554 101	Naturschutz, Land- schafts- u. Heimat- pflege (Bodenpflege)	300	40.000	-39.700	--	--	--	-39.700	--	--	--	--
555	<i>Land- und Forstwirt-</i>	45.000	105.000	-60.000	--	226.000	-226.000	-286.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
	<i>schaft</i>											
555 101	Feldwege und Wirtschaftswege	45.000	105.000	-60.000	--	226.000	-226.000	-286.000	--	--	--	--
14	<i>Umweltschutz</i>	--	203.500	-203.500	--	--	--	-203.500	--	--	--	--
561	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>	--	203.500	-203.500	--	--	--	-203.500	--	--	--	--
561 101	Umweltschutzmaßnahmen	--	203.500	-203.500	--	--	--	-203.500	--	--	--	--
15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	111.000	449.600	-338.600	123.000	50.000	73.000	-265.600	--	--	--	--
571	<i>Wirtschaftsförderung</i>	3.000	156.000	-153.000	123.000	50.000	73.000	-80.000	--	--	--	--
571 101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	3.000	156.000	-153.000	123.000	50.000	73.000	-80.000	--	--	--	--
573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>	36.600	24.000	12.600	--	--	--	12.600	--	--	--	--
573 101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	3.500	2.100	1.400	--	--	--	1.400	--	--	--	--
573 109	BGA Photovoltaikanlagen	33.100	21.900	11.200	--	--	--	11.200	--	--	--	--
575	<i>Tourismus</i>	71.400	269.600	-198.200	--	--	--	-198.200	--	--	--	--
575 101	Tourismus und Fremdenverkehr	71.400	269.600	-198.200	--	--	--	-198.200	--	--	--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.149.100	11.346.300	9.802.800	5.609.700	200.000	5.409.700	15.212.500	8.000.000	240.000	7.760.000	--
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.899.000	11.143.300	9.755.700	1.609.700	--	1.609.700	11.365.400	--	--	--	--
611 101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	20.899.000	11.143.300	9.755.700	1.609.700	--	1.609.700	11.365.400	--	--	--	--
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250.100	203.000	47.100	4.000.000	200.000	3.800.000	3.847.100	8.000.000	240.000	7.760.000	--
612 101	Beteiligungsmanagement	130.100	43.000	87.100	--	--	--	87.100	--	--	--	--
612 201	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen	--	160.000	-160.000	--	--	--	-160.000	8.000.000	240.000	7.760.000	--
612 202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten	120.000	--	120.000	4.000.000	200.000	3.800.000	3.920.000	--	--	--	--
17	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	--	--	-6.000	--	--	--	--
711	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	--	--	-6.000	--	--	--	--
711 101	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa	--	6.000	-6.000	--	--	--	-6.000	--	--	--	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	26.942.400	31.588.800	-4.646.400	8.141.800	11.740.500	-3.598.700	-8.245.100	8.000.000	240.000	7.760.000	--



9 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

9.1 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, ein- zelnes Rats- mitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresab- schluss	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2025	2024	2023	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	1.170,53	1.170,53	1.170,53	13	13
2	UWG	693,75	693,75	693,75	7	7
3	SPD	417,86	417,86	417,86	4	4
4	Bündnis 90/Grüne	417,86	417,86	265,55	4	4



9.2 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauern oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	3.2.1 CDU				
	3.2.2 Die Grünen				
	3.2.3 SPD				
	3.2.4 UWG				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				



10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Stadt Velen				
	Art	Stand am Ende 2023 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn 2025 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende 2025 TEUR 3
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	441.351,01	441.351,01	7.641.351,01
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	441.351,01	441.351,01	441.351,01
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	7.200.000,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	183.638,99	183.638,99	183.638,99
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.221,03	578.993,41	578.993,41
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.173,61	2.783.459,75	2.783.459,75
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	319.487,46	262.418,12	262.418,12
8.	Erhaltene Anzahlungen	17.630.387,09	18.748.092,61	20.387.792,61
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	19.710.259,19	22.997.953,89	31.837.653,89



11 Angaben zum Jahresabschluss

11.1 Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübert. aus 2022	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2023	Ermächtigungsübertragung in 2024
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.972,31	16.814.900	--	17.741.339,12	926.439	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.741,37	4.560.460	--	5.476.110,53	915.651	--
3 - Sonstige Transfererträge	49.853,14	37.200	--	36.835,23	-365	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631.459,75	3.635.400	--	3.905.991,62	270.592	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.705,33	282.000	--	290.779,74	8.780	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	503.953,14	511.540	--	518.692,61	7.153	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	964.536,82	503.000	--	1.126.748,91	623.749	--
8 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	27.293.221,86	26.344.500	--	29.096.497,76	2.751.998	--
11 - Personalaufwendungen	4.896.461,60	5.601.200	--	5.757.943,37	156.743	--
12 - Versorgungsaufwendungen	498.414,46	519.800	--	427.880,57	-91.919	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.011,23	6.762.770	--	6.563.878,55	-198.891	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.994.214,42	2.988.250	--	3.098.741,72	110.492	--
15 - Transferaufwendungen	11.634.062,03	12.887.800	--	12.383.137,71	-504.662	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwen-	1.340.744,25	1.501.720	--	1.310.525,27	-191.195	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübert. aus 2022	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2023	Ermächtigungsübertragung in 2024
dungen						
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.703.907,99	30.261.540	--	29.542.107,19	-719.433	--
18 - Ordentliches Ergebnis	589.313,87	-3.917.040	--	-445.609,43	3.471.431	--
19 - Finanzerträge	202.899,19	153.100	--	595.370,47	442.270	--
20 - Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.591,93	35.000	--	1.468,49	-33.532	--
21 - Finanzergebnis	201.307,26	118.100	--	593.901,98	475.802	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	790.621,13	-3.798.940	--	148.292,55	3.947.233	--
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.093.972	--	0,00	-1.093.972	--
24 - Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	1.093.972	--	0,00	-1.093.972	--
26 - Jahresergebnis	790.621,13	-2.704.968	--	148.292,55	2.853.261	--
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	790.621,13	-2.704.968	--	148.292,55	2.853.261	--
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstän- den	6.305,27	1.000	--	35.451,80	34.452	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genständen	551.429,33	100	--	378.818,77	378.719	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübert. aus 2022	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2023	Ermächtigungsübertragung in 2024
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-545.124,06	900	--	-343.366,97	-344.267	--



