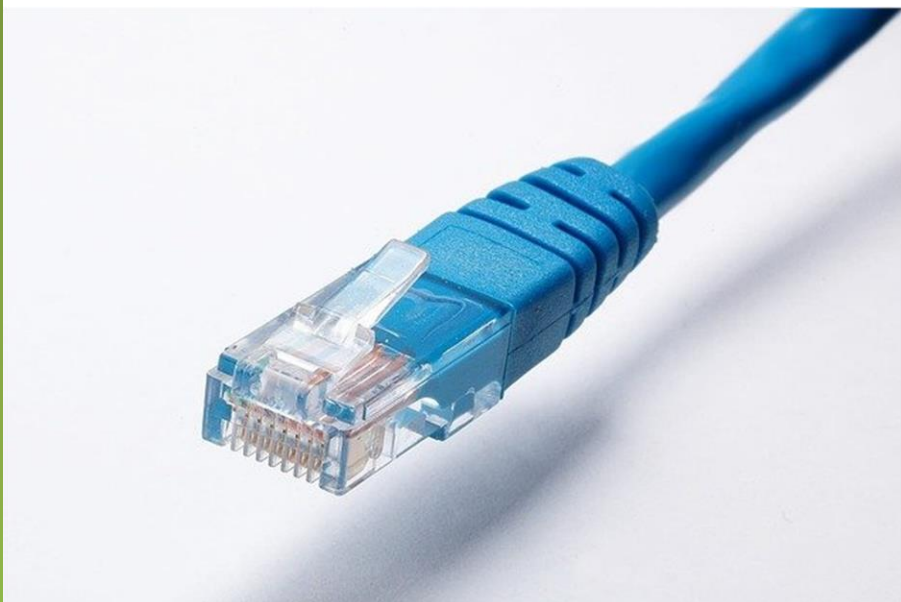


Haushalt 2021

Velen Ramsdorf



Da geht's mir gut!



Digitalisierung

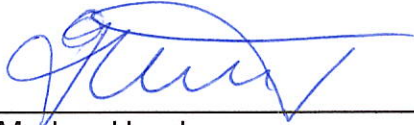


Wichtiger als je zuvor



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

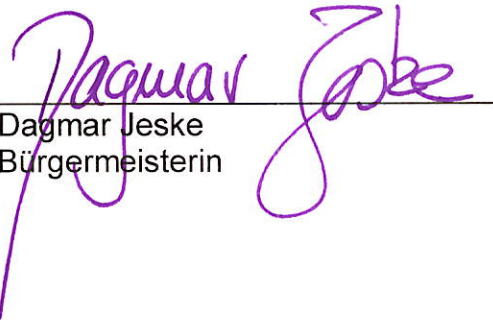
Velen, den 9.11.2020



Markus Hund
als der für das Finanzwesen zuständige Beamte

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

Velen, den 9.11.2020



Dagmar Jeske
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2021	5
Vorbericht	9
Einleitung	10
Ergebnisplan	24
Eigenkapitalentwicklung	39
Finanzplan	40
Investitionsplan	43
Schulden	51
Kennzahlenanalyse und Interpretation	51
Abschließende Bemerkungen und mögliche zukünftige – auch über den Finanzplanzeitraum hinausreichende – Auswirkungen.....	52
NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz.....	57
Veränderung am HH-Plan 2021 zum eingebrachten Entwurf.....	59
Haushaltsplan 2021	62
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	63
Investitionsübersicht	66
Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene.....	75
Teilpläne auf Produktbereichsebene	75
Teilpläne auf Produktebene	110
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	330
Statistische Angaben	331
Flächengröße.....	332
Alterspyramide Stadt Velen	336
Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Velen	338
Schülerzahlen	339
Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen	341
Beteiligungen/Bürgschaften/Mitgliedschaften	342
Stellenplan.....	353
Angaben zum Jahresabschluss.....	363
Bilanzen 31.12.2018 und 31.12.2019	363
Eigenkapitalspiegel	368

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019.....	369
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018 und 31.12.2019	372
Forderungsspiegel zum 31.12.2018 und 31.12.2019	374
Haushaltsquerschnitt auf Produktbereich 2014 – 2021	376
Querschnitt Ergebnishaushalt 2021	381
Querschnitt Finanzplanung 2021	386
Verpflichtungsermächtigungen.....	391
Zuwendungen an Fraktionen.....	392
Verzeichnis der bei der Stadt Velen vorhandenen Wohnungen	393



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Velen mit Beschluss vom 14.01.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>25.455.200 €</u>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.731.200 €</u>

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>21.837.300 €</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>22.686.100 €</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>5.278.500 €</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>8.751.400 €</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<u>0 €</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<u>0 €</u>

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investition erforderlich ist, wird auf	<u>0 €</u>
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	<u>0 €</u>
---	------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 276.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	263 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	463 v.H.
2	Gewerbsteuer auf	411 v.H.

§ 7

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.

Mit gegenseitiger Deckung sind folgende Budgets gebildet worden:

a) Über den Gesamthaushalt:

- 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
(Sachkonten 5241010 bis 5241902)

- die Unterhaltungsaufwendungen für Hochbau
(Sachkonten 5211100 bis 5221600)
- die Unterhaltungsaufwendungen für Tiefbau
(Sachkonten 5211100 bis 5221600)
- die Versicherungsaufwendungen
(Sachkonten 5442000 bis 5444000)
- die als Schulbudget gekennzeichneten Konten
(Sachkonten 5271000 bis 5431200)

b) auf Produktebene:

- die oben nicht aufgeführten Sachkonten bilden auf Produktebene ein Aufwandsbudget für die sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen (Sachkonten 5230000 bis 5599000)
- Investitionen (Sachkonten 0111000 bis 1413000 und 2311000 bis 23912000; diese werden im Haushaltsplan als Investitionsübersicht über den Gesamt-haushalt sowie für jedes Produkt separat abgebildet)

§ 8

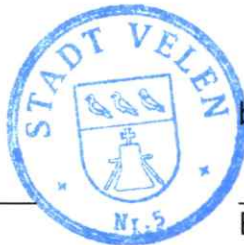
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Investitionsübersicht nach § 4 Absatz 4 Satz 3 KomHVO wird festgelegt

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. für Baumaßnahmen | auf 20.000 € Gesamtauszahlungsbedarf |
| 2. für einmalige Beschaffungen | auf 10.000 € Gesamtauszahlungsbedarf |
| 3. für regelmäßige Beschaffungen | auf 5.000 € Jahresbedarf. |

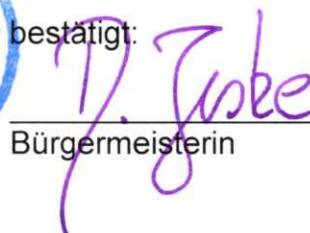
Velen, den 09.11.2020

aufgestellt:


Kammerer



bestätigt:


Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

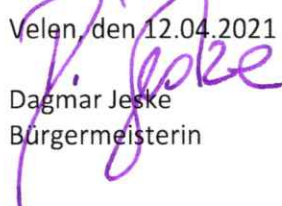
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (5) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 15.01.2021 angezeigt worden. Der Landrat hat mit Schreiben vom 29.03.2021 der Bekanntgabe zugestimmt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (6) GO NRW ab dem 12.04.2021 im Rathaus während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bis zum Ablauf der Frist nach § 96 (2) GO NRW verfügbar. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 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 12.04.2021


Dagmar Jeske
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum
Haushaltsplan 2021
und zur
Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2021 – 2024

1) Einleitung

Gemäß § 1 II Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dieser soll nach § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind anhand der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzdaten im Haushaltsplan darzustellen. Hierbei sind nicht nur das aktuelle Planungsjahr, sondern auch die abgelaufenen Haushaltsjahre, sowie die auf das Planjahr folgenden drei Jahre zu berücksichtigen. So soll in übersichtlicher Form ein vollständiger Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage und die bestehenden Haushaltsrisiken sowie künftige Verpflichtungen abgebildet werden.

Insbesondere soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung nach § 7 KomHVO NRW Aussagen und Angaben enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die Informationen sind i.d.R. den detaillierten Erläuterungen zu dem Ergebnis- und Finanzplan sowie den weiteren Anlagen und Pflichtanlagen zu entnehmen.

Solche Anlagen sind neben diesem

- Vorbericht der/die
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Verbindlichkeitenübersicht
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorjahres (hier: 2019)

1. Die Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage im Überblick:

Die Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt hat seit dem Umstieg auf NKF folgende Entwicklung genommen:

Haushalts-jahr	Ertrag Euro	Aufwand Euro	Saldo Euro	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro	Saldo Euro
2009	17.648.184	-18.117.804	-469.619	18.425.541	-19.336.636	-911.095
2010	17.110.465	-17.789.944	-679.479	19.506.051	-20.193.463	-687.412
2011	19.285.768	-18.922.127	363.640	21.543.410	-20.035.979	1.507.431
2012	19.600.493	-18.458.421	1.142.073	19.913.391	-18.404.077	1.509.313
2013	19.075.279	-18.202.432	872.847	19.563.101	-24.540.338	-4.977.237
2014	20.572.280	-18.915.177	1.657.103	22.065.739	-21.956.878	108.861
2015	21.589.909	-20.771.666	818.244	23.743.946	-23.235.066	508.880
2016	24.672.540	-22.743.232	1.929.308	27.304.462	-23.624.332	3.680.130
2017	26.072.140	-22.730.217	3.341.923	26.971.747	-23.724.116	3.247.631
2018	22.267.100	-22.125.516	141.584	23.792.720	-26.100.044	-2.307.324
2019	26.926.090	-23.534.517	3.391.573	29.431.414	-31.452.103	-2.020.690

Nach der vorstehenden Tabelle wurden der Ausgleichsrücklage gemäß den Beschlüssen des Rates die Ergebnisüberschüsse seit 2009 mit insgesamt 12,5 Mio€ zugeführt. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich demnach gegenüber der Eröffnungsbilanz um 341 t€ vermindert.

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019:

Die Ertragslage hat sich in 2019 positiv entwickelt und schloss um 3.269 t€ verbessert auf 3.392 t€ ab. Darin enthalten ist eine Verbesserung bei Steuern und Abgaben um 2,262Mio€ und bei den Zuwendungen und Transferleistungen um 1,505Mio€. Zu dem positiven Jahresergebnis trugen Einmaleffekte aus der Grundstücksveräußerung bei.

Die Entwicklung der Liquiditätslage hat bis zum Ende 2019 keine Besorgnis bereitet. Die Liquidität ging saldiert aus der planmäßigen Vornahme von Investitionen um 2,020 Mio€ zurück.

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 5,277Mio€ und der Jahresüberschuss betrug 3,392Mio€. Die Ausgleichsrücklage erhöhte sich um den zugebuchten Vorjahresüberschuss von 142 t€.

In dem Haushaltsjahr wurde die weitere Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen vorangetrieben und die entsprechend notwendigen Planungsschritte dafür eingeleitet.

Blick auf das laufende Haushaltsjahr 2020:

Das Jahr 2020 begann mit positiven Erwartungen, hat sich dann jedoch abrupt durch die Corona-Pandemie verschlechtert. Diese hat bisher zu einem Gewerbesteuerminderertrag von rd. 1,9 Mio€ geführt und einen deutlichen Liquiditätsabbau mit verursacht. Bei Beendigung des ersten Lockdowns im Mai betrug der Abbau rd. 4 Mio€. Das Jahresergebnis 2020 wird sich deutlich verschlechtern auf rd. Minus 1,4-1,8 Mio€ - vorbehaltlich der noch abschlusstechnisch erforderlichen Buchungen und Sondereffekte. Das Land leistet eine Ausgleichszahlung für die wegbrechenden Erträge aus der Gewerbesteuer. Diese errechnet sich aus dem Mittel der Jahre 2017 – 2019. Dabei sollen jeweils die Quartale Q1 bis Q3 des Jahres sowie das Q4 des Vorjahres für die Bildung eines Mittelwertes verwendet werden unter Abzug der ohnehin zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage. Eine genaue Berechnung des Landes liegt hierzu noch nicht vor. Jedoch ist der Zahlbetrag angekündigt für 12/2020. Überschlägig wird hier mit einem Ausgleichsbetrag von rd. 600t€ gerechnet – auch deshalb weil für das Jahr 2018 ein Einbruch bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen war.

Die Ertragsverluste im bisherigen Verlauf wurden/werden

- nicht ausgeglichen – z.B. Einkommensteueranteil
- teilweise ausgeglichen – z.B. OGS-Elternbeiträge
- anteilig nach einem Mittelwert ausgeglichen – z.B. Gewerbesteuerausgleich.

Mit dem erneuten Herunterfahren der Wirtschaft durch den Teil-Lockdown im November 2020 wird eine Einschätzung der Entwicklung bis Jahresende und für die Grundlagen der weiteren Planung noch einmal deutlich erschwert.

Die im März/April erhoffte Erholung für den Herbst/Winter 2020 dürfte sich damit auf das Frühjahr 2021 verschieben. Schlimmstenfalls folgen weitere Pandemie-bedingte Einschränkungen.

Allgemeines zum Haushaltsjahr 2021 und Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024:

a) Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune – Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Mit der Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen für die Kommune grundlegend geändert und es besteht große Unsicherheit über die Fortentwicklung der Ertragsgrundlagen.

Es besteht kein Beschluss über konkrete Ziele im Rahmen der jährlichen Beratungen und Beschlussfassungen zum Haushalt sowie der politischen Stellungnahmen zum Haushalt. Es werden jedoch Erwartungen aus der Politik kommuniziert, die bei der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt werden.

Grundsätzlich besteht das Ziel, die 2012 erreichte Schuldenfreiheit nicht leichtfertig aufzugeben, sondern an dem Erhalt einer Innenfinanzierung zu arbeiten.

Dafür ist es erforderlich, einen nach Möglichkeit strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dieses war in den Jahresabschlüssen seit 2011 möglich und wurde seit kurzem auch im Planergebnis erreicht. Das Jahr 2020 wird Corona-bedingt negativ abschließen. Auch der jetzt vorgelegte Haushalt wird im Planergebnis nur als ein rein fiktiv ausgeglichener Haushalt dargestellt, also Erreichung des Ausgleichs durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Die weiteren Auswirkungen bleiben abzuwarten. Die nächsten Jahre können auch durch eine Anhebung der allg. Kreisumlage weiter belastet werden. Eine günstigere Darstellung der Daten war bei der Aufstellung des

Entwurfs nicht möglich. Als Veranschlagungsregel wurde eine vorsichtige Weiterentwicklung der Personal- und Sachaufwendungen vorgenommen.

Neue Investitionen wurden nur mit Vorsicht aufgenommen und es galt den Grundsatz zu beachten, dass Instandhaltung und Sanierung vor Neuinvestitionen den Vorrang haben sollen. Im übrigen bleiben die Ergebnisse der politischen Beratung des Investitionsplanes abzuwarten.

Bei Investitionen wird auch berücksichtigt, wie langlebig diese sind und ob mit einer zeitnahen Reinvestition zu rechnen ist. So wurde dieser Aspekt bei dem Programm Gute Schule 2020 schon von Anbeginn an vorgetragen: Die umfänglichen Investitionen im Bereich der EDV an Schulen führen zu zeitnahen Reinvestitionen. Es stellt sich die Frage, ob diese zeitnahen Reinvestitionen dann von den Kommunen alleine zu tragen sind?

b) Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen und Erträgen sowie Einzahlungen und Auszahlungen:

Hier wird zunächst auf den auch bisher vorhandenen Erläuterungsteil des Vorberichts verwiesen, der sich mit der Darstellung und Entwicklung der Hauptertrags- und Hauptaufwandsarten befasst. Grundsätzlich besteht hier eine große Kontinuität über die Haushaltsjahre hinweg. Das Planjahr 2021 wartet insofern mit keiner Überraschung auf, sondern schreibt die bisherigen Planansätze „behutsam“ fort. Jedoch sind die beiden werthaltigen Investitionsbereiche Ortszentrum Ramsdorf und Rathausumbau finanziell herausgehoben. Hier ist ein ordnungsgemäßer Abruf der hohen Zuwendungsmittel unbedingt erforderlich.

c) Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals:

Bereits im letzten Jahr wurde „erhofft“, dass eine gewisse Beruhigung eintritt. Diese hat sich durch die bekannte Pandemiesituation wieder deutlich umgekehrt. Bei dem jetzigen Zahlenwerk wurde zugrunde gelegt, dass eine Verbesserung in 2023/2024 bei den Hauptertragsarten eintreten sollte. Wäre das nicht der Fall, würden die Ausfälle in diesen Jahren neue Löcher in die Ergebnis- und Finanzpläne und – dem folgend- auch in die entsprechenden Rechnungswerke reißen.