Haushaltsplan 2025 Velen

11.2 Finanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Er- gebnis 2023	Ermächtigungsübertragung in 2024
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.627.102,35	16.814.900	--	18.113.199,92	1.298.300	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.655,18	3.016.900	--	3.866.347,95	849.448	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	42.556,39	37.200	--	48.109,91	10.910	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.770,37	3.121.400	--	3.572.085,09	450.685	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.038,08	282.000	--	273.650,58	-8.349	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.768,31	511.540	--	555.521,64	43.982	--
7 - Sonstige Einzahlungen	721.895,64	615.200	--	716.346,57	101.147	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.760,39	153.100	--	595.509,86	442.410	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.856.546,71	24.552.240	--	27.740.771,52	3.188.532	--
10 - Personalauszahlungen	4.923.157,03	5.311.100	--	5.497.172,62	186.073	--
11 - Versorgungsauszahlungen	463.192,36	470.000	--	512.063,20	42.063	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656.540,47	6.848.770	--	6.130.882,58	-717.887	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	18.904,67	35.000	--	1.393,50	-33.607	--
14 - Transferauszahlungen	10.624.111,94	12.229.700	--	12.037.124,35	-192.576	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.234.171,01	1.492.520	--	1.322.565,27	-169.955	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.920.077,48	26.387.090	--	25.501.201,52	-885.888	--



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Er- gebnis 2023	Ermächtigungsübertragung in 2024
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.936.469,23	-1.834.850	--	2.239.570,00	4.074.420	--
18 - Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	4.152.773,89	3.655.200	--	3.683.408,68	28.209	--
19 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	69.180,00	191.000	--	139.789,32	-51.211	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.374,45	30.000	--	179.960,00	149.960	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlun- gen	24.660,00	-208.000	--	247.757,53	455.758	--
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.311.988,34	3.668.200	--	4.250.915,53	582.716	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.565,02	2.879.000	1.109.000	1.470.826,60	-1.408.173	1.895.466
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	4.475.880,63	12.312.300	3.407.300	4.688.438,18	-7.623.862	2.788.341
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.301,32	2.434.680	1.316.180	884.505,23	-1.550.175	3.822.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	221.000,00	200.000	--	200.000,00	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.555,60	1.900.000	1.572.000	600.000,00	-1.300.000	1.300.000
30 - Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	6.300.302,57	19.725.980	7.404.480	7.843.770,01	-11.882.210	9.806.507
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988.314,23	-16.057.780	-7.404.480	-3.592.854,48	12.464.926	-9.806.507
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-51.845,00	-17.892.630	-7.404.480	-1.353.284,48	16.539.346	-9.806.507



Haushaltsplan 2025 Velen

	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Er- gebnis 2023	Ermächtigungsübertragung in 2024
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirt- schaftlich gleichkommenden Rechts- verhältnissen	-61.304,36	0	--	-105.813,09	-105.813	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-61.304,36	0	--	-105.813,09	-105.813	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.149,36	-17.892.630	-7.404.480	-1.459.097,57	16.433.532	-9.806.507
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.887.559,76	14.820.898	--	14.820.897,58	0	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	67.326,33	0	--	92.761,60	92.762	--
41 - Liquide Mittel	14.841.736,73	-3.071.732	-7.404.480	13.454.561,61	16.526.294	-9.806.507



11.3 Bilanz per 31.12.2023

Aktiva per 31.12.2023

	per 31.12.2022	per 31.12.2023
1. - Anlagevermögen	101.063.087	103.685.536
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	196.713	169.993
1.2 - Sachanlagen	91.649.870	94.099.038
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.297.980	11.288.355
1.2.1.1 - Grünflächen	4.947.799	4.911.645
1.2.1.2 - Ackerland	4.881.266	4.893.060
1.2.1.3 - Wald, Forsten	266.586	270.245
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	1.202.328	1.213.405
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.275.666	22.347.021
1.2.2.2 - Schulen	11.983.846	11.819.942
1.2.2.3 - Wohnbauten	4.531.692	4.053.859
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	47.133.061	45.901.826
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.775.925	6.839.137
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.366.538	1.273.199
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	--	--
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.622.428	14.244.968
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.325.379	22.495.648
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	--	--
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	209.640	193.637
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.053	9.755
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.227.072	3.786.675
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435.823	1.756.255
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.057.574	8.815.514
1.3 - Finanzanlagen	9.216.504	9.416.504
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	--	--
1.3.2 - Beteiligungen	2.609.433	2.609.433
1.3.3 - Sondervermögen	--	--
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	2.607.072	2.807.072
1.3.5 - Ausleihungen	4.000.000	4.000.000
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	--	--
1.3.5.2 - an Beteiligungen	--	--
1.3.5.3 - an Sondervermögen	--	--
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	4.000.000	4.000.000
2. - Umlaufvermögen	26.810.645	26.092.789
2.1 - Vorräte	9.042.512	10.260.709



Haushaltsplan 2025 Velen

	per 31.12.2022	per 31.12.2023
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.042.512	10.260.709
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	--	--
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.947.236	2.319.061
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	2.430.916	2.070.097
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	285.072	37.854
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	231.248	211.110
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	0
2.4 - Liquide Mittel	14.820.898	13.513.018
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.131.041	6.799.375
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--
Summe Aktiva	135.004.774	136.577.700



Haushaltsplan 2025 Velen

Passiva per 31.12.2023

	per 31.12.2022	per 31.12.2023
1. - Eigenkapital	62.668.611	62.474.626
1.1 - Allgemeine Rücklage	42.934.984	42.592.706
1.3 - Ausgleichsrücklage	18.943.006	19.733.627
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	790.621	148.293
2. - Sonderposten	41.152.766	40.875.315
2.1 - für Zuwendungen	24.200.286	24.298.938
2.2 - für Beiträge	15.632.280	15.147.263
2.3 - für den Gebührenaussgleich	875.299	979.777
2.4 - Sonstige Sonderposten	444.901	449.337
3. - Rückstellungen	10.170.462	10.430.549
3.1 - Pensionsrückstellungen	7.802.957	7.955.171
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.169.766	1.150.666
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.197.739	1.324.713
4. - Verbindlichkeiten	17.494.570	19.710.259
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	468.977	441.351
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	468.977	441.351
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	196.013	183.639
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931.388	990.221
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	436.818	145.174
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	298.966	319.487
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	15.162.408	17.630.387
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	3.518.364	3.086.950
Summe Passiva	135.004.774	136.577.700



11.4 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	Verrechnung des Ergebnisses von 2022	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO in 2023	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2023 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung.)	Bestand zum 31.12. 2023
		in €					
1.1	Allgemeine Rücklage	42.934.983,94	0,00	-342.277,48	0,00	0,00	42.592.706,46
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	18.943.006,31	790.621,13	---	---	---	19.733.627,44
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	790.621,13	-790.621,13	0,00	0,00	148.292,55	148.292,55
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)**	0,00	0,00	---	---	---	0,00
	Summe Eigenkapital	62.668.611,38	0,00	---	---	---	62.474.626,45
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	---	---	---	0,00



Haushaltsplan 2025 Velen

11.5 Verbindlichkeiten zum 31.12.2023

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023						
Stadt Velen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
EUR						
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	441.351,01	27.625,52	110.502,08	303.223,41	468.976,53
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	441.351,01	27.625,52	110.502,08	303.223,41	468.976,53
	davon GuteSchule 2020	441.351,01	27.625,52	110.502,08	303.223,41	468.976,53
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	183.638,99	12.374,48	49.497,92	121.766,59	196.013,47
	davon GuteSchule 2020	183.638,99	12.374,48	49.497,92	121.766,59	196.013,47
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.221,03	990.221,03	0,00	0,00	931.387,59
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.173,61	145.173,61	0,00	0,00	436.818,13
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	319.487,46	249.149,48	-352,02	70.690,00	298.965,63
8.	Erhaltene Anzahlungen	17.630.387,09	17.630.387,09	0,00	0,00	15.162.408,46
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	19.710.269,19	19.064.931,21	159.647,98	495.680,00	17.494.569,81
ANHANG	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. Bürgschaften (Stand: 31.12.2023) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 29.162,07 € von ursprünglich 50.000,00 €					



Haushaltsplan 2025 Velen

11.6 Forderungen zum 31.12.2023

Forderungsspiegel zum 31.12.2023						
Stadt Velen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
EUR						
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.070.097,27	1.189.486,33	510.209,94	370.401,00	2.430.916,11
1.1.	Gebühren	92.484,48	92.454,48	30,00	0,00	152.551,53
1.2.	Beiträge	1.751,46	1.751,46	0,00	0,00	3.951,46
1.3.	Steuern	552.988,75	552.988,75	0,00	0,00	954.723,65
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	627.201,75	43.001,75	160.000,00	424.200,00	679.592,66
	davon GuteSchule 2020	624.990,00	40.790,00	160.000,00	424.200,00	475.585,00
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	795.670,83	499.289,89	350.179,94	-53.799,00	640.096,81
2.	Privatrechtliche Forderungen	37.853,79	-52.146,21	90.000,00	0,00	285.072,22
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	36.520,99	-53.479,01	90.000,00	0,00	285.072,22
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.332,80	1.332,80	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	211.110,34	211.110,34	0,00	0,00	231.247,71
4.	Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.319.061,40	1.348.450,46	600.209,94	370.401,00	2.947.236,04