Hier soll nicht das Bild einer geschönten Sicht auf die möglichen Entwicklungen gezeichnet werden. Nur – auch einer vorsichtig-pessimistischen Planungslinie sind Grenzen gesetzt: Es muss am Ende auch wieder ein Aufwärtstrend erkennbar sein. Dieser sollte in 2023/2024 einsetzen.

Die angesparte Ausgleichsrücklage ist in der Lage, einen gewissen Eigenkapitalabbau abzufedern. Hinsichtlich der Finanzentwicklung könnte jedoch ein mehrjähriges Krisenszenario zu Finanzengpässen in kommenden Haushalten führen.

Hier bleibt jedoch aus heutiger Sicht die Entwicklung in den nächsten zwei Jahren abzuwarten. Kurzum ist eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau erforderlich. Andernfalls passen Ertrags- und Aufwandsstruktur wie auch die Finanzierungsstruktur nicht mehr zusammen und es würde sich ein Szenario entweder aus Überschuldung oder aus Wohlstandsabbau ergeben können.

d) Wesentliche Investitionen:

Hier kann auf die bisherige Darstellung verwiesen werden. Diese informiert über den sachlichen Hintergrund der eingeplanten Investitionen sowie über ihren finanziellen Umfang.

Als wesentlich erscheint, dass die Stadt sich bei ihren werthaltigen Vorhaben weiterhin um eine hohe Förderquote bemüht. Dieses ist bei einer ertragschwachen Stadt wie Velen von besonderer Bedeutung. Weiterhin sollte der Straßenunterhaltung und dem Straßenausbau

in den kommenden Jahren besondere Aufmerksamkeit eingeräumt werden. Dieses ergibt sich auch aus Ortsentwicklung und Alter der Gemeindestraßen.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit einzudämmen, kann es sich auch als notwendig erweisen, die vorhandenen Spielräume für gewerbliches und wohnbauliches Wachstum möglichst schnell zu entwickeln und neue Flächen zu einer Zeit in die Vermarktung zu geben, in der Privathaushalte und Unternehmen sich noch in einer geeigneten wirtschaftlichen Situation sehen, um die derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen zu nutzen.

e) Entwicklung des Ergebnis- und Finanzsaldos unter Berücksichtigung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Die Stadt hat derzeit keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Der Finanzplan sieht das derzeit nicht vor. Bei einer Erholung ab 2023 erscheint das nicht notwendig. Die Kassenkreditermächtigung im Haushaltsentwurf wurde jedoch auf 2 Mio€ angehoben. Dieses dient dazu, um bei weiteren Lockdowns oder Teil-Lockdowns in 2021 die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune aufrecht zu erhalten. Eine Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist in den letzten Jahren nicht erfolgt. Der Kassenkredit wird nach den Planungsvorstellungen, die diesem Entwurf zugrunde liegen, nicht als ein ordentliches Mittel der Finanzierung angesehen. Letzteres wären nur ordentliche Investitionskredite, die der allgemein anerkannten Finanzierungsregel folgen und für langfristig nutzbares Anlagevermögen in Frage kommen. Aber auch solche Kredite erscheinen bei einer Erholung zum o.g. Zeitpunkt nicht erforderlich.

f) Haushaltssicherungskonzept:

Die Stadt ist derzeit nicht verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) darzustellen. Die HSK-Regeln greifen bei der Planaufstellung nach § 76 i.d.R. erst dann, wenn nach Aufbrauch der Ausgleichsrücklage dann die Allgemeine Rücklage stark aufgezehrt werden soll. Es ist aber durchaus nicht unmöglich, in diesen Regelungsmechanismus hineinzugeraten. Um das zu verhindern bedarf es wieder einer Verbesserung der Ertragslage ab 2023/2024.

g) Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen:

Die größte Belastung für die nächsten Jahre kann sich aus dem Verlauf der Corona-Pandemie ergeben. Entscheidend ist, ob es gelingt, diese neue Krankheit zu behandeln und dagegen Wirkstoffe und Impfstoffe zu entwickeln. Dabei ist es aufgrund der großen wirtschaftlichen Verflechtung notwendig, dass dieses weltweit geschieht. Auch hier hilft keine „nationale“ Lösung. Der IHK-Bericht aus September hob noch die Schnelligkeit der wirtschaftlichen Erholung hervor. Diese wird jetzt wegen des Teil-Lockdowns im November 2020 wieder zurückgeworfen. Gleichwohl zeigt sich, dass eine solche schnelle Erholung möglich ist und damit auch in 2021 möglich sein sollte. Es muss jedenfalls das Ziel sein, den (noch) fragilen Erholungsprozess in Gang zu halten und ggf. wieder in Gang zu bringen.

h) Planungsziele und Vorgaben bei der Entwurfserstellung

Die wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung bleibt die Erreichung und die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen echten strukturellen Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum sowie der Erhalt der Schuldenfreiheit für die Realisierung der derzeit im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen. Hierzu erfolgt die Planung nach folgenden Grundsätzen:

- Optimierung der Zuwendungsquote bei der Finanzierung von Ausgaben, insbesondere bei Investitionen; hierbei gilt es jedoch nicht, um jeden Preis zu bauen,

- nur weil damit eine Förderung verbunden ist. Auch die Folgekosten müssen bei der Investitionsentscheidung mit in den Blick genommen werden.
- Intensivierung der Gebäudeunterhaltung: Generalsanierungen oder Neubauten durch Intensivierung des Gebäudeunterhalts vermeiden oder zumindest hinauszögern, um dadurch einen Abschreibungsgewinn zu erzielen, also Nutzung von Vermögensgegenständen ohne Auslösen von AfA – bei vertretbarer Wirtschaftlichkeit.
 - Neue Investitionen nur bei Dringlichkeit und nach sorgfältiger wirtschaftlicher Prüfung vornehmen
 - Sach- und Personalkosten als Folgekosten von Investitionen berücksichtigen
 - Wirtschaftsförderung durch Akquise und Anwerben von potenziellen Gewerbesteuerzahlern, Bereitstellung von geeigneten Flächen. Wirtschaftliches Wachstum beansprucht notwendigerweise auch die Verfügbarmachung von Grund- und Boden als knappem Wirtschaftsgut. Dieses muss zukünftig verstärkt gelingen. Die hohen Planungsanforderungen dürfen dem in dieser Krisenzeit nicht als Hemmnis entgegenstehen.
 - Hinsichtlich der Wohnbaulandentwicklung auch die Grenzen des Wachstums in der Peripherie ausloten und verstärkt die Nachverdichtung in den Blick nehmen. Hier bedarf es politischer Strategievorgaben, so z.B. überarbeiteten und den neuen Bedarfen angepassten Vergabekriterien.
 - Die verstärkte Straßenausbau im Innenbereich muss in Angriff genommen werden. Sonst drohen hier die gleichen Probleme wie im Wirtschaftswegebereich. Die Stadt kann bei der derzeitigen Liquiditätsdecke diese Aufgabe nicht steuerfinanziert umsetzen. Die Finanzierung muss über Straßenausbaubeiträge vorgenommen werden. Die Erneuerung der Infrastruktur in alten Quartieren sollte deutlich vorangebracht werden.
 - Zum Zeitpunkt 2021/2022 ist eine Steueranhebung eher zu vermeiden. Sie würde eine ins Stocken geratene Wirtschaft weiter belasten und wäre auch das falsche Signal. Jetzt muss erst eine wirtschaftliche Erholung einsetzen. Die Frage nach Finanzierung der anstehenden Zahllasten wird aber eine Frage der Jahre 2023/2024 werden.

i) Aufbau Haushalt und NKF

Auf den folgenden Seiten finden sich Erläuterungen und Darstellungen zu den Hauptaufwands- und Hauptertragsarten. Bei der Gewerbesteuer hat die Ertragslage einen Dämpfer erhalten, bei der Einkommenssteuer steht ein gewisser Rückgang wohl noch zu erwarten. Die übrigen Ertragsarten sind aber noch weitgehend in Takt.

Es wird daher für 2021 mit einem moderaten Rückgang geplant, der allerdings in der Ergebnisrechnung seine Spuren hinterläßt. Für 2023/2024 wird mit einer Erholung gerechnet.

Grundsätzlich werden im Vorbericht sowie in den weiteren Abschnitten des Haushaltsplanes Formulierungen wiederholt oder Textbausteine weiterverwendet, wenn es z.B. darum geht,

- auf eine rechtliche Grundlage hinzuweisen,
- Planungsgrundsätze zu wiederholen,
- dass ein Sachverhalt weiterbesteht und auf ihn weiter hingewiesen werden soll,
- dass eine treffendere Formulierung noch nicht gefunden wurde, oder
- Hintergrundinformationen oder Erläuterungen zum Aufbau, zu NKF oder zu Bewirtschaftungsregeln weiter mit anzugeben, wenn deren Gültigkeit fortbesteht.

Aufbau des Haushalts

Der Haushaltsplan besitzt folgenden Aufbau:

Haushaltssatzung

Vorbericht – mit veränderter Gliederung

Ergebnisplan (pflichtiger Bestandteil)

Finanzplan (pflichtiger Bestandteil)

Investitionsübersicht (freiwilliger Bestandteil)

Teilpläne auf Produktbereichsebene (pflichtiger Bestandteil)

Teilergebnisplan auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)

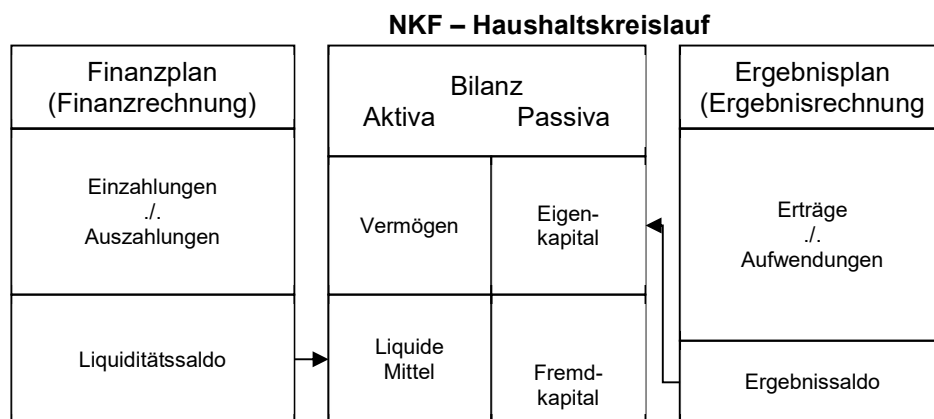
Teilfinanzplan auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)

Investitionen auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)

Anhang mit Pflichtteil und sonstigen statistischen Angaben

Allgemeine Anmerkungen

Das **NKF** besteht aus den drei Komponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz.



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Überblick über die gesamtwirtschaftliche Eigenkapitalentwicklung der Kommune.

Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Dabei wird - grundsätzlich - im Gegensatz zum kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d.h. die Erträge und Aufwendungen werden nach dem Verursachungsprinzip der Rechnungsperiode ihrer Entstehung zugeordnet. Der Zeitpunkt der kassenmäßigen Abwicklung ist dabei grundsätzlich unerheblich. Für einzelne Bereiche hat der Gesetzgeber jedoch das Kassenwirksamkeitsprinzip durch das erste NKF-Fortentwicklungsgesetz wiederhergestellt, so zum Beispiel durch den Bescheidgrundsatz bei der Gewerbesteuer.

An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist zu ersehen, ob sich das Eigenkapital erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Nicht alle ergebniswirksamen Buchungsvorfälle sind jedoch mit Zahlungen verbunden, z.B. die Abschreibung oder die Bildung einer Rückstellung. Diese stellen wohl Aufwand dar, führen jedoch zu keiner Auszahlung.

Die Planungsgenauigkeit - in der Plan-Ist-Rückbetrachtung - wird eingeschränkt durch Ertragsarten, die ihrer Art nach nur schwierig zu schätzen sind (z.B. Gewerbesteuer). Aber

auch durch Abschlussvorgänge wie z.B. Rückstellungsbildungen kann das Ergebnis stark beeinflusst werden. Solche nicht vorhersehbaren abschlusstechnischen Vorgänge bilden keinen Gegenstand der Haushaltsplanung.

Im **Finanzplan** werden alle zahlungswirksamen Buchungsvorfälle dargestellt. Er unterscheidet ein Finanzergebnis nach Verwaltungstätigkeit und ein Finanzergebnis nach Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht in dem Umfang seiner Festsetzungen am ehesten dem früheren kameraleen Verwaltungshaushalt.

Der Finanzplan nach Investitionstätigkeit umfasst die Einzahlungen oder Auszahlungen, die mit einer Investition verbunden sind. In dem Umfang seiner Festsetzungen entspricht er am ehesten dem kameraleen Vermögenshaushalt.

Der Finanzplan stellt – wie der frühere kamerale Haushalt – auf die Kassenwirksamkeit innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Da Kalenderjahr und Haushaltsjahr identisch sind, umfasst der Finanzplan die bis zum 31.12. geplanten Finanzbewegungen.

Er ist ein wichtiges Instrument der Liquiditätsplanung und verschafft einen Überblick über Innen- und Außenfinanzierung.

Die dritte Komponente, die **Bilanz**, ist kein Instrument der Planung, sondern des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt, sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Eine im kommunalen Haushalt besondere Bedeutung kommt den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu, da diese auch Rechte und Verpflichtungen aufgrund ausgereicherter oder erhaltener Zuschüsse darstellen. Die Abschlussbilanzen erscheinen als Anlage zum Haushalt. Im Haushalt beplant werden auf entsprechenden Investitions-Nummern die zahlungswirksamen Bilanzzugänge und die Bilanzabgänge. Zur genauen Orientierung wird auf die nach den Gesamtplänen angedruckte Investitionsübersicht verwiesen. Diese Darstellung findet sich auch auf Teilfinanzplanebene wieder.

Der Finanzplan nach Investitionstätigkeit umfasst – gegliedert nach der Haushaltssystematik – die so veranlassten Einzahlungen und Auszahlungen. Der **Investitionsplan** gibt diesen Finanzplan nach Investitionstätigkeit gleichsam gegliedert nach einzelnen Investitionsmaßnahmen wieder, und zwar auf Produktbereichsebene und auf Produktebene. Der Gesamtinvestitionsplan ist Gegenstand der Haushaltsberatung für die dort aufgeführten Einzelmaßnahmen. Für den Einzelnachweis von Investitionsmaßnahmen sind in § 8 der Haushaltssatzung vom Rat entsprechende Wertgrenzen festgesetzt worden. Betragsmäßig darunterliegende Investitionen können, aber müssen nicht mehr einzeln ausgewiesen werden. Sie werden dann ggf. nur im Finanzplan nachgewiesen.

Die nachfolgende Darstellung soll den NKF-Kreislauf darstellen: Die Ergebnisrechnung saldiert auf Ausgleichsrücklage/Eigenkapital, die Finanzrechnung auf die liquiden Mittel.

Kontenplan

Finanzplan, Bilanz und Ergebnisplan verfügen jeweils über eigene – voneinander abgegrenzte – Kontenkreise. In den Ergebniskonten und Bilanzkonten ist die Information hinterlegt, ob diese auf ein Finanzkonto zugreifen. Es gibt zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Ergebniskonten. Der Kontenplan stellt das Herz der Buchhaltung dar und wird entsprechend sorgfältig fortgeschrieben. Nach außen hin sichtbar sind nur die auf Ziffer 4 lautenden Ertragskonten und die auf Ziffer 5 lautenden Aufwandskonten. Die Bilanzzugangs- und –abgangskonten sind hinter einzelnen Investitions-Nummern hinterlegt. Die Gesamtpläne und Teilpläne werden auf Ergebnisgliederungscodes und auf Finanzgliederungscodes – wie in verbindlich vorgeschriebenen Mustern vorgesehen – angedruckt, darunter finden sich jeweils die auf Sachkonten geplanten Ansätze.