12 Beteiligungen, Bürgschaften und Mitgliedschaften

12.1 Beteiligungen der Stadt Velen

lfd. Nr.	Beteiligung an	Kapital / EUR
1.	Stadtwerke Borken (Stammeinlage und Aufgeld)	1.707.806,00
2.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken	1.300,00
3.	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH	5.000,00
4.	d-NRW AöR	1.000,00
	Insgesamt	1.715.106,00



12.1.1 Stadtwerke Borken GmbH

Adresse	Ostlandstraße 9, 46325 Borken
Telefon	+ 49 (0) 2861 / 9360
Telefax	+ 49 (0) 2861 / 93 6-1 00
E-Mail	info@stadtwerke-borken.de
Internet	www.stadtwerke-borken.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** ist die Versorgung mit Energie aller Art und Wasser sowie Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen (Parkhäuser und Bäder), der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 6.344.250,00 €. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 59.150,00 € oder 0,9 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Borken	6.135.550,00	96,7
Gemeinde Heiden	32.950,00	0,5
Gemeinde Raesfeld	49.500,00	0,8
Gemeinde Reken	67.100,00	1,1
Stadt Velen	59.150,00	0,9

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Als kommunales Unternehmen gehören die Stadtwerke Borken /Westf. GmbH den Bürgerinnen und Bürgern. Aus dieser Verantwortung heraus schaffen sie mit ihren Leistungen Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte für die Region. Knapp 250 Menschen sorgen für die sichere Versorgung mit Energie, leisten im Notfall rund um die Uhr schnelle Hilfe und bieten kompetenten Service bei all Ihren Fragen in Sachen Energie. Sie pflegen die persönliche Beziehung zu den privaten Kunden und den Kunden in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Nicht zuletzt im Aquarius Freizeitbad und Saunagarten sowie in der Schwimmhalle We-seke kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ein attraktives Freizeitangebot vor Ort.

Im Kerngeschäft gestalten sie aktiv die Energiewende mit. Beteiligungen an Windparks als Gemeinschaftsprojekte mit anderen Stadtwerken an Land und auf hoher See sind Ausdruck des Beitrags zum Ausbau der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien. Als lokaler Netzbetreiber arbeiten sie forciert an der Erweiterung der Stromnetze zur Einbindung dezentraler Erzeugungsanlagen und an der Schaffung von Infrastruktur für Lichtwellenleiternetze – wichtige Faktoren für den Wirtschaftsstandort Borken.

Als lokaler Energieversorger sieht man sich in der Verantwortung, über das tägliche Geschäft hinaus etwas für das soziale Miteinander in Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen zu tun. Daher unterstützt man Engagement und ehrenamtlichen Einsatz im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen



Gemäß dem festgelegten Jahresabschluss erhalten die Gesellschafter eine jährliche Dividendenauszahlung. Die Stadtwerke Borken sind zudem Konzessionsinhaber für den Bereich Gas in der Stadt Velen. Dafür erhält die Stadt Velen Konzessionsabgaben.

Organe	Zusammensetzung
1. Geschäftsführung	Ron Keßeler, 1. Vertreter
2. Aufsichtsrat	20 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die Bürgermeisterin und der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer der Stadt Borken
3. Gesellschafterversammlung	1 Mitglied pro Gesellschafter sowie 1 Vertreter für jedes Mitglied



12.1.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken

Adresse	Erhardstraße 11, 48683 Ahaus
Telefon	+ 49 (0) 2561 / 97 99 9-0
Telefax	+ 49 (0) 2561 / 97 99 99-9
E-Mail	info@wfg-borken.de
Internet	www.wfg-borken.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der heimischen Wirtschaft und Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital betrug bei Gründung insgesamt 75.400,00 €. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 1.300,00 € oder 1,72 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Kreis Borken	37.700,00	50,00
Stadt Bocholt	7.400,00	9,81
Stadt Gronau	4.700,00	6,23
Stadt Borken	4.100,00	5,44
Stadt Ahaus	3.900,00	5,17
Stadt Vreden	2.300,00	3,05
Stadt Stadtlohn	2.100,00	2,79
Stadt Rhede	2.000,00	2,65
Gemeinde Reken	1.500,00	1,99
Stadt Velen	1.300,00	1,72
Stadt Isselburg	1.200,00	1,59
Gemeinde Raesfeld	1.200,00	1,59
Gemeinde Heek	900,00	1,19
Gemeinde Heiden	900,00	1,19
Gemeinde Südlohn	900,00	1,19
Gemeinde Schöppingen	800,00	1,06
Gemeinde Legden	70,00	0,93

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Die WFG informiert, berät und unterstützt alle Existenzgründerinnen und -gründern sowie alle Unternehmen im Kreis Borken kostenfrei und persönlich. Sie will damit:

- die soziale und wirtschaftliche Struktur im Kreis Borken verbessern
- die heimische Wirtschaft fördern
- bestehende Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

Konkret unterstützt die WFG:

- Neugründungen und Ansiedlungen von Unternehmen
- Investitionen der heimischen Wirtschaft



- Stärkung der Innovationskraft
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Unterstützung der Kommunen bei den örtlichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung

Ausbau und Präsentation der Standortqualität

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Die Gesellschafter leisten zu Beginn eines Geschäftsjahres nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes einen Abschlag auf die zu erwarteten Verlustanteile. Die abschließende Abrechnung wird auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses vorgenommen.