Ein weiterer Anpassungsschritt wird bis 2023 die Anlage entsprechender umsatzsteuerrelevanter Konten sein, um dann die notwendigen Angaben und Erklärungen für die Stadt als anteiliger umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer abzubilden.

Gliederung des Haushaltes und Layout

1. Gliederungsebene Nachweis in den Teilplänen		2. Gliederungsebene <u>kein</u> Nachweis in Teilplänen	3. Gliederungsebene Planungsebene Nachweis in den Teilplänen
Produkt- bereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Produkte
01	Innere Verwaltung	111	111101 - 111602
02	Sicherheit und Ordnung	121-128	121201 - 128101
03	Schulträgeraufgaben	211-243	211101 - 243101
04	Kultur und Wissenschaft	251-291	252101 - 281101
05	Soziale Leistungen	311-351	311101 - 351101
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361-367	363101 - 366102
07	Gesundheitsdienste	411-418	411101 - 414101
08	Sportförderung	421-424	421101 - 424102
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	511201
10	Bauen und Wohnen	521-523	521201 - 523101
11	Ver- und Entsorgung	531-538	531101 - 538101
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541-549	541101 - 545101
13	Natur- und Landschaftspflege	551-555	551101 - 555101
14	Umweltschutz	561	./.
15	Wirtschaft und Tourismus	571-575	571101 - 575101
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611-613	611101 - 613101
17	Stiftungen	711	711101

Die vorstehende Tabelle zeigt in Kurzform die drei Gliederungsbereiche des Haushaltes. Eine Orientierung in dem umfangreichen Zahlenwerk sollte sich immer an den Hauptproduktbereichen ausrichten. Die Hauptproduktbereiche von 01 bis 17 geben die grobe Aufgliederung vor, die durch die zweite Gliederungsebene weiter unterteilt wird. Auf

der dritten Gliederungsebene erfolgt die Bildung von Produkten. Diese sind in Velen nach Kostenträger- und Kostenstellengesichtspunkten gebildet worden. Das Haushaltsrecht bietet hier viele Freiheiten, die eine interkommunale Vergleichbarkeit weiter erschweren. Im Haushalt der Stadt Velen angedruckt werden die erste und dritte Ebene.

Entsprechend der vorstehenden Tabelle erfolgt der Haushaltsplandruck. Die aus dem Buchhaltungsprogramm ausgedruckten Seiten werden -der besseren Lesbarkeit wegen- auf weißem Papier angedruckt, wobei die Haushaltsjahrspalte farbige dargestellt ist. Die zu verwendenden Muster und Schemata sind vom Landesgesetzgeber weitgehend vorgeschrieben.

Bewirtschaftungsregeln:

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt über die Einrichtung von Budgets und Budgetebenen. Innerhalb der Budgets sind die Planungsansätze gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, wenn auf Position 1 in einem Budget ein Planungsansatz nicht voll ausgeschöpft wird, können diese Mittel auf Position 2 im gleichen Budget zusätzlich verwendet werden, ohne eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe auszulösen. Die Budgets teilen sich im Wesentlichen auf Kostenbereiche wie Personal, Bewirtschaftung, Investition, Versicherungskosten, Abschreibungen etc. auf. Budgets bestehen in der Regel aus Positionen von Kosten. In Ausnahmefällen können aber auch Erlöse z.B. durch Versicherungserstattungen bei Schadensfällen, im Budget enthalten sein. Über den Budgets gibt es eine Budgetebene. In dieser werden alle Budgets eines Kostenbereiches zusammengefasst. Hier gibt es bei einigen Ebenen eine gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit.

Beispiel: In der Budgetebene VL (Versicherungsbeiträge) können Einsparungen im Budget „Versicherungsbeiträge für das Rathaus Velen“ Mehraufwendungen im Budget „Versicherungsbeiträge für das Rathaus Ramsdorf“ kompensieren.

In jedem Budget gibt es eine/n Mittelverantwortliche/n. Diese/r ist für die Einhaltung der Ansätze und die korrekte Zuordnung verantwortlich. Ein Mittelverantwortlicher ist vergleichbar mit der früheren Bewirtschaftungsstelle. Dazu gibt es noch eine/n Anordnungsbefugte/n. Dies ist in der Regel die Fachdienstleitung. Zum einen soll diese die gemachten Angaben des Mittelverantwortlichen gegenprüfen und so ein erstes Vier-Augen-Prinzip gewährleisten. Zum anderen soll diese auch über die Geschehnisse in ihren Produktbereichen informiert sein. Die weiteren Überprüfungen erfolgen dann in der Finanzbuchhaltung und bei der Zahlstelle. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung für diese Art von praktizierten Deckungsgrundsätzen erteilt der Rat in § 7 der Haushaltssatzung.

NKF Haushaltspläne und Jahresabschlüsse

Nachstehend finden sich verschiedene Ergebnis- und Planzahlen. So für den Ergebnisplan und den Finanzplan. Weiterhin findet sich eine Darstellung der Ertragsentwicklung hinsichtlich der Haupteintragsarten.

Gesamtergebnisplan								
	Rechnungsergebnisse			Planwerte				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	25.883.913	22.099.883	26.681.968	24.033.000	23.879.900	23.650.300	25.423.300	25.685.100
Aufwendungen	-22.712.834	-22.103.222	-23.496.374	-24.918.900	-25.226.200	-25.438.200	-25.827.200	-26.072.800
Saldo	3.171.079	-3.339	3.185.594	-885.900	-1.346.300	-1.787.900	-403.900	-387.700
Finanzerträge	188.227	167.217	244.121	195.100	180.100	180.100	180.100	180.100
Finanzaufwend.	-17.383	-22.294	-38.143	-20.000	-60.000	-60.000	-35.000	-35.000
Saldo	170.844	144.923	205.978	175.100	120.100	120.100	145.100	145.100
Gesamtsaldo	3.341.923	141.584	3.391.573	-710.800	-1.226.200	-1.667.800	-258.800	-242.600
				Plan	Planjahr			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Grundsteuer A	167.046 €	163.468 €	167.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Grundsteuer B	1.950.745 €	2.023.075 €	2.020.000 €	2.040.000 €	2.045.000 €	2.050.000 €	2.052.000 €	2.052.000 €
Gewerbesteuer	4.327.803 €	6.229.631 €	6.300.000 €	5.275.000 €	5.530.000 €	6.600.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Gemeindeanteil EK-Steuer	5.918.910 €	6.113.968 €	6.036.700 €	5.727.000 €	5.730.000 €	6.220.000 €	6.220.000 €	6.220.000 €
Gemeindeanteil Ust	651.167 €	721.890 €	688.000 €	595.000 €	627.000 €	721.000 €	732.000 €	732.000 €
Vergnügungssteuer	11.222 €	14.770 €	14.000 €	10.000 €	12.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Hundesteuer	59.421 €	61.719 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
Schlüsselzuweisung	1.046.639 €	2.190.576 €	951.000 €	2.044.000 €	2.044.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
EK-Steuer-Ersatzleistung	560.984 €	581.163 €	596.000 €	480.000 €	517.000 €	581.000 €	596.000 €	596.000 €
Summe:	14.693.937 €	18.100.260 €	16.833.700 €	16.400.000 €	16.734.000 €	18.215.000 €	18.443.000 €	18.443.000 €

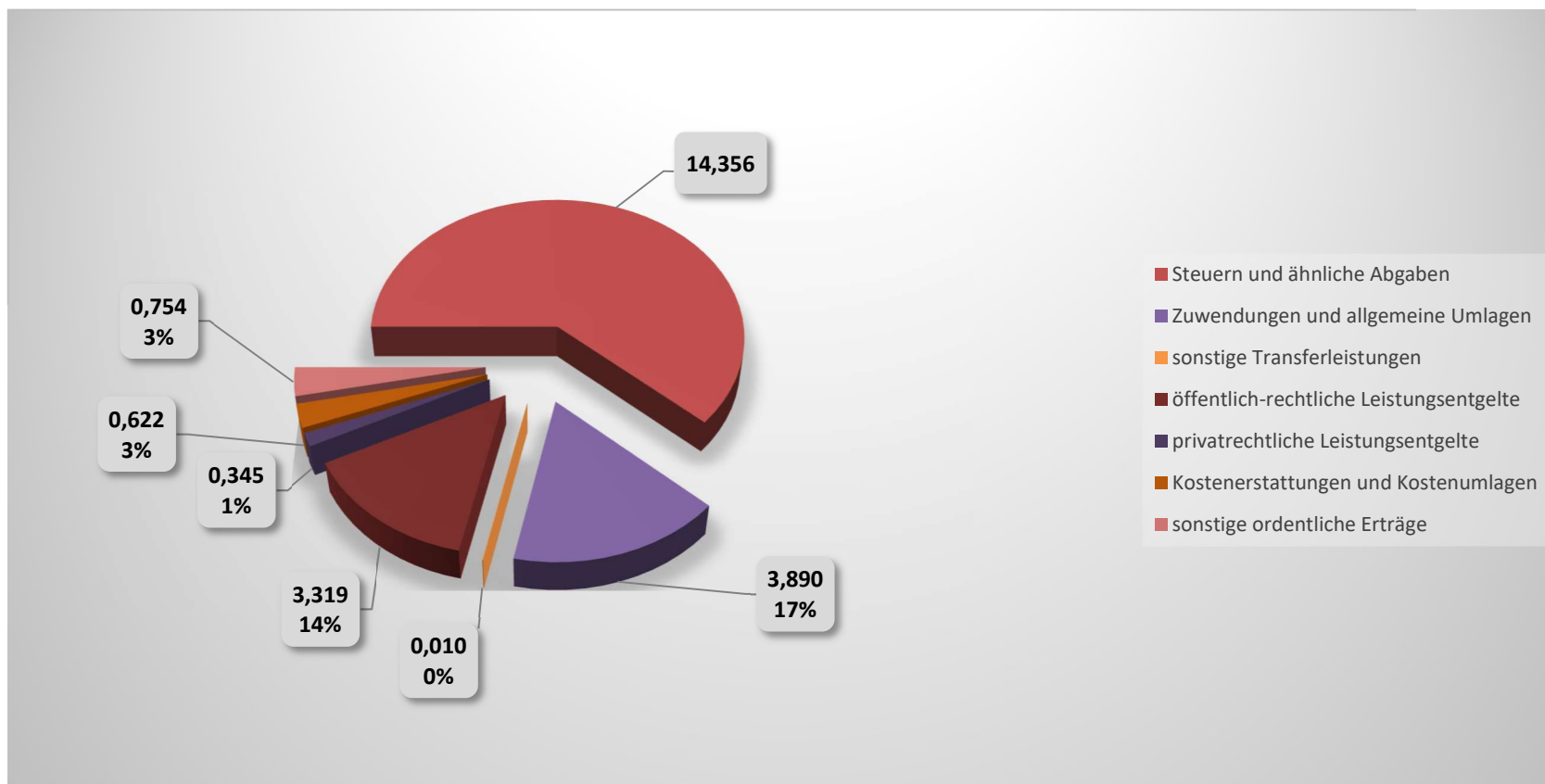
Gesamtfinanzplan - Übersicht						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbest.	16.604.791	14.653.695	10.119.895	6.322.195	7.562.495	8.822.295
E-Verwaltung	24.230.842	22.560.800	21.806.300	22.125.200	23.718.700	23.979.500
A-Verwaltung	-20.600.495	-21.995.700	-22.241.100	-22.499.700	-22.817.300	-23.047.200
Saldo Verw.	3.630.347	565.100	-434.800	-374.500	901.400	932.300
E-Investition	5.011.167	4.740.000	5.278.500	10.866.900	4.395.200	2.888.000
A-Investition	-10.851.608	-10.028.400	-8.641.400	-9.252.100	-4.036.800	-1.371.800
Saldo Investition	-5.840.441	-5.288.400	-3.362.900	1.614.800	358.400	1.516.200
E-Finanzierung	189.405	189.500	0	0	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	189.405	189.500	0	0	0	0
Gesamtsaldo	-2.020.690	-4.533.800	-3.797.700	1.240.300	1.259.800	2.448.500
Best.fr.Finanzm.	69.594	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	16.604.791	14.653.695	10.119.895	6.322.195	7.562.495	8.822.295
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.653.695	10.119.895	6.322.195	7.562.495	8.822.295	11.270.795

Die vorstehende Tabelle enthält das Rechnungsergebnis 2019 sowie die Planwerte von 2020 bis 2024. Die Minderung in 2020 findet dabei – mangels Nachtragshaushaltssatzung - keine Berücksichtigung. Es wird dazu am Ende des Vorberichts eingegangen. Faktisch wird der Finanzmittelabbau deutlich über den geplanten 4,5 Mio€ liegen.

Gleichwohl kann aber der negative Trend durch eine Erholung in den Jahren 2023/2024 abgefangen werden.

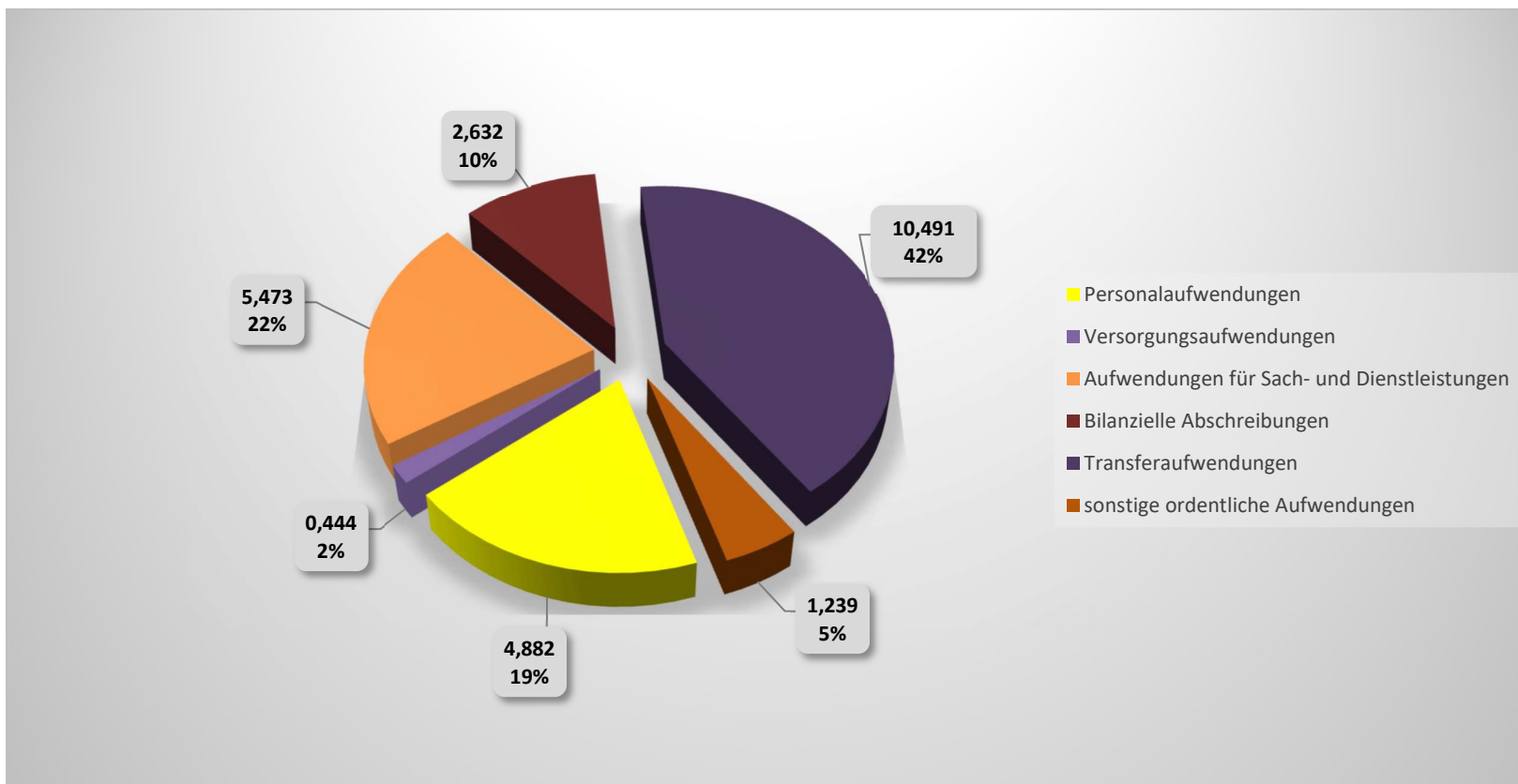
Erträge 2021

Steuern und ähnliche Abgaben	14,356	Mio €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,890	Mio €
sonstige Transferleistungen	0,010	Mio €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,319	Mio €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,345	Mio €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,622	Mio €
sonstige ordentliche Erträge	0,754	Mio €



Aufwendungen 2021

Personalaufwendungen	4,882 Mio €
Versorgungsaufwendungen	0,444 Mio €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,473 Mio €
Bilanzielle Abschreibungen	2,632 Mio €
Transferaufwendungen	10,491 Mio €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1,239 Mio €



2) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan umfasst Erträge und Aufwendungen. Die entsprechenden Konten sind in den Teilergebnisplänen angedruckt und z.T. erläutert. Nach der Haushaltssystematik sind sie auf Ergebnislagerungs-codes nach Ertragsarten zusammengefasst darzustellen. Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Gesamtergebnisplans erläutert.

2.1 Erträge

01 - Steuern und ähnliche Abgaben (14.356.000 €)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer). Diese Erträge werden im Produkt 611101 vereinnahmt. Die Ansatzmehrung im Vergleich zum Vorjahr basiert auf ein durchgehend verbessertes Ertragsaufkommen.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer stellt neben der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die 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 tatsächliche geringere Ausschöpfung der eigenen Finanzierungsquellen beeinflusst wird. Diese wirken wie eine Ertragssolllinie bei der Ermittlung der sogenannten „normierten“ Ertragskraft. Die Ermittlung erfolgt dabei durch einen gewogenen Landesdurchschnitt.

Die wesentlichen Berechnungsgrundlagen laut GFG wurden nach jetzigem Stand unverändert belassen. Die fiktiven Hebesätze gegenüber dem GFG2020 bestehen im GFG2021 unverändert fort.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223
Grundsteuer B	443
Gewerbesteuer	418

Hebesätze im Vergleich (Angabe in von Hundert; Quelle: GPA-Prüf-Bericht Stadt Isselburg - 2019)

	Velen	Kreis Borken*	Regierungsbezirk Münster	gleiche Grö- ßenklasse**	fiktive Hebe- sätze GFG 2017 (GFG2020)
Grundsteuer A	263	257	273	277	bis 2015: 213 bis 2018: 217 seit 2019: 223
Grundsteuer B	463	488	565	511	bis 2015: 423 bis 2018: 429 seit 2019: 443
Gewerbesteuer	411	425	454	439	bis 2015: 415 bis 2018: 417 seit 2019: 418

* gewogener Mittelwert

** Kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis unter 25.000 Einwohnern (Quelle: IT.NRW)

Hinweis: Die angegebenen fiktiven Hebesätze sind gültig von 2019 bis 2021

Nach vorstehender Tabelle liegt die Stadt mit den werterheblichen Hebesätzen deutlich unter den Kommunen in den Vergleichskreisen. Dieses hat sich so auch bei einem Zahlenabgleich mit den Daten von IT.NRW bestätigt.

Die gegenwärtige Situation ist schwer einzuordnen: Einerseits erscheint es wenig hilfreich, Wirtschaft und Privathaushalte in der gegenwärtigen Situation mit einer Steueranhebung zu belasten. Der Entwurf schlägt deshalb die Beibehaltung der bisherigen Hebesätze vor. Gleichwohl muss finanzpolitisch in den kommenden Jahren überlegt werden, wie lange dieser Kurs noch gefahren werden kann und ob nicht die Zeit für eine moderate Anpassung gekommen ist.

Ein weiterer Punkt ist die Grundsteuerreform. Hierzu wurde bereits im Haushalt 2020 vorgetragen. Die Grundsteuer wird in zwei Schritten ermittelt: Die Finanzbehörden des Landes, in NRW die Bewertungsstellen beim zuständigen Finanzamt, ermitteln einen Einheitswert. Dieser wird dem Grundstückseigentümer und der Wohnsitzkommune zugestellt. Auf diesen Einheitswert wird sodann der Hebesatz angewandt und die Grundsteuer als auf dem Steuergegenstand ruhende öffentliche Last festgesetzt.

Die Rechtmäßigkeit der Grundsteuer wurde überprüft. Dabei wurde die Art der Ermittlung nach dem Bewertungsgesetz bemängelt: Hier wurden einmal in den ost- und westdeutschen Ländern unterschiedliche mathematische Verfahren angewandt. Schädlich war aber auch, dass die – eigentlich nach dem Bewertungsgesetz vorgesehene Überprüfung – von den Bewertungsstellen nicht geleistet werden konnte. So blieb die Wohnwertsteigerung durch Renovierungen bei Altimmobilen weitgehend unberücksichtigt und unbesteuert. Im Ergebnis haben sich die Werte für ältere und neuere Immobilien durch die rechnerische Indizierung einerseits und durch die unterlassene Neubewertung von Altimmobilen andererseits so auseinanderentwickelt, dass in diesem Punkt eine Ungleichbehandlung gesehen wurde und der Gesetzgeber aufgefordert wurde, diesem Umstand abzuhelpfen.

Hier ist eine politische Einigung erfolgt. Sie soll umgesetzt werden bis 2025. Außerdem soll sie eine Öffnungsklausel erhalten in der Weise, dass nicht allein die Wohnlage zwingend über den besteuereungsrelevanten Wohnwert entscheidet, sondern auch der Gebäudezustand. Dabei hatten die Kompromissparteien den Fall vor Augen, dass in Ballungsräumen Alteigentümer innerhalb eines neu entstandenen hochpreisigen Villenviertels nicht durch die neue Besteuerungssystematik aus ihrem Eigentum vertrieben werden sollen. Eine Problemsituation, die sich vor allen Dingen in hochpreisigen Städten ergeben kann.

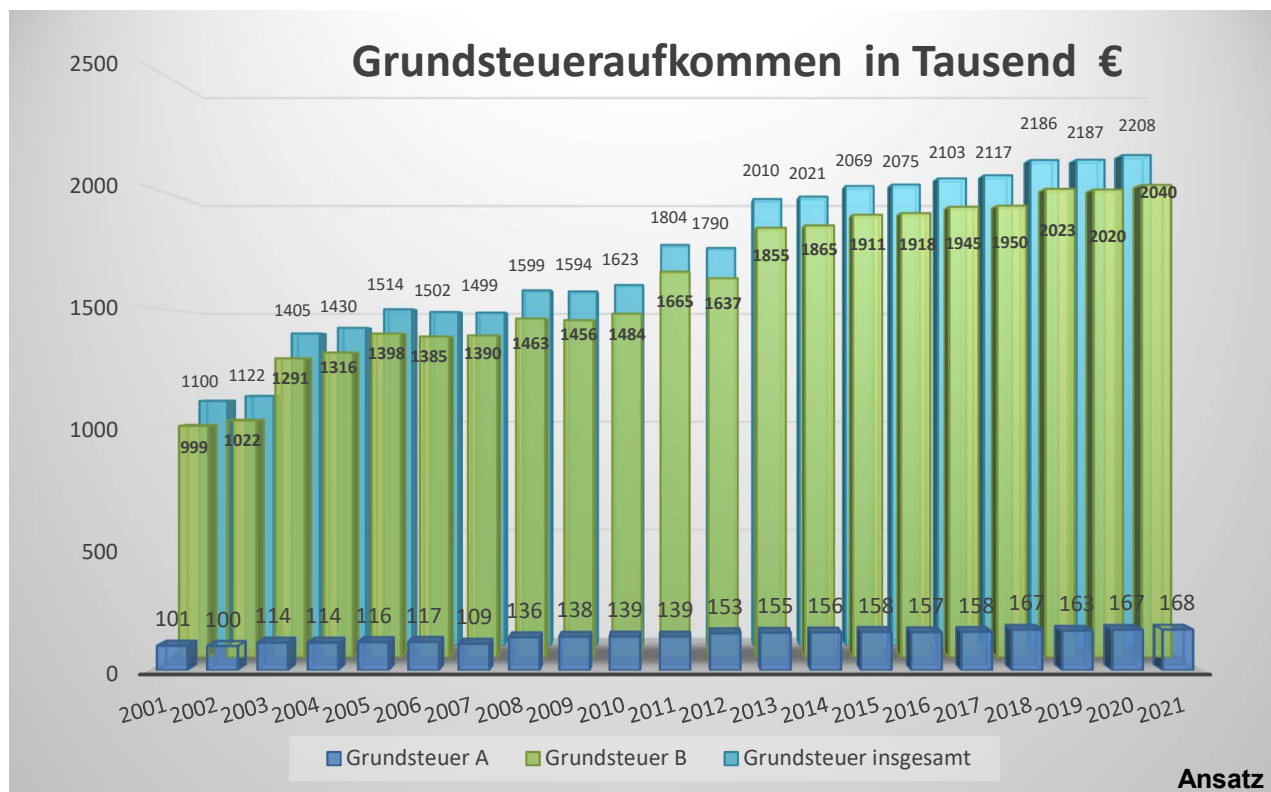
Hinsichtlich der Umsetzung bleibt die genaue Ausgestaltung der rechtlichen Regelungen abzuwarten. Der Aussage, jetzt seien die Kommunen am Zuge, muss jedoch in der Weise widersprochen werden, dass die oben dargestellte Systematik an sich erhalten bleibt. Insofern bleiben die Neufestsetzungen nach dem Bewertungsgesetz abzuwarten. Diese werden in gleicher Weise wie bisher veranlagt.

Es kann jedoch dazu kommen, dass abschließend die Eigentümer von neueren Immobilien tendenziell eher entlastet werden und die Eigentümer von gut erhaltenen und durch Renovierung auf neuestem Stand gebrachten Altimmobilen etwas stärker belastet werden.

Sollte es dann hier bei der Gesamtveranlagung zu einer deutlichen Ertragsmehrung kommen, wäre in der Tat die Kommune am Zuge, um zu überlegen, ob und wie man diesen Ertragszuwachs abflacht. Das ist dann allerdings eine Aufgabe f.d. Haushaltsjahr 2025.

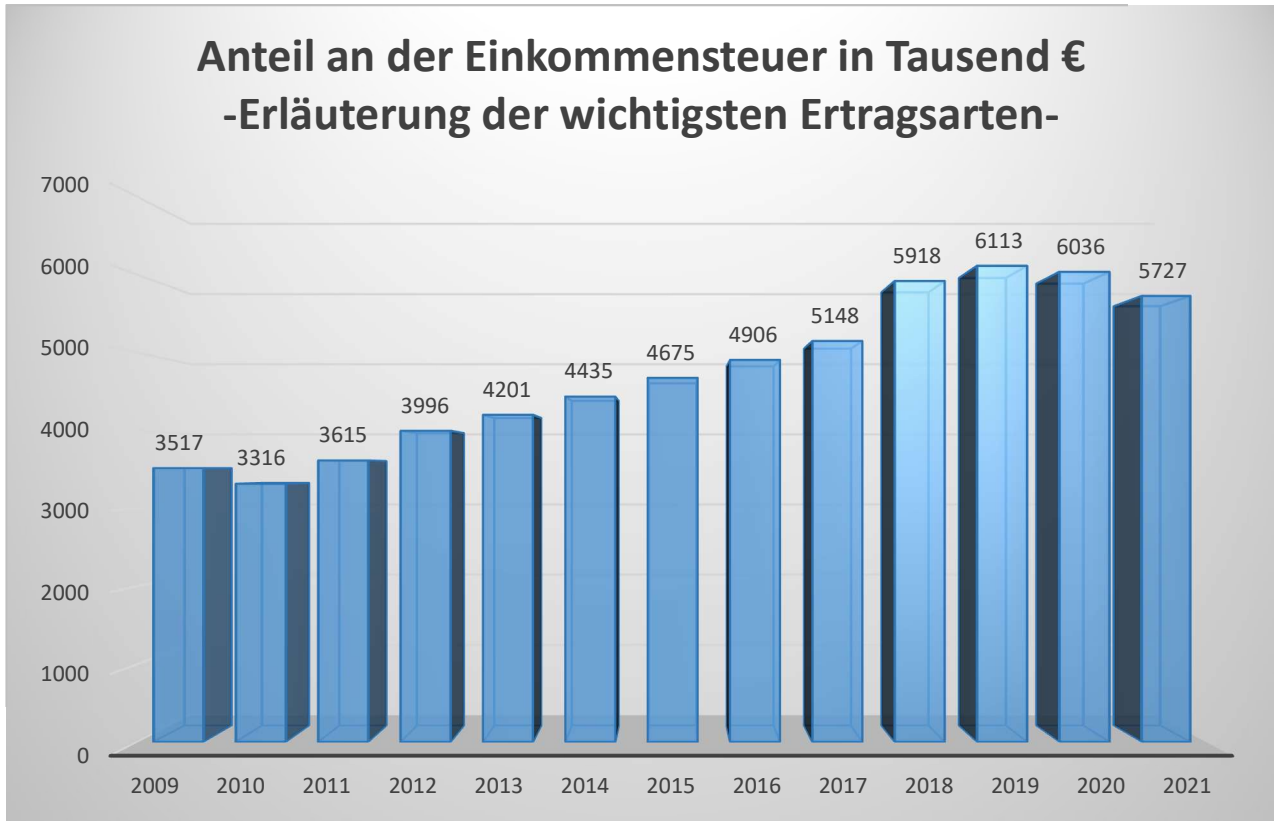
Bei der Grundsteuerreform ist neu, dass den Gemeinden das Recht eingeräumt wird einen erhöhten Hebesatz auf baureife Grundstücke mithilfe der sogenannten „Grundsteuer C“ festzulegen. Die Festlegung eines erhöhten Hebesatzes kann nur aus städtebaulichen Gründen (z.B. erhöhter Bedarf an Wohnraum und Arbeitsstätten, Nachverdichtung von Siedlungsstrukturen etc.) erfolgen und ist auf betroffene Gemeindeteile zu beschränken. Der Hebesatz wäre für mehrere Gemeindeteile, auf die diese städtebaulichen Gründe zutreffen, einheitlich festzusetzen.

Weiterhin ist anzumerken zu bemerken, dass – im Gegensatz zur dynamischen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer – die Grundsteuer statisch ist. Der Festsetzungsbetrag verändert sich nicht, wenn nicht ein neuer Messbetragsbescheid erlassen werden muss (z.B. bei Neubau, Erweiterung, Umnutzung und ähnliches). Dieses bedeutet, dass eine moderate langfristige Anpassung an Inflation und Ertragsstruktur usw. hier nur durch eine Anhebung des Hebesatzes erreicht werden kann. Möglicherweise regelt der Gesetzgeber die Ausführungsbestimmungen neu und definiert auch die eigentlich nach dem jetzt schon geltenden Bewertungsgesetz vorgesehene Überprüfung der Bewertung neu. Dann könnte die Grundsteuer in Zukunft auch eine gewisse Dynamik erhalten. Dieses würde aber auch mehr Personalaufwand bei der Bewertungsstelle der Finanzämter erfordern. Diesen Mehraufwand würde das Land eventuell refinanzieren über eine höhere Gewerbesteuerungumlage.



Einkommenssteueranteil

Zugrunde gelegt wurde hier der mit der Arbeitskreisrechnung prognostizierte EK-Anteil für die Stadt. Im Jahresmittel liegt diese Ertragsart in etwa gleichauf mit der Gewerbesteuer. Ihrem Verlauf nach ist sie nicht so volatil, sondern deutlich stetiger. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden hier gewisse Abschläge eingeplant.