Organe	Zusammensetzung
1. Geschäftsführung	Dr. Daniel Schultewolter
2. Aufsichtsrat	Landrat des Kreises Borken 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 weitere Mitglieder
3. Gesellschafterversammlung	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten



12.1.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Adresse	Kornblumenweg 3a, 46359 Heiden
Telefon	+ 49 (0) 2867 / 775 306-60
Telefax	+ 49 (0) 2867 / 775 306-89
E-Mail	info@kdg-heiden.de
Internet	www.kdg-heiden.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Ziel der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft ist es, für die beteiligten Kommunen wirtschaftliche Vorteile und Synergieeffekte auf dem Gebiet der Logistik zu erzielen wie zum Beispiel:

- die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen;
- die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen;
- die Bündelung von Nachfragen;
- die Wettbewerbsfähigkeit der an dieser Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit

das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 45.000,00 €. Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag datiert vom 09. Oktober 2002. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 5.000,00 € oder 12,5 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Stadt Dorsten	5.000,00	12,5
Stadt Gescher	5.000,00	12,5
Gemeinde Heiden	5.000,00	12,5
Gemeinde Hünxe	5.000,00	12,5
Gemeinde Raesfeld	5.000,00	12,5
Gemeinde Reken	5.000,00	12,5
Gemeinde Südlohn	5.000,00	12,5
Gemeinde Schermbeck	5.000,00	12,5
Stadt Velen	5.000,00	12,5

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Das Ziel der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft ist es wirtschaftliche Vorteile und Synergieeffekte auf dem Gebiet der Logistik zu erzielen wie zum Beispiel:

- die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen
- die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen
- die Bündelung von Nachfragen
- die Wettbewerbsfähigkeit der an dieser Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit



das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Die Gesellschafter leisten zu Beginn eines Geschäftsjahres nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes einen Abschlag auf die zu erwarteten Verlustanteile (Liquiditätszuschuss). Die abschließende Abrechnung wird auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses vorgenommen.

Organe	Zusammensetzung
1. Geschäftsführung	Michael Drews
2. Gesellschafterversammlung	9 Gesellschafter je 1 Vertreter



12.1.4 d-NRW AöR Dortmund

Adresse	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Telefon	+ 49 (0) 231 / 222 438-100
Telefax	+ 49 (0) 231 / 222 438-111
E-Mail	info@digitales.nrw.de
Internet	www.d-nrw.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die d-NRW AöR unterstützt Ihre Träger und andere öffentlichen Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. d-NRW entwickelt und betreibt für die öffentlichen Gesellschafter verwaltungsübergreifende E-Government-Lösungen.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine AöR. Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 1.281.000,00 €. Die Gesellschaft wurde durch das Land NRW zum 01.01.2017 errichtet. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 1.000,00 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Land NRW	1.000.000,00	78,06
281 Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände	je 1.000,00	0,08

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Ziel der d-NRW AöR sind die Förderung der kommunal-staatlichen und interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Aufbau von modernen, flächendeckenden und wirtschaftlichen E-Government-Komponenten. Überdies unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach §21 des nordrhein-westfälischen E-Government-Gesetzes.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Die Finanzierung der Anstalt erfolgt Auftragsbezogen. Im Geschäftsjahr 2021 konnte die Finanzierung vollständig durch Auftragserstattungen durch Aufträgen erfolgen. Die Stadt Velen selbst hat durch den Eintritt Ende des Jahres 2021 hier noch keine eigenen Projekte in Auftrag gegeben.

Organe	Zusammensetzung
1. Geschäftsführung	Dr. Roger Lienenkamp
2. Verwaltungsrat	Sebastian Kopietz (Stadt Bochum) Harald Zillikens (Stadt Jüchen) Andreas Wohland (Städte und Gemeindebund NRW) Dirk Brügge (Rhein-Kreis-Neuss) Dr. Marco Kuhn (Landkreistag NRW) Prof. Dr. Andreas Meyer-Flacke (MWIDE NRW) Dr. Helma Hagen (MWIDE NRW) Simone Dreyer (MAGS NRW)



Haushaltsplan 2025 Velen

	Lee Hamacher (MKFFI NRW) Dr. Heinz Oberheim (FM NRW) Katharina Jestaedt (IM NRW) Diane Jägers (MHKBG NRW)
--	--