Gewerbsteuer

Der Verlauf der Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2018 vergleichsweise positiv. Meistens hat sich das Gesamtaufkommen Jahr für Jahr erhöht. Auch das Jahr 2019 schloss mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber Plan und Vorjahr auf rd. 6,229 Mio€ ab. Für das Jahr 2020 zeichnet sich jedoch leider wieder ein starker pandemiebedingter Einbruch ab. Derzeit liegt das Soll-Aufkommen bei knapp 4,4 Mio€ und bleibt damit knapp 2Mio€ hinter dem erwarteten Planansatz zurück. Derzeit laufen hier Stundungen über einen Gesamtbetrag von 247t€ für 19 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen, wobei die Stundungen bis Jahresende auslaufend sind (Stand 30.10.2020). Der Planwert mit 6,3Mio€ ist 2020 nicht mehr erreichbar.

Bei der Gewerbesteuer können jedoch aufgrund ihrer Art, Erhebungszeitpunkt und Entstehungszeitpunkt sehr weit auseinander liegen. Dieses kann zu einem im Verhältnis zur gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage verzerrtem Bild führen.

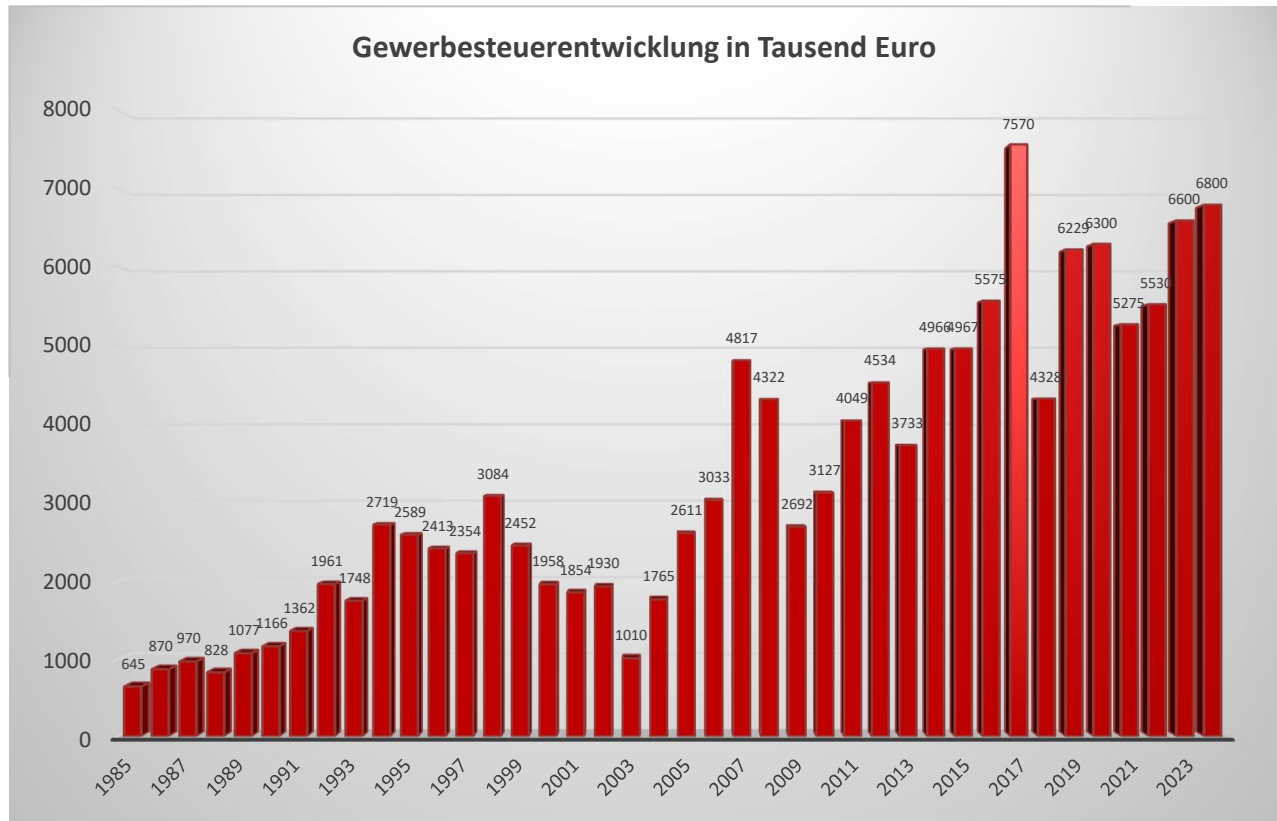
Das liegt an der Besonderheit der Gewerbesteuer: Die Stadt veranlagt die Steuer aufgrund des in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesatzes in der Form eines Folgebescheides. Der Grundlagenbescheid wird jedoch mit der Steuerfestsetzung durch das fachlich führende Finanzamt erstellt. Hier wirkt die Stadt weder mit noch steht ihr ein Akteneinsichtsrecht zu. Vielmehr greift hier das Steuergeheimnis.

Werden also vom Steuerschuldner Grundlagenbescheide angefochten, so erfährt die Stadt dieses nur über eine sogenannte Aussetzung der Vollziehung. Erst nach endgültiger rechtlicher Klärung – diese kann mitunter Jahre dauern - bekommt die Stadt den verbindlichen Messbetragsbescheid mitgeteilt und kann ihn entsprechend veranlagen. Dieses kann dann auch ein Erstattungsanspruch sein, der sich auf ein weit zurück liegendes Vorjahr bezieht.

Der Verwaltungsentwurf schlägt vor, den Hebesatz weiter bei 411 v. H. zu belassen. Der Planansatz von 5,2 Mio€ für 2021 erscheint vertretbar unter der Annahme, dass eine gewisse wirtschaftliche Erholung eintritt und sich die Lage insgesamt normalisiert. Ebenso

erfolgt auch die weitere Planung für 2022 noch vergleichsweise zurückhaltend. Für 2023/2024 wird davon ausgegangen, dass eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau möglich ist.

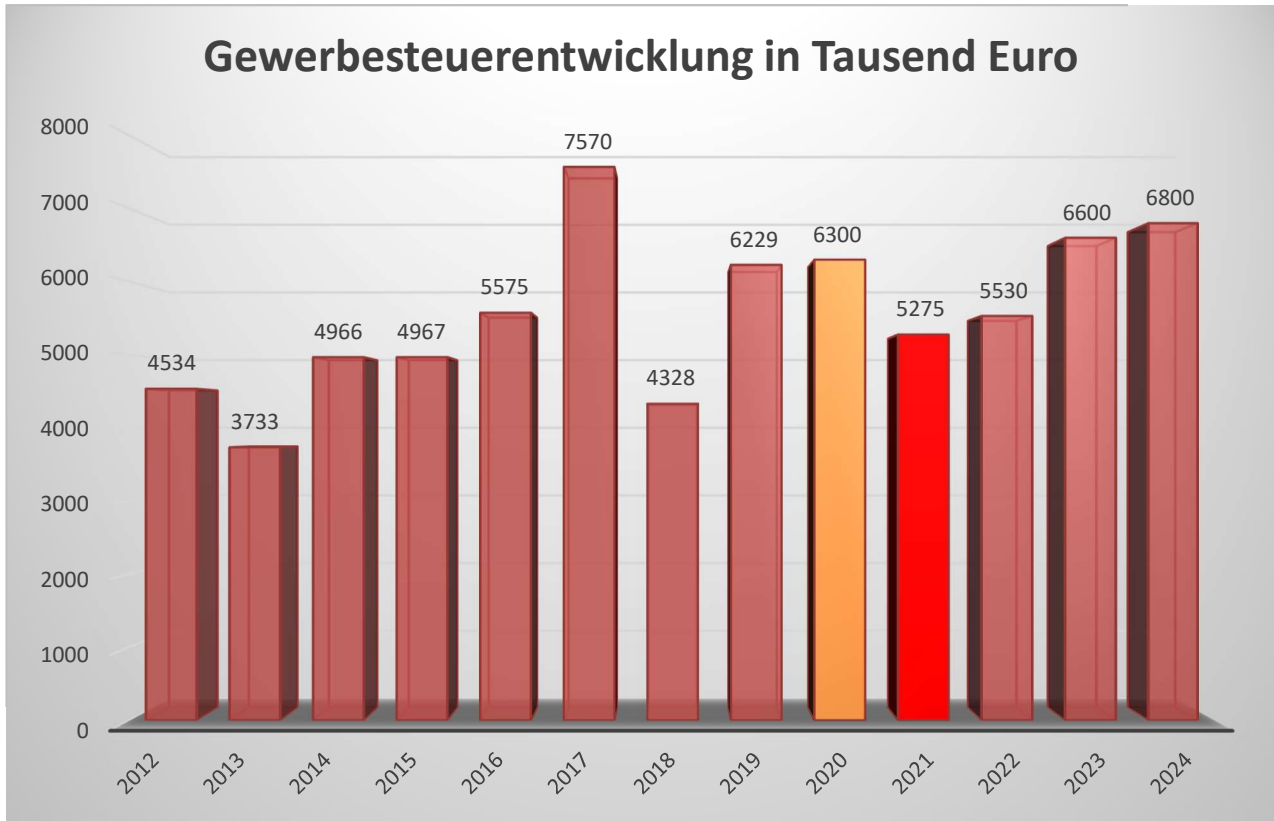
Die fehlende Sprungstellenbildung bleibt weiterhin ein Problem. Die Unterschreitung des fiktiven Hebesatzes (418 v.H.) um 7 Punkte führt zu Verlusten beim Finanzausgleich von rd. 107t€. Es muss nachdrücklich bemängelt werden, dass eine Kommune wie Velen hinsichtlich seiner Ertragsmöglichkeit auf eine Stufe gestellt wird mit einer Stadt wie Düsseldorf. Insofern würde die Einführung von Sprungstellen hier Abhilfe schaffen.



Die vorstehende Tabelle zeigt den langfristigen Ertragsverlauf der Gewerbesteuer. Das Aufkommen hat sich seit 1985 nahezu verzehnfacht. Damit ist auch inflationsbereinigt ein deutlicher Mehrwert gegeben.

Das Land beabsichtigt die Gewerbesteuerausfälle für 2020 anteilig zu ersetzen. Der genaue Betrag steht noch nicht fest. Es wird mit der Erstattung eines Mittelwertes gerechnet. Dieser wird wegen des schwachen Ergebnisses 2018 nicht so hoch ausfallen. Er ist ein außerordentlicher Ertrag des Jahres 2020. In 2020 können sogenannte Covid-bedingte Mehrbelastungen und Minderträge auch abgegrenzt werden. Für die Planung wurde mit gesonderter Rechnung ein Betrag von 600t€ abgegrenzt. Eine genaue Abgrenzung dieser Sondereffekte wird in den Abschlusswerken vorgenommen werden. Es kann z.Zt. noch niemand sagen, wie lange uns diese Situation noch beschäftigt.

Die Kommunen sind überwiegend betroffen durch die wegbrechenden Erträge bei Gewerbesteuer- und Einkommensteuer. Die übrigen Aufwendungen wie Mundschutz, Desinfektionsmittel, Spuckwände, Nachrüstung Lüftungsanlagen wie auch gewisse Personalmehraufwendungen sind zwar vorhanden. Jedoch wird im Wesentlichen im Haushalt nur auf den Gewerbesteuereinbruch eingegangen.



In der vorstehenden Tabelle ist für 2020 noch der in dem Haushaltsplan festgesetzte Ansatz mit 6,3 Mio€ abgebildet. Dieser ist in 2020 (s.o.) nicht mehr zu erreichen. Stattdessen muss bis zur wirtschaftlichen Erholung mit einem gewissen Ertragsrückgang gerechnet werden. Für 2023 und 2024 wird jedoch mit einer deutlichen Ertragsverbesserung gerechnet.

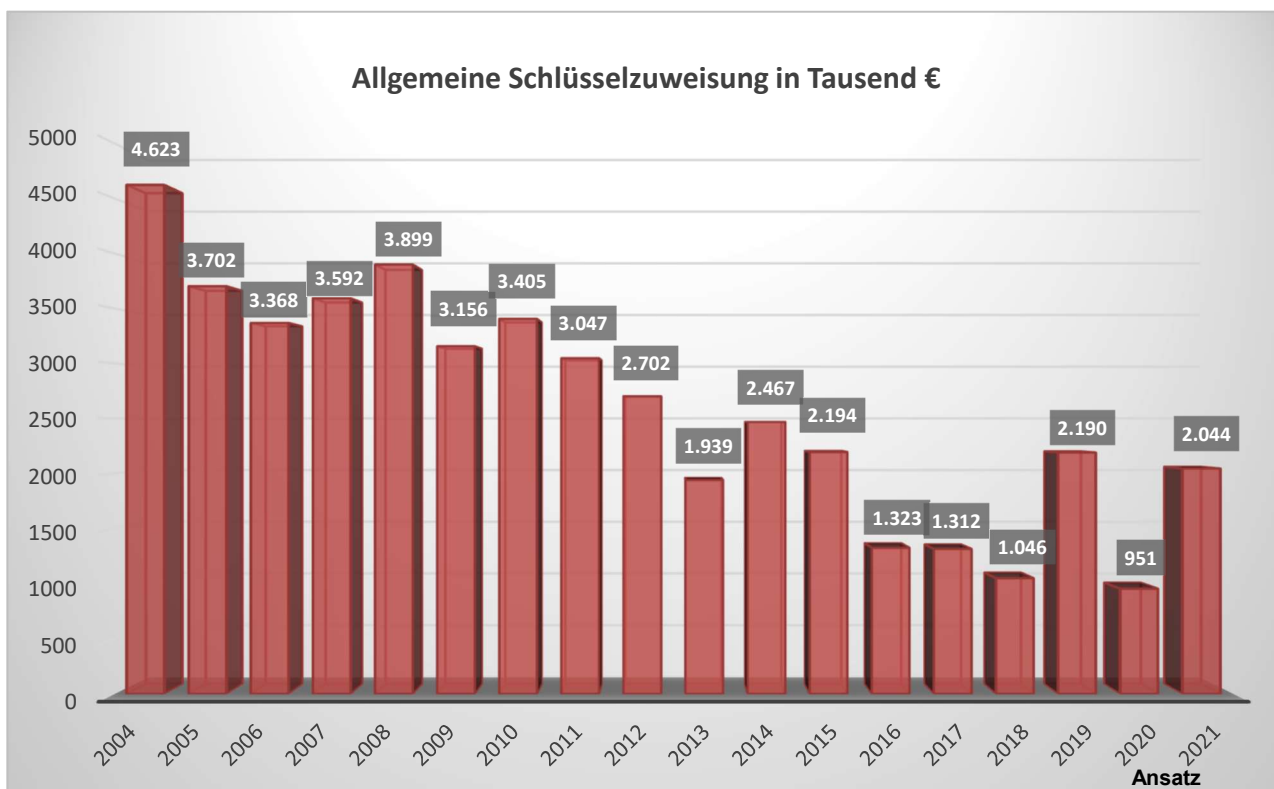
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.890.900 €)

Unter die nächste Position des Ergebnisplans „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen die Allgemeine Schlüsselzuweisungen (0,951 Mio€), aber auch verschiedene Umlagen oder Kostenerstattungen (Leader-Projekt, OGS und ähnliches). Hierunter vereinnahmt werden auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Konto 4161000) sowie die ELAG-Abrechnung des Landes.

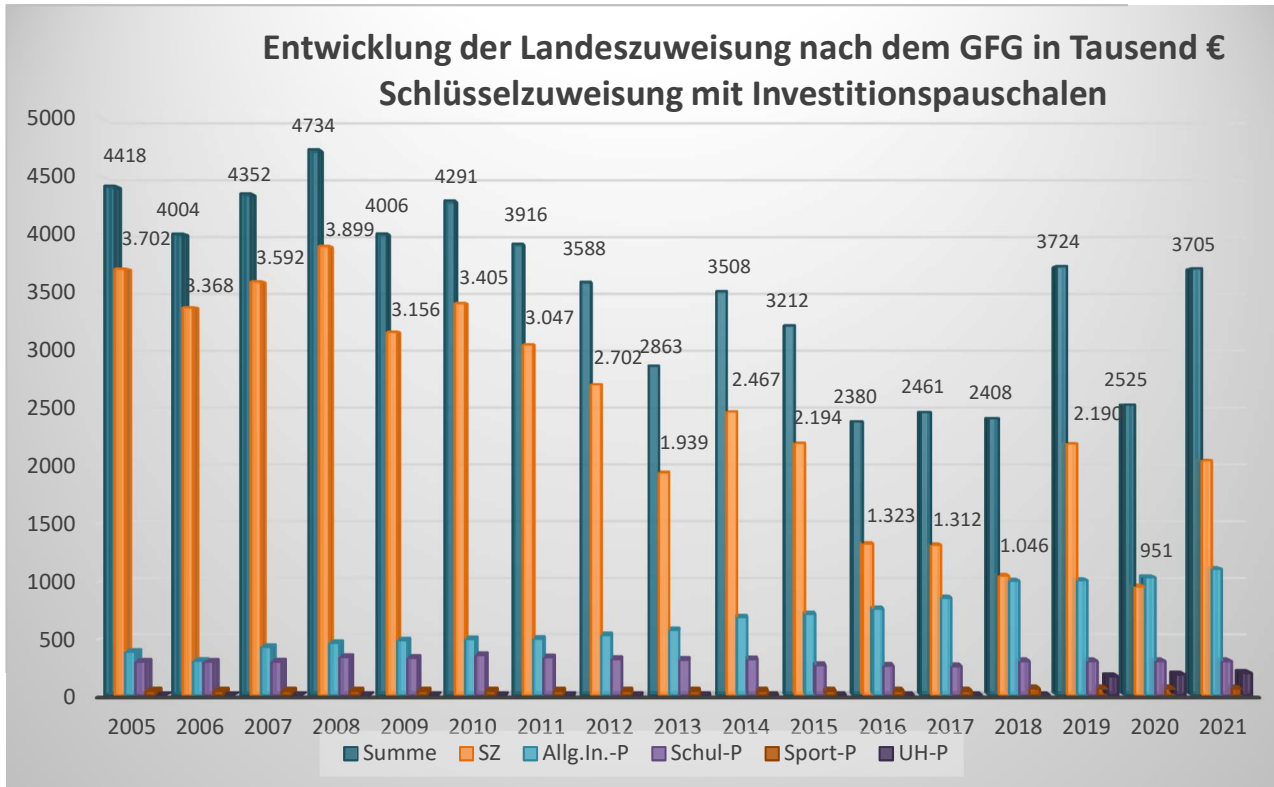
Schlüsselzuweisung mit Pauschalen:

Nachstehend sind die Allgemeine Schlüsselzuweisung (konsumtiv; Ergebnisplan) sowie die verschiedenen Pauschalen (i.d.R. investiv jedoch nicht Sportpauschale (421101) und Unterhaltungspauschale) dargestellt. Die Allgemeine IVP setzt sich – finanzkraftunabhängig – zusammen aus einem Maßstab je Einwohner und einem Maßstab für die Fläche. Sie fällt mit 1.105t€ gegenüber dem Vorjahr etwas höher aus. Dieses hängt mit dem Fördersatz auf Einwohner- und Flächenschlüssel als Berechnungsgrundlage zusammen. Schul- und Sportpauschale wurden angesetzt i.H.d. bekannten Sockelbeträge.

	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisung				
Allg.Schlüsselzuweisung (Produkt: 611101; Sachkonto: 4111000)	1.046.639	2.189.000	951.639	2.044.171
Allg.Investitionszuschale (§16GFG) (Produkt: 611101; GFG-I)	1.002.959	1.007.000	1.032.000	1.105.136
Schulzuschale (§17GFG) (Produkt: 611101; GFG-II)	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportzuschale (§18GFG) (Produkt: 421101; Sachkonto: 4131000)	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwands- und Unterhaltungs- zuschale (611101-4121000)	0	167.900	182.400	196.300
Summe	2.409.598	3.723.900	2.526.039	3.705.607



Das GFG ist ein komplexes Gesetzeswerk, welches die Verteilung der Verbundmasse aus dem kommunalen Finanzausgleich auf die Kommunen regelt. Die Berechnungen für 2021 basieren auf der Modellrechnung. Sofern hier während der Beratung noch Aktualisierungen erfolgen, werden diese in dem Entwurf verwaltungsseitig angepasst (Synopse). Die Anhebung der allgemeinen Zuweisung ergibt sich aus der Berechnungssystematik. Entscheidend ist der Ertragseinbruch bei den Steuern im zweiten Halbjahr des Referenzzeitraums (01.01.2020 – 30.06.2020).



Die Gesamtzuweisung setzt sich aus den oben dargestellten fünf Teilbeträgen zusammen. Sie besteht aus finanzkraftabhängigen und finanzkraftunabhängigen Bestandteilen. Finanzkraftabhängig wird die allgemeine Schlüsselzuweisung gewährt. Diese wird ermittelt auf der Basis der eigenen Steuerkraft und einer anhand von unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren als sogenannter Gesamtansatz fortgeschriebenen modifizierten normierten Einwohnerzahl.

Die Pauschalen werden finanzkraftunabhängig aufgrund eines Einwohner- und eines Flächenschlüssels festgesetzt. Die Allgemeine Investitionspauschale beträgt danach 1.105t€. Die Schulpauschale wird festgesetzt auf Basis der Schülerstichtagszahl zum 15.10.2018. Die Stadt erhält hier den festgesetzten Sockelbetrag mit 300t€. Weiterhin erhält die Stadt hier auch die Sportpauschale als Sockelbetrag mit 60t€. Diese wird noch konsumtiv im Bereich der Sportförderung eingeplant. Diese Pauschalen wurden nach GFG erhöht, jedoch erfolgte keine Anhebung der Sockelbeträge.

Weiterhin gewährt das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, mit der Einwohner- und Flächenbezogen zusätzliche Finanzmittel bereit gestellt werden. Damit sollen dem erhöhten Bedarf im Bereich Unterhaltung und Sanierung Rechnung getragen werden.

Bei der Bestimmung der normativen Finanzkraft finden die o.g. fiktiven Hebesätze Anwendung. Diese gelten noch bis 2021 und werden ab 2022 wieder angepasst.

03 - Sonstige Transferleistungen (10.200 €)

Es handelt sich hierbei um Erstattungen und Kostenersätze von anderen Sozialleistungsträgern. Die Höhe ist Fallzahlen abhängig.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.319.600 €)

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 naturgemäß keinen „Überschuss“.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (345.300 €)

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (622.100 €)

Hierunter fallen Erstattungen im Bereich der Straßenunterhaltung, des Schulwesens wie auch Nebenkostenerstattungen an. Die Erstattungen nach dem AsylbLG wurden umgruppiert nach 02. Im Einzelnen betroffen sind die Sachkonten 4480100, 4481100, 4482100, 4487100 und 4488100. Auch die Erstattung für den Servicepunkt Arbeit (rund 340t€) sind hier eingeplant.

07 - Sonstige ordentliche Erträge (735.800 €)

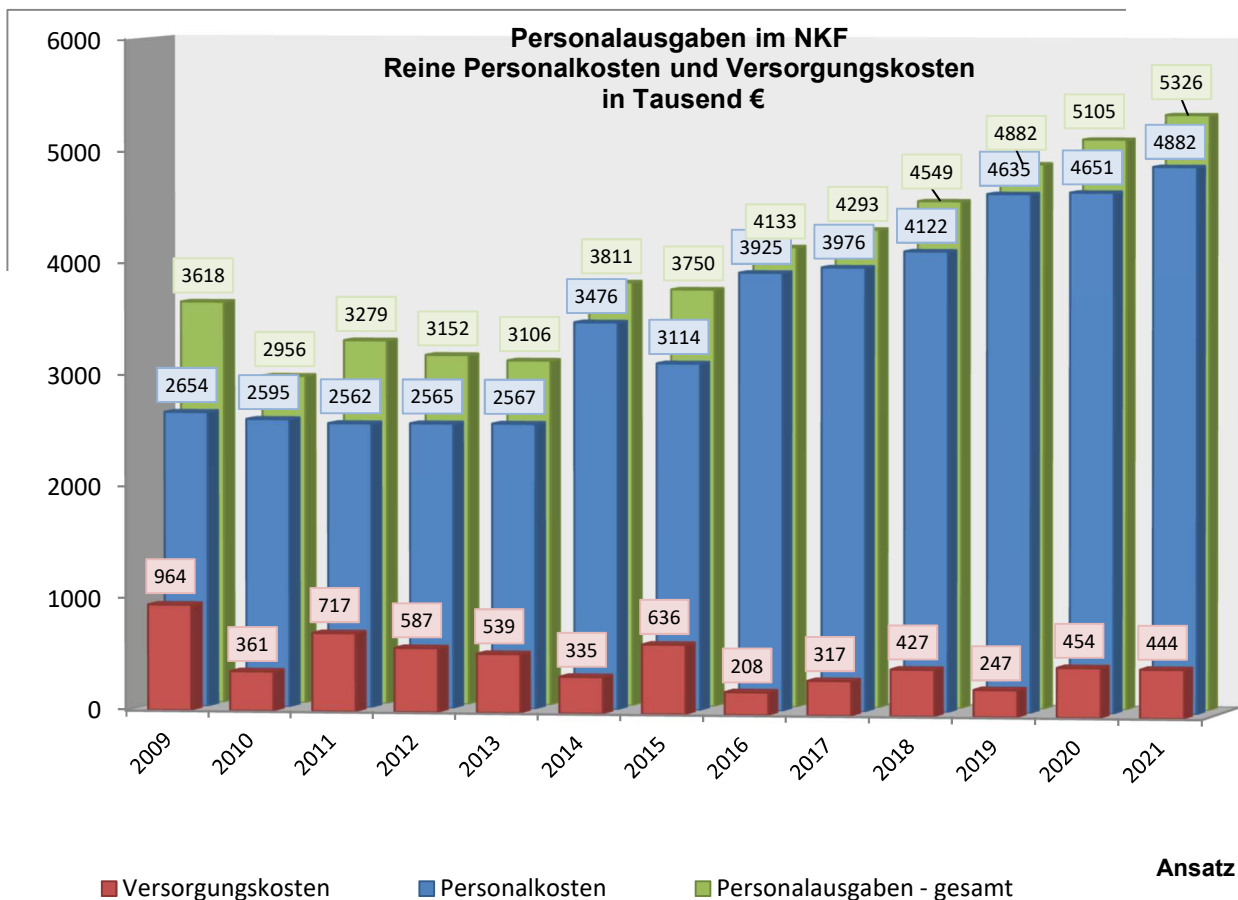
Hierunter fallen Konzessionsabgaben, aber auch Bußgelder und Säumniszuschläge. Bisher fielen darunter auch Verkaufserlöse, z.B. für Erträge bei dem Abgang von Anlagegütern (die über Buchwert verkauft wurden). Hier hat das Land jedoch im Rahmen der NKF-Evaluierung eine Änderung dahingehend vorgenommen, dass solche Buchgewinne oder Buchverluste direkt (unter Umgehung der Ergebnisrechnung) gegen das Eigenkapital zu buchen sind. Davon ausgeschlossen sind die Verkaufsgewinne aus dem Umlaufvermögen, zu denen die Wohn- und Gewerbegrundstücke zählen. Dieses kann bei entsprechenden Fallzahlen zu Mehrerträgen führen. Die Einplanung erfolgt aber bewusst konservativ.

2.2 Aufwendungen

11 - Personalaufwendungen (4.882.200 €)

Die Personalaufwendungen stellen nach der Kreisumlage den größten Posten im Haushalt dar. Die Stadt unterschreitet hier die vom GPA gebildeten Personaldurchschnittswerte regelmäßig und bildet vereinzelt auch den landesweiten Minimalwert.

In die Planansätze wurden die Versorgungskassenbeiträge für aktive Beschäftigte in die Ansätze 2021 mit aufgenommen. Ansonsten sind auch die Tarifierpassungen mit in das Planjahr und in den Finanzplan eingerechnet worden. Grundsätzlich bildet sicherlich die weitere Digitalisierung interner Abläufe sowie die Ausweitung des EDV-Einsatzes ein wichtiges Instrument bei der Bemessung des notwendigen Personaleinsatzes.



12 - Versorgungsaufwendungen (444.500 €)

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).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.473.200 €)

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.

14 - Bilanzielle Abschreibungen (2.632.200 €)

Die bilanziellen Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand. Es ist erfreulich, dass diese Aufwandsart trotz der regen Investitionstätigkeit moderat verläuft. Dennoch 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 Langlebigkeit von Investitionsgütern zu berücksichtigen.

15 - Transferaufwendungen (10.491.500 €)

Unter diese Position fallen i.W. die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Die, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist ausgelaufen. Für die Gewerbesteuerumlage werden nach § 6 Absatz 3 GemFinRefG 35 (14,5 Bund und 20,5 Länder) Basispunkte von 411% an das Land abgeführt. Dieses sind 8,5% des Bruttogewerbesteueraufkommens. Die Aufwendungen für die Corona-Pandemie werden in Zukunft wohl auch eine kommunale Finanzierungsbeteiligung erfordern, ähnlich wie die beim Fonds Deutsche Einheit. Der hierfür zu bildende Vervielfältiger ist jedoch noch nicht bekannt.

Kreisumlage

Die Höhe der Kreisumlage bemisst sich nach den Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage sowie für den Hebesatz der Jugendamtsumlage. Diese werden angewandt auf die sogenannte Umlagegrundlage. Diese setzt sich wiederum zusammen aus der normativen Steuerkraft des GFG, zu welcher die Schlüsselzuweisung hinzu gerechnet wird (fiktive Steuerkraft).

Entwicklung Umlagegrundlage für Jugendamtsumlage							
	2020	2021	Satz 2020 alt	Vorschlag Hebesatz 2021 (neu)	Aufkommen JA-Umlage 2020	Vorschlag Aufkommen JA-Umlage 2021	+/-
JA-Kommunen insgesamt	227.565.794,56	241.656.310,34	25,0	25,5	56.891.448,64	61.622.359,14	+ 4.730.910
davon Stadt Velen	16.079.012,48	16.458.039,02	25,0	25,5	4.019.753,12	4.196.799,95	+ 177.047

Entwicklung Umlagegrundlage für Allgemeine Kreisumlage							
	2020	2021	Satz 2020 alt	Vorschlag Hebesatz 2021 (neu)	Aufkommen Allg.Kreisumlage 2020	Vorschlag Aufkommen Allg.Kreisumlage 2021	+/-
JA- Kommunen insgesamt	542.068.622,51	557.670.582,59	25,7	24,0	139.311.635,99	133.840.939,82	5.470.696
davon Stadt Velen	16.079.012,48	16.458.039,02	25,7	24,0	4.132.306,21	3.949.929,36	-182.377

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass – jetziger Stand des Benehmensverfahrens – der Kreis beabsichtigt, den Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage auf 24 Punkte abzusenken.

Dieses führt zu einer Einsparung von rd. 182t€ bei der Allgemeinen Kreisumlage. Bei der Jugendamtsumlage hebt der Kreis den Satz auf 25,5 Punkte an. Dort entstehen Mehrkosten von 177t€. Insgesamt verbleibt eine Ersparnis von rd. 5t€ für Velen. Dieses liegt daran, dass sich die Finanzkraft für Velen von 16,07 Mio€ um 379t€ auf 16,458 Mio€ verbessert hat. Der Gesamteffekt auf alle Kreiskommunen beträgt für die Allgemeine Kreisumlage eine Minderung von 5,47 Mio€, aber für die Jugendamtsumlage eine Erhöhung von 4,73 Mio€. Die Jugendamtsumlage wird nicht von den großen kreisangehörigen Städten Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau gezahlt. Diese unterhalten ein eigenes Jugendamt. Insgesamt bleibt die Gesamtumlage somit i.e. gleich.