Haushaltsplan 2025 Velen

12.2 Bürgschaften der Stadt Velen

	Betrag / EUR	Genehmigung vom
TuS Velen	29.162,07	22.06.2020



12.3 Mitgliedschaften der Stadt Velen

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vereins	Jahresbeitrag Euro
1	AG Fahrradfreundl. Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	2.500,00
2	Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V.	
3	Bund der Vollziehungsbeamten	40,00
4	Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	226,00
5	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	300,00
6	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf VeRa	
7	Club der Behinderten und ihrer Freunde	50,00
8	DEKRA	75,00
9	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser & Abfall DWA e.V.	52,00
10	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV)	
11	Fachverband der Standesbeamten	120,00
12	Fördergesellschaft Fachhochschule Bocholt e.V.	160,00
13	Förderkreis Kultur und Schlösser	
14	Förderverein Hospizbewegung Velen	24,00
15	Forstbetriebsgemeinschaft Velen	13,55
16	GiG-Marketing Velen	75,00
17	Heimatverein Ramsdorf e.V.	
18	Heimatverein Velen e.V.	
19	Institut der Rechnungsprüfer	150,00
20	Jugendwerk Velen/Ramsdorf e.V.	
21	KDG	8.925,00
22	Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW)	10.400,00
23	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00
24	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990,00
25	Kommunales Netzwerk Abwasser (KomNet - Abwasser)	4.900,00
26	Kreisfeuerwehrverband Borken e.V.	1.175,00
27	Mitgliederversammlung GVV	
28	Mitgliederversammlung Münsterland e.V.	
29	Musikschule Borken (Stadt Borken)	
30	Musikschule Velen Ramsdorf e.V.	12,00
31	Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V.	52,00
32	Naturpark Hohe Mark e.V.	1.000,00
33	Naturpark Hohe Mark e.V.	2.500,00
34	Netzwerk Stadtentwicklung NRW	1.600,00
35	Ramsdorfer Bürgergenossenschaft e.G.	
36	Rat der Gemeinden Europas, Düsseldorf	339,00
37	Städte- und Gemeindebund NRW	8.374,06



Haushaltsplan 2025 Velen

38	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. (VBNW)	216,92
39	Verein Westfalen e.V.	25,00
40	Museumsverband NRW	40,00
41	VHW	300,00
42	Westfälischer Heimatbund	50,00
43	Zweckverband EUREGIO	



13 Statistische Angaben

13.1 Flächengröße der Stadt Velen

Die Gesamtgröße der Stadt Velen beträgt	7.075 ha
davon entfallen auf	
a) landwirtschaftlich genutzt Flächen	4.559 ha
b) fortwirtschaftlich genutzte Flächen	1.335 ha
c) Gebäude und Hofflächen	640 ha
d) Straßen und Wegeflächen	347 ha
e) Wasser	88 ha
f) sonstige Nutzungsarten	106 ha