Beträge in Mio€	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normative Steuerkraft Kreis	403,52	413,03	474,09	476,36	524,32	526,09
Allg. Schlüsselzuweisung Kreis - alle	21,29	25,18	28,54	29,34	17,74	31,58
fiktive Finanzkraft Kreis - alle	424,81	438,21	502,63	505,73	542,06	557,67
fiktive Finanzkraft Velen	13,14	13,51	14,92	15,21	16,08	16,46
Hebesatz allg.Kreisumlage	27,8	27,8	26,4	25,0	25,7	24,0
allg. Kreisumlage alle	118,10	121,82	132,69	126,43	139,31	133,84
allg. Kreisumlage für Velen	3,65	3,76	3,94	3,80	4,13	3,95
fikt.Finanzkr.f.13 Städte - JA-Uml.	172,78	182,21	203,89	214,19	227,57	241,66
fiktive Finanzkraft Velen	13,14	13,51	14,92	15,21	16,08	16,46
Hebesatz Jugendamtsumlage	24,4	23,9	23,2	23,3	25,0	25,5
Jugendamtsumlage (13 Städte)	42,16	43,55	47,30	49,91	56,89	61,62
Jugendamtsumlage Velen	3,21	3,23	3,46	3,54	4,02	4,20
Allg.KU + JA-Umlage in %	52,2 %	51,7 %	49,6 %	48,3 %	50,7 %	49,5 %
Allg.KU + JA-Uml.f.Velen in Mio€	6,86	6,98	7,40	7,34	8,15	8,15
Allg.KU + JA-Uml.f.alle Städte in Mio€	160,26	165,37	180,00	176,34	196,20	195,46

In der vorstehenden Tabelle zeigt sich, dass die Finanzkraft aller Kreiskommunen von 2020 auf 2021 nur um rd. 2Mio€ gestiegen ist. Von 2019 auf 2020 waren es fast 50Mio€. Die Verbesserung der fiktiven Finanzkraft (also normative Finanzkraft zzgl. Allgemeiner Schlüsselzuweisung) ist auf die Anhebung der Schlüsselzuweisung durch das Land von 17,74 auf 31,58 Mio€ in Summe für alle Kreiskommunen zusammen zurück zu führen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung von Kreis- und Jugendamtsumlage seit 2005. Dabei ist es wesentlich, dass die prozentuale Entwicklung von Finanzkraft und Gesamtumlage sich nicht zu sehr auseinanderentwickelt. Dieses ist derzeit nicht der Fall. Finanzkraft wie auch Umlage sind seit 2005 von 100% auf rd. 177% gestiegen.

Umlagegrundlage		Änderung		allg. Kreisumlage		Jugendamtsumlage		Summe Kreisumlage		Änderung	
Jahr	je HH-Jahr	in %	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	in %		in %
2005	9.291.659 €	= 100,00 %	33,10 %	3.075.539 €	16,30%	1.514.540 €	49,40%	4.590.079 €	= 100,00 %		
2006	9.898.105 €	106,53%	37,00 %	3.662.299 €	17,60%	1.742.066 €	54,60%	5.404.365 €	117,74%		
2007	11.002.654 €	118,41%	35,60%	3.916.945 €	16,90%	1.859.449 €	52,50%	5.776.394 €	125,85%		
2008	12.066.475 €	129,86%	31,50%	3.800.940 €	17,40%	2.099.567 €	48,90%	5.900.507 €	128,55%		
2009	12.695.818 €	136,64%	32,30%	4.100.749 €	18,30%	2.323.335 €	50,60%	6.424.084 €	139,96%		
2010	12.454.292 €	134,04%	32,20%	4.010.282 €	21,10%	2.627.856 €	53,30%	6.638.138 €	144,62%		
2011	11.238.413 €	120,95%	31,90%	3.585.054 €	22,80%	2.562.358 €	54,70%	6.147.412 €	133,93%		
2012	11.540.860 €	124,21%	27,10%	3.127.573 €	22,40%	2.585.153 €	49,50%	5.712.726 €	124,46%		
2013	11.596.096 €	124,80%	28,30%	3.281.695 €	22,80%	2.643.910 €	51,10%	5.925.605 €	129,10%		
2014	12.446.776 €	133,96%	27,60%	3.435.310 €	22,40 %	2.788.078 €	50,00 %	6.223.388 €	135,58%		
2015	12.331.959 €	132,72%	29,80%	3.674.924 €	23,30 %	2.873.346 €	53,10 %	6.548.270 €	142,66%		
2016	13.140.550 €	141,42%	27,80%	3.653.073 €	24,40 %	3.206.294 €	52,20 %	6.859.367 €	149,44 %		
2017	13.512.303 €	145,42%	27,80 %	3.756.420 €	23,90 %	3.229.440 €	51,70 %	6.985.860 €	152,19 %		
2018	14.920.914 €	160,58%	26,40 %	3.939.121 €	23,20 %	3.461.652 €	49,60 %	7.400.774 €	161,23 %		
2019	15.207.123 €	163,66%	25,00 %	3.801.781 €	23,30 %	3.543.260 €	48,30 %	7.345.040 €	160,02 %		
2020	16.079.012 €	173,05%	25,70 %	4.132.306 €	25,00 %	4.019.753 €	50,70 %	8.152.059 €	177,60 %		
2021	16.458.039 €	177,13%	24,00 %	3.949.929 €	25,50 %	4.196.800 €	49,50 %	8.146.729 €	177,49 %		

Die vorstehenden Hebesätze geben den Stand des Benehmensverfahrens wieder: Allg.KU um 1,7% niedriger auf 24,00%; die JA-Uml. Um 0,5% erhöht auf 25,5%. Wegen der um 379t€ erhöhten Finanzkraft bleibt die Gesamtumlage i.e. konstant (Minderung um 5t€).

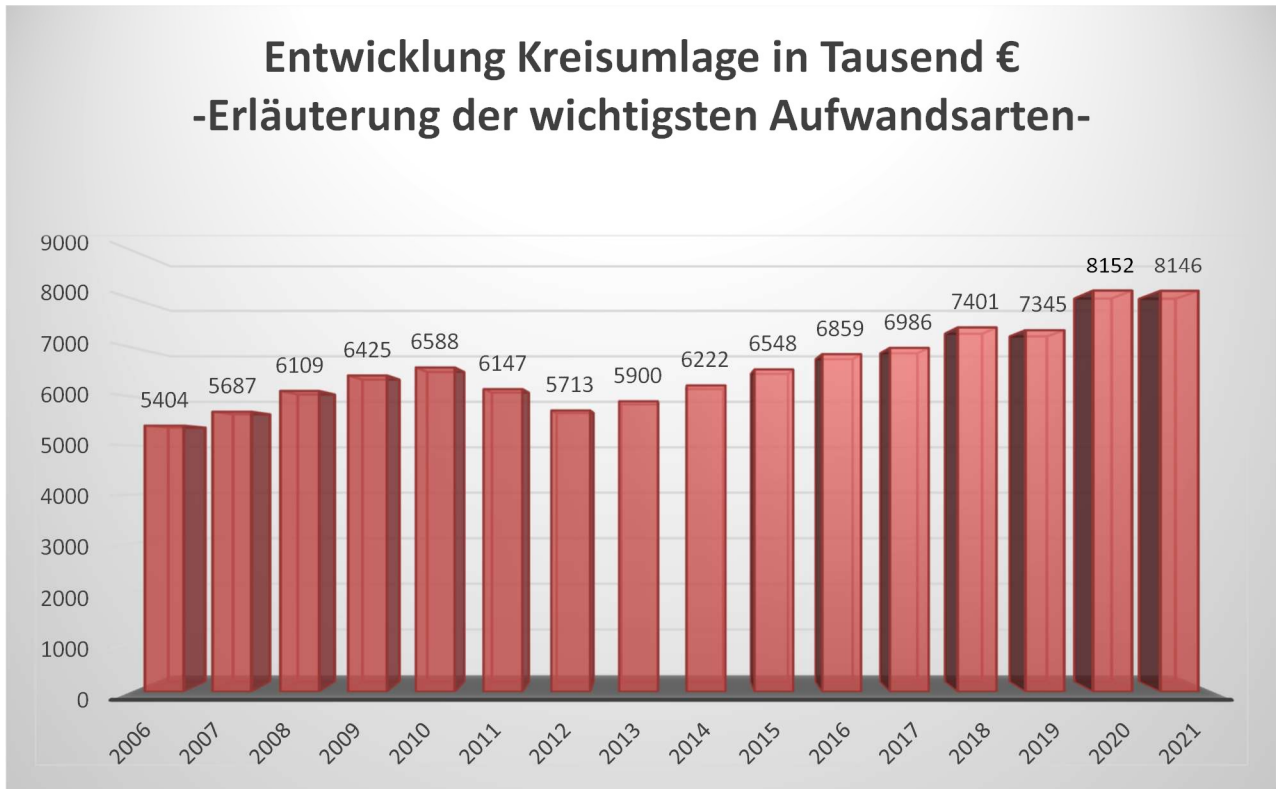
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Bedarfsentwicklung beim Kreis wird hier nicht geführt. Hierzu wird empfohlen, das Eckpunktepapier zum Entwurf des Kreishaushalts 2021 vom 27.10.2020 als Quelle zu verwenden.

Die Allgemeine Kreisumlage ist im interkommunalen Vergleich immer mit am geringsten. Dieses liegt neben der Bewirtschaftung auch an der Aufgaben- und Bevölkerungsstruktur im Kreis Borken.

Die Kostenentwicklung bei der Jugendamtsumlage bereitet indessen Sorgen. Die Kosten für diese Aufgabe sind seit 2010 um rd. 60% gestiegen und haben sich seit 2005 fast verdreifacht.

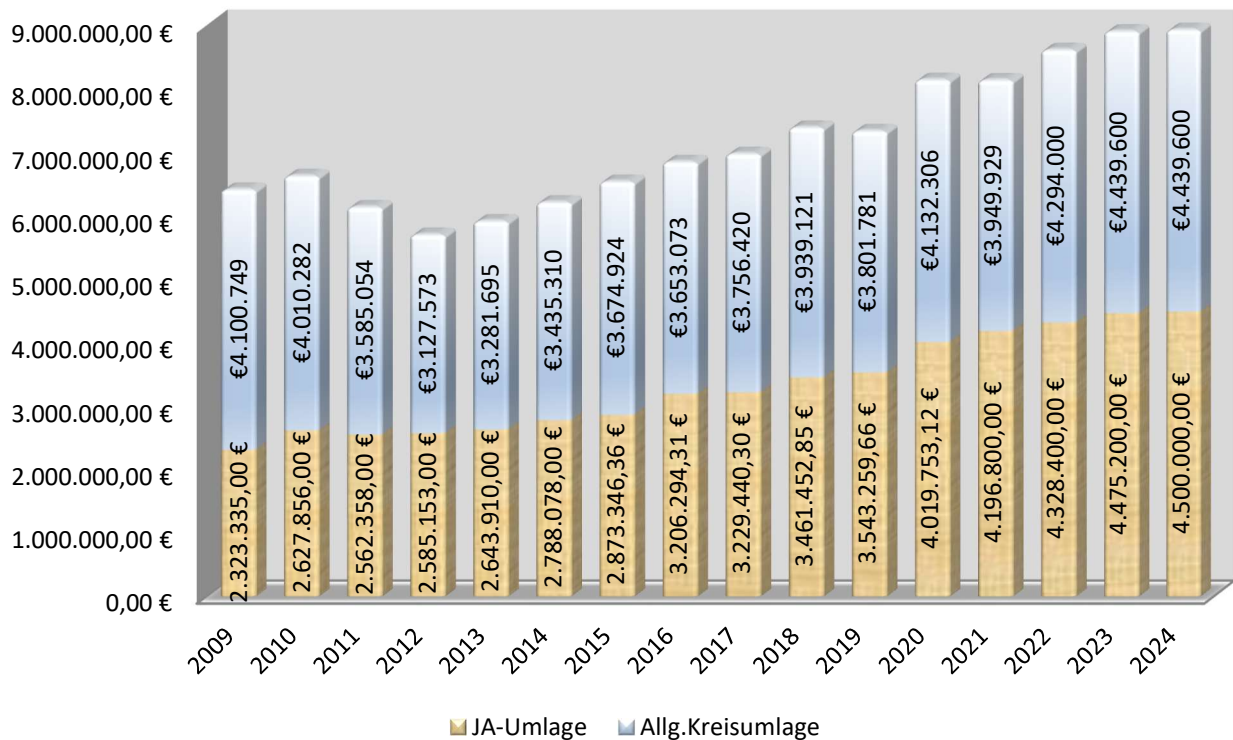
Die Gründe hierfür liegen u.a. an dem massiv ausgebauten Betreuungsangebot.

Gesamtentwicklung der Umlagen seit 2006



Unterscheidung Allgemeine KU und JA-Umlage. Ab 2021 liegt die JA-Umlage über der Allgemeinen KU.

Kreisumlage - nach allgemeiner Umlage und Jugendamtsumlage getrennt



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.303.100 €)

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.

19, 20 - Finanzerträge und Finanzaufwendungen (Finanzergebnis: 120.100 €)

Unter die Finanzerträge und Finanzaufwendungen fallen die Zinserträge für die Festgeldanlagen der liquiden Mittel, sowie Gewinnanteile, die aus Beteiligungen (z.B. Dividenden) resultieren.

Als Aufwendungen fallen hier Nachzahlungszinsen (als Ausgabe) nach der Abgabenordnung im Bereich der Gewerbesteuer an. Da davon auszugehen ist, dass die Niedrigzinsphase noch andauert, ist hier absehbar mit keiner deutlichen Steigerung zu rechnen.

3) Eigenkapitalentwicklung

Es ergibt sich folgendes Gesamtbild:

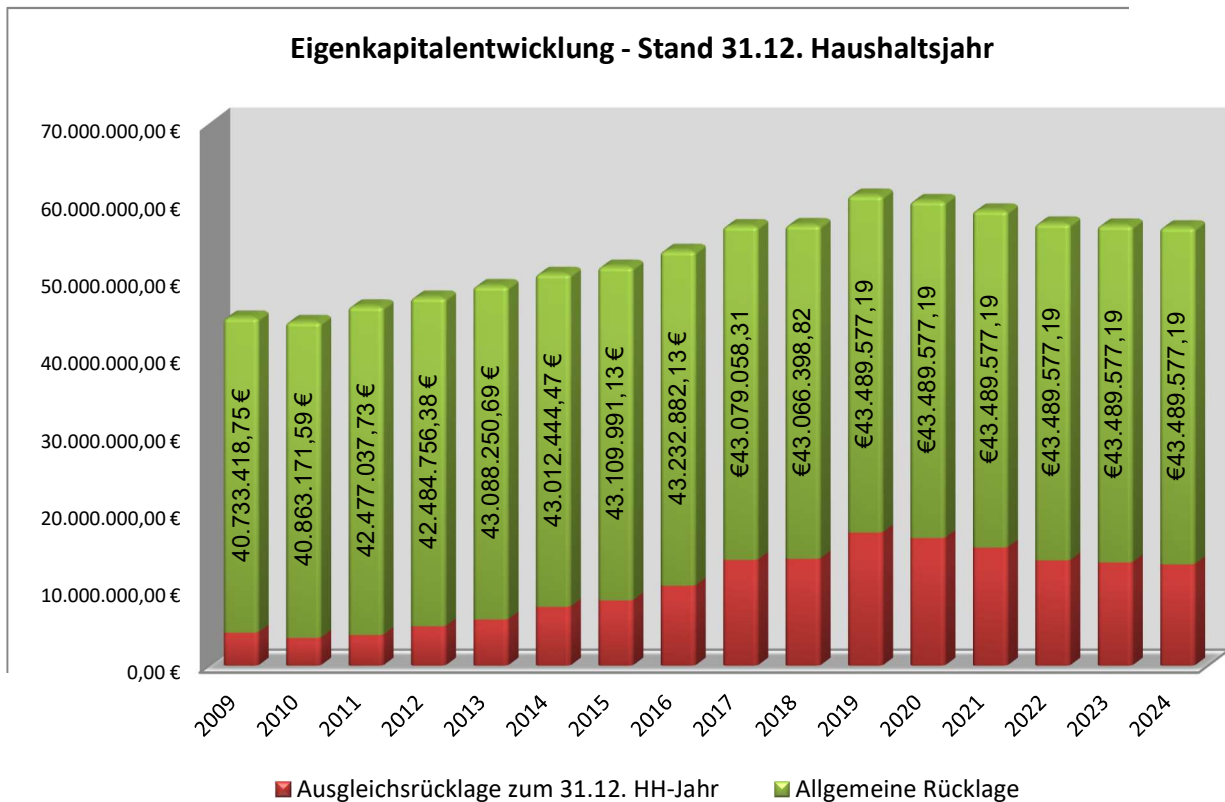
Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
2009	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	-469.619,32 €
2010	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	-679.478,63 €
2011	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
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	43.489.577,19 €	17.274.086,80 €	16.563.286,80 €	-710.800,00 €
2021	43.489.577,19 €	16.563.286,80 €	15.337.086,80 €	-1.226.200,00 €
2022	43.489.577,19 €	15.337.086,80 €	13.669.286,80 €	-1.667.800,00 €
2023	43.489.577,19 €	13.669.286,80 €	13.410.486,80 €	-258.800,00 €
2024	43.489.577,19 €	13.410.486,80 €	13.167.886,80 €	-242.600,00 €

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 – dieses muss immer wieder betont werden (!) – um einen vorhandenen Geldbetrag, sondern wie vorstehend bereits ausgedrückt, um den von Verbindlichkeiten freien Vermögensanteil 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.