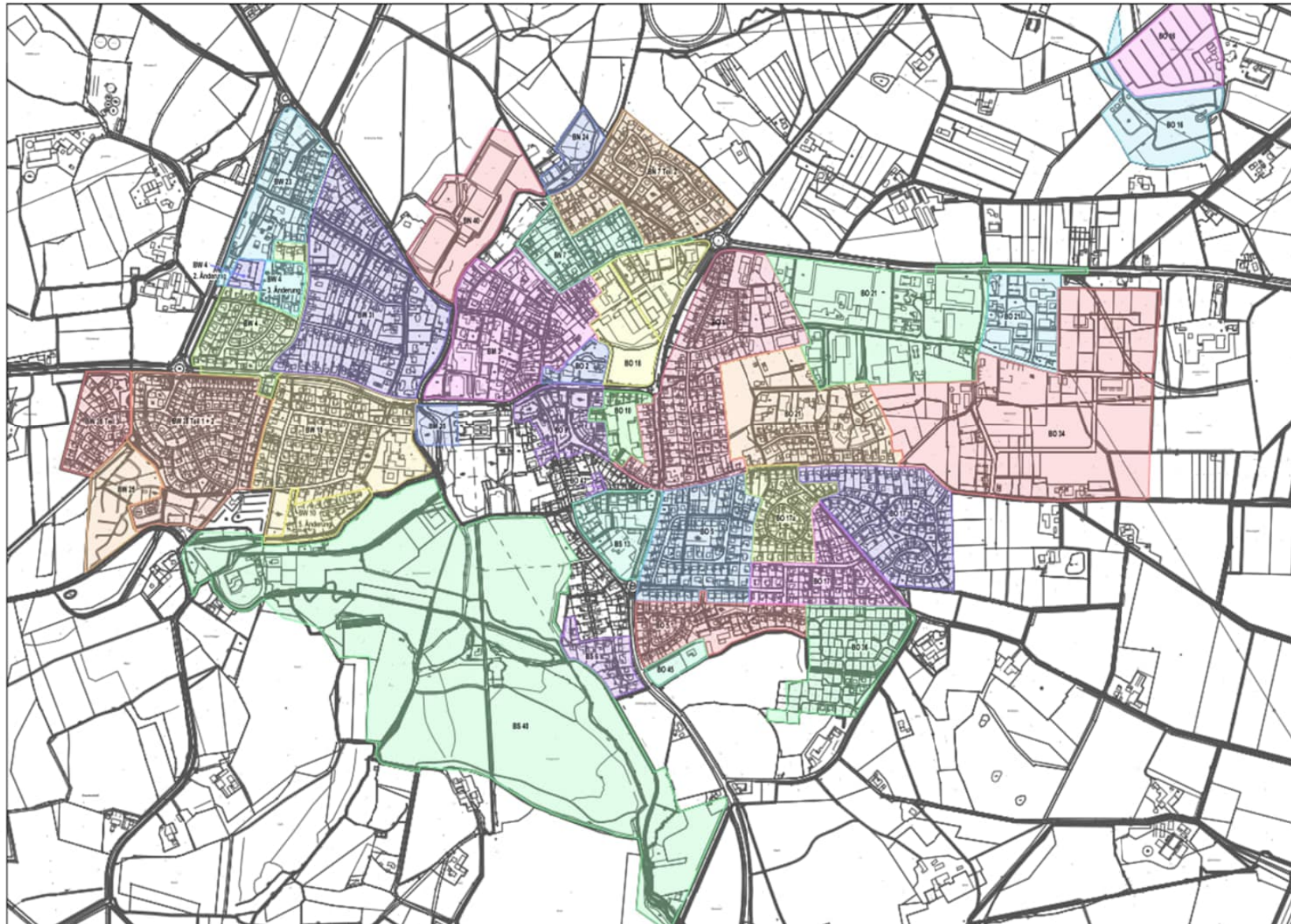


Haushaltsplan 2025 Velen



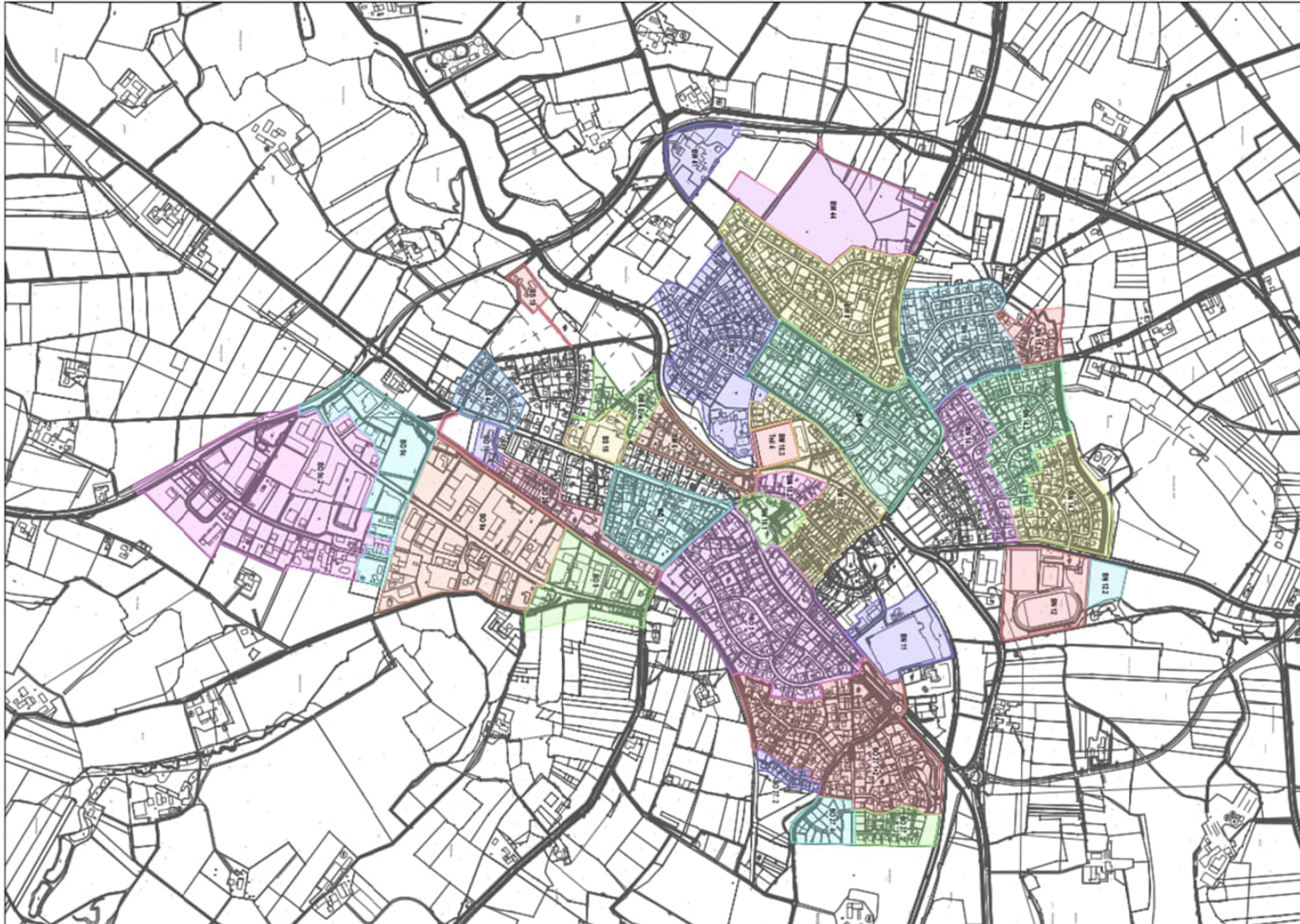


Haushaltsplan 2025 Velen





Haushaltsplan 2025 Velen

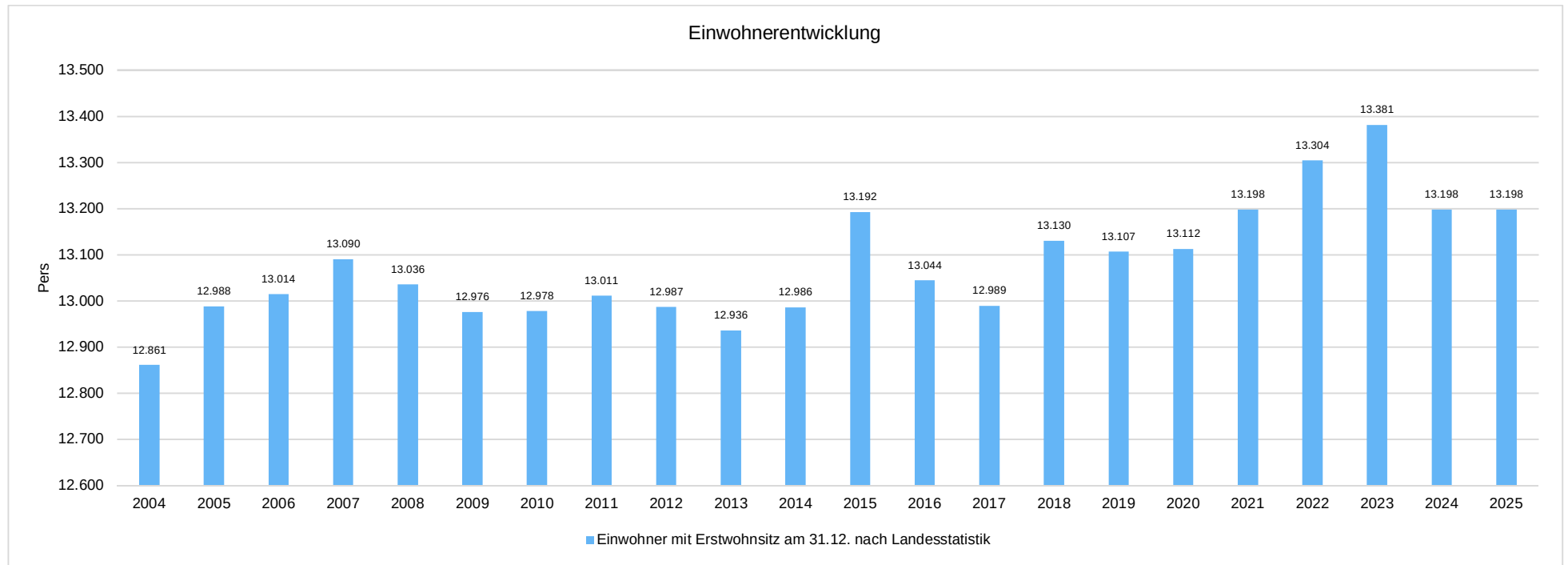




Haushaltsplan 2025 Velen

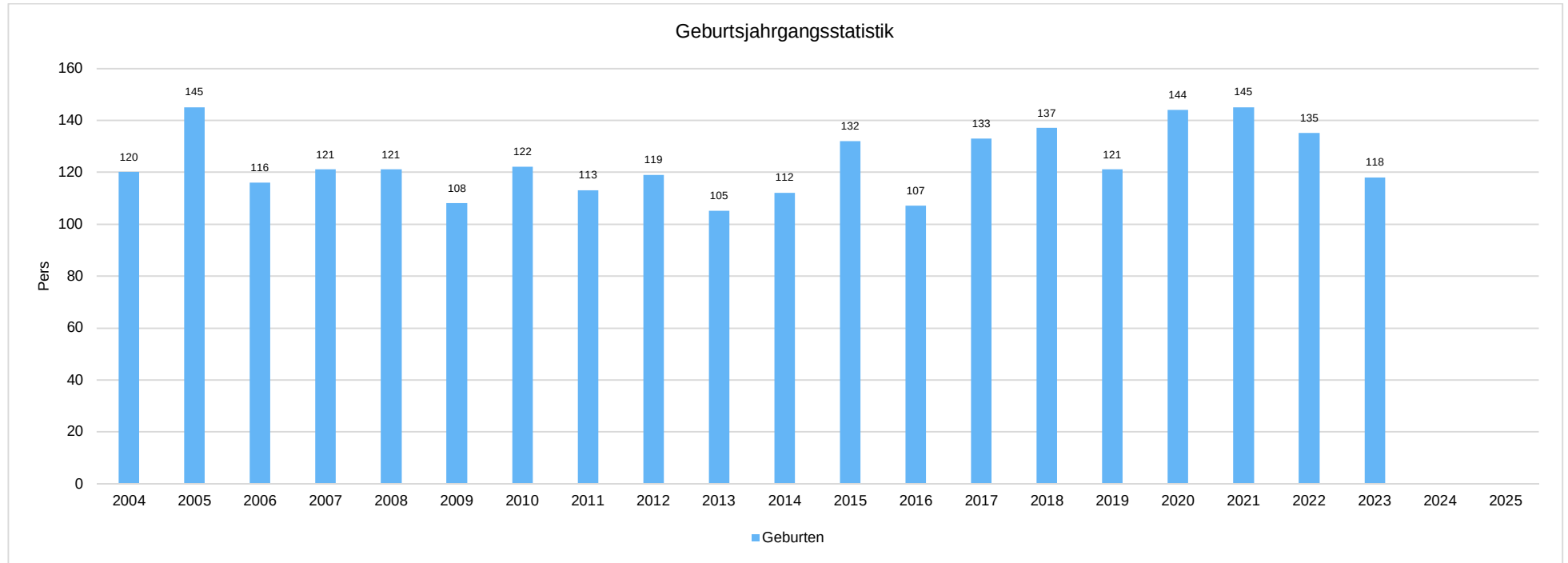


13.2 Einwohnerentwicklung





Haushaltsplan 2025 Velen





13.3 Schülerzahlen