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 Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann.

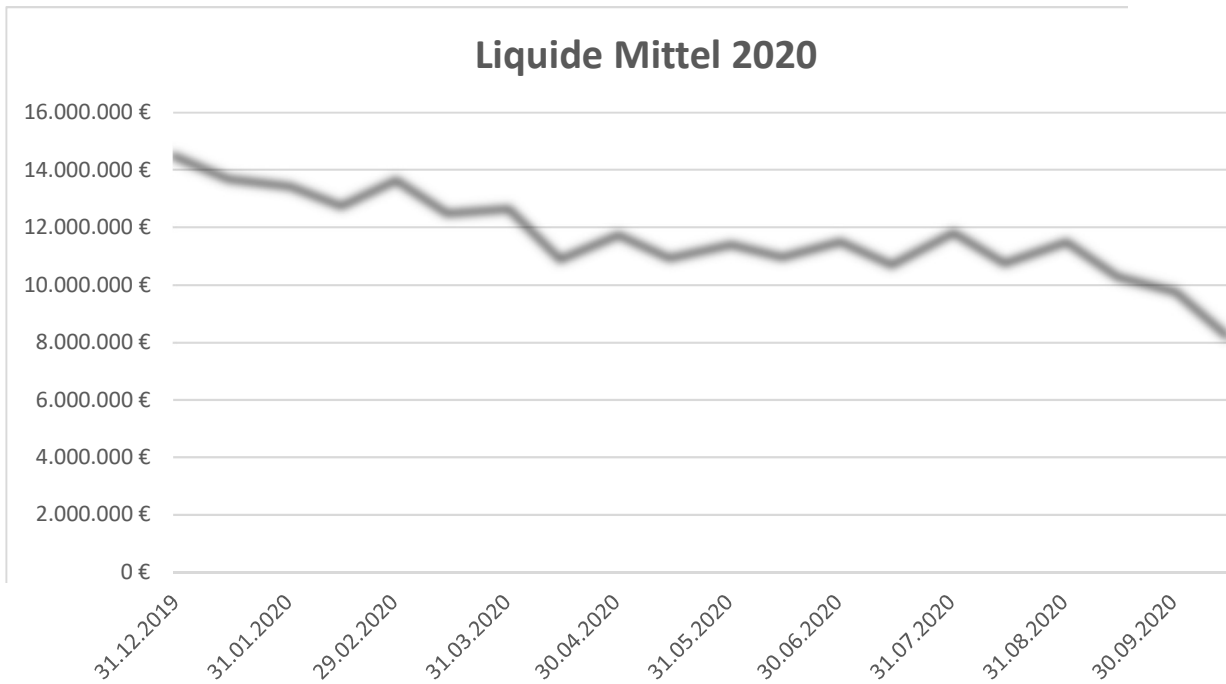
Die weitere Eigenkapitalentwicklung muss sorgfältig beobachtet werden. Seit 2011 konnten positive Jahresergebnisse erreicht werden, auch wenn aufgrund vorsichtiger Ansatzplanung einige Haushaltswürfe immer wieder negative Planungsergebnisse in Form eines Fehlbedarfs ausgewiesen haben. Die erwirtschafteten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



Der rot gefärbte Teil des Säulendiagramms stellt den Teil des Eigenkapitals dar, der nach dem Haushaltsrecht zulässiger Weise durch Defizite „verbraucht“ werden darf. Der seit 2011 durch die Zubuchung der Überschüsse angesparte Puffer wird sich in den kommenden vier Jahren wohl deutlich wieder mindern. Ist er aufgebraucht, beginnen die Beschränkungen nach §76 GO.

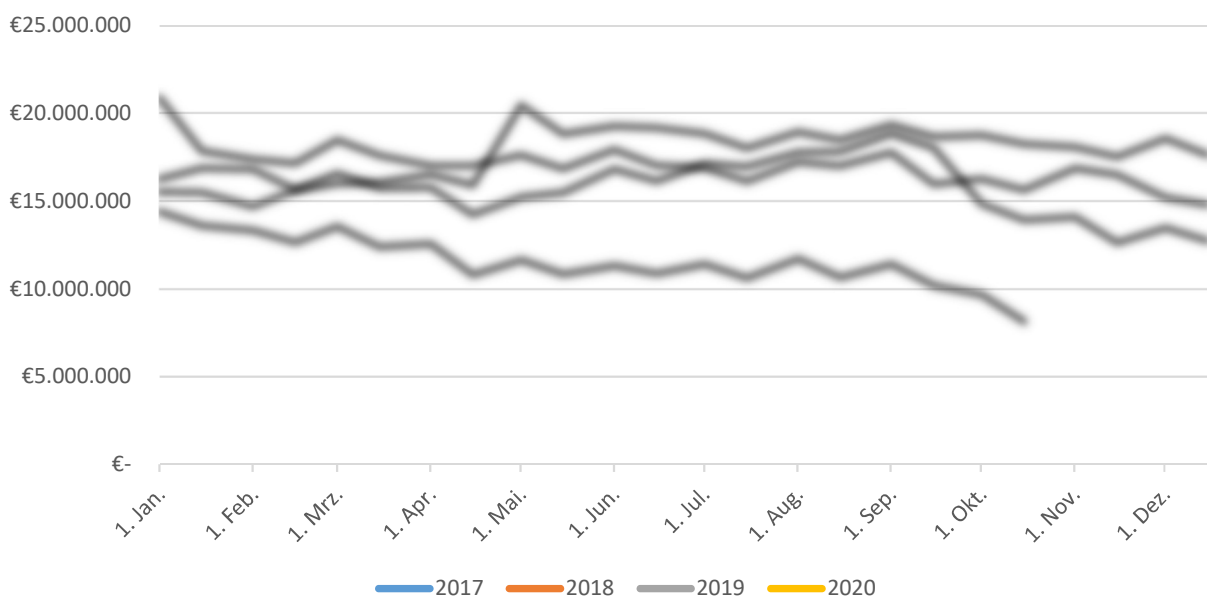
4) Finanzplan

Der Finanzplan ist ein dem NKF beigeordnetes Planwerk, welches einen eher kameralen Ursprung hat. Er beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In dem vorliegenden Haushalt wird davon ausgegangen, dass die Pandemie ihren finanziellen Niederschlag vor allem in den Jahren 2021 und 2022 finden wird. Danach sollte es zu einer Erholung kommen. Mit dieser Annahme erscheint es durchaus möglich, dass bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Neuverschuldung – trotz der starken Investitionstätigkeit – nicht vorgenommen werden muss.



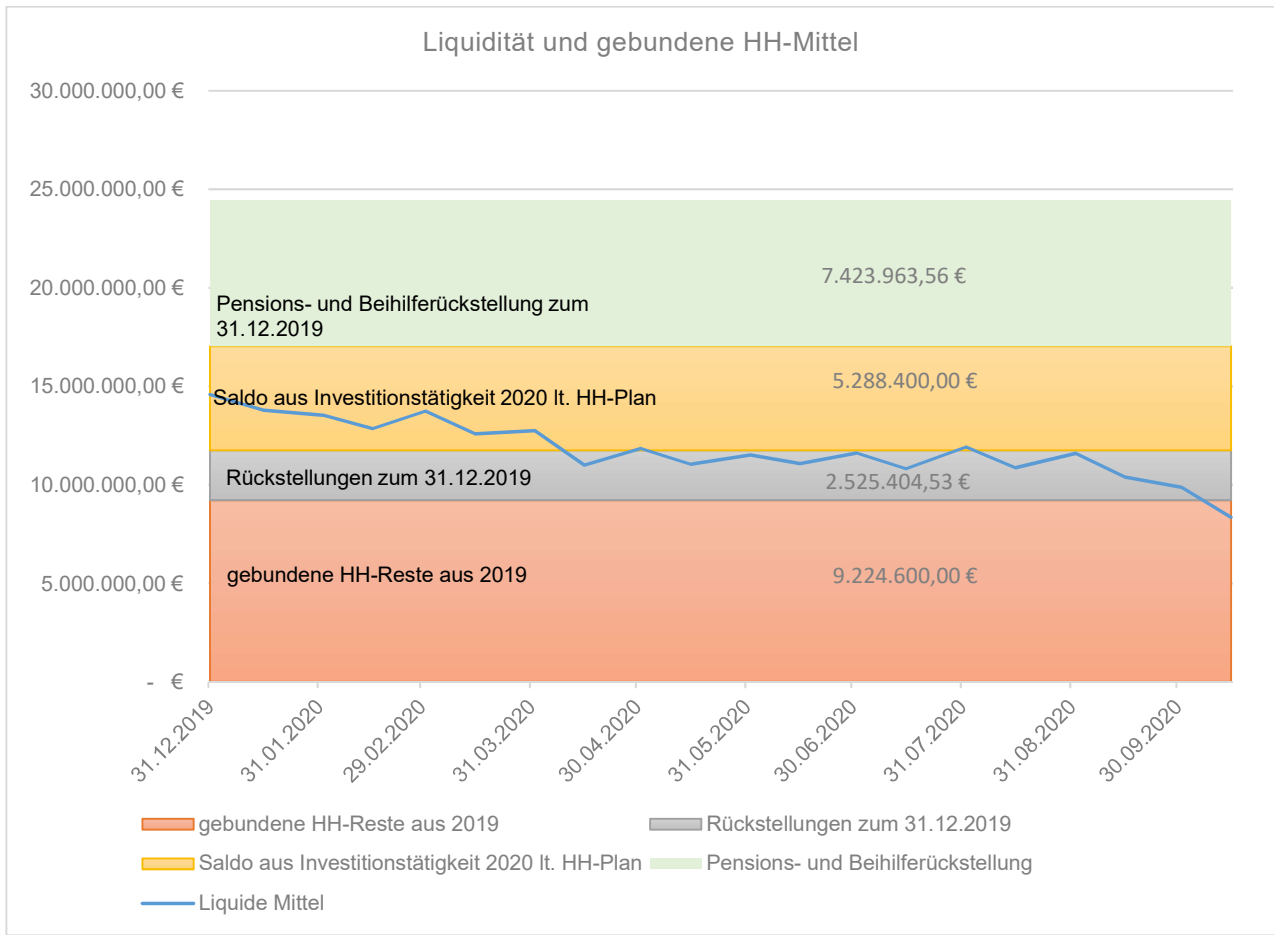
Die vorstehende Grafik zeigt den Abbau der Liquidität in 2020 an. Demnach wurden bis Ende Mai zeitweilig bis zu über 4Mio€ abgebaut. Bis jetzt (Stand Ende Oktober) sind es knapp 6,5Mio€.

Vergleich liquide Mittel 2017-2020



Die vorstehende Tabelle zeigt den Verlauf der Liquiditätskurve in den Jahren 2017 bis 2020.

Grundsätzlich wird die vorhandene Liquidität vor allem belastet durch die vorgetragenen Ausgabeermächtigungen, durch die im Jahresabschluss gebildeten (kurzfristigen) Rückstellungen, durch den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit. Weiterhin sind ebenfalls die langfristig auszufinanzierenden Pensions- und Beihilferückstellungen zu beobachten.



Die vorstehende Grafik zeigt, welche finanziellen Belastungen – neben dem Finanzsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit – das Finanzpolster der Stadt aufzehren.

Für den liquiden Mittelstand können seit 2017 Negativzinsen fällig werden. Diese lassen sich leider nicht durch Festgeldanlagen vollständig vermeiden, zumal sie auch für die kurzfristigeren Festgeldanlagen selbst verlangt werden. Die Stadt unterhält zwei Girokonten bei der VR-Bank und bei der Sparkasse. Bei einem Geldbestand von über 1,25 Mio€ werden bei der Sparkasse Negativzinsen von 0,5% p.a. fällig. Dieses hat dazu geführt, dass die Stadt insgesamt in 2018 t€ 10,8, in 2019 t€ 29,1 und in 2020 bisher t€ 15,7 an sogenannten Negativzinsen bei beiden Instituten gezahlt hat, also in drei Jahren rd. T€55. Diese Zinsen schmerzen insofern, als sie Geldbestände ohne sachliche Verwendung sichtbar vermindern. Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass hier immer neben der Zinsentwicklung auch die allgemeine Inflation zu betrachten ist. Hier hat es in den letzten Jahrzehnten mehrfach die Situation gegeben, dass das Zinsniveau deutlich unter dem Inflationsniveau gelegen hat, die vorhandenen liquiden Mittel also defacto weniger Wert wurden. Der so verursachte Schaden lag deutlich über dem jetzigen Zinsaufwand durch Negativzinsen von kumuliert rd. 55t€ seit 2018. Jedoch ist die Wirkung hier eher psychologisch. Die Entwicklung muss weiter verfolgt werden. Jedoch ist auch darauf hinzuweisen, dass die Stadt immer noch ein positives Finanzergebnis vorweisen kann.

5) Investitionsplan

Nachfolgend finden sich verschiedene Erläuterungen zu den wesentlichen Maßnahmen laut Investitionsplan. Diese Auflistung ist nicht pflichtig, soll aber den Informationsbedarf für die Beratung abdecken. Gleichwohl kann im Wege der Haushaltsberatung die Verwaltung auf Anfrage weitere Auskünfte zu einzelnen Investitionen geben.

Asyl-5 – Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge

Die Maßnahme wird in 2021 schlussgerechnet.

Bauhof 001 – Erwerb von Fahrzeugen

Einstellung von Fahrzeugen entsprechend der notwendigen Ersatzbeschaffung.

Brücke 003 – Erneuerung und Verbreiterung der Brücke Paulusstraße

Der Sachstand ist bekannt. Die Maßnahme war bereits im ersten NKF-Haushalt 2009 enthalten. Damals sollte jedoch nur ein Geh- und Radweg an die bestehende Brücke angebaut werden. Ab 2013 wurde jedoch mit Blick auf die Marktansiedlung eine Brückenverbreiterung konzipiert. Seitdem sind rd. 600t€ verausgabt worden. Für 2021 wird für die Restabwicklung noch ein Betrag von 100t€ eingestellt. Die Kostenaufteilung mit dem Kreis Borken (Fischtreppe) hat noch zu erfolgen. Ebenso die Aufteilung von Kosten mit diversen Versorgungsträgern, die Leitungen unterhalb der Brücke unterhalten.

Brücke 005 – Reparatur Brückengeländer (Gut Roß) und an der Krümen Mauer

Es entstehen Investitionskosten von jeweils rund 18t€.

EDV-2021 EDV-Verwaltung/Bauhof/Kläranlage

Für 2021 sind die notwendigen Investitionen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie enthalten. Hierzu wird auf die gesonderten Sitzungsvorlagen verwiesen.

Feuer 009/010 – Erwerb von zwei neuen Löschgruppenfahrzeugen

Die Beschaffung wird in 2021 schlussgerechnet.

Feuer 011 – Erwerb von ELW und MTF

Erwerb von einem Einsatzleitfahrzeug und einem Mannschaftstransportfahrzeug.

Feuer 012 – Errichtg.v.zusätzl.Stellpol.a.d.Velener Wehr

Errichtung von zusätzlichen Stellplätzen an der Velener Wehr. Kostenpunkt ca. 21t€.

Feuer 013 – Planungsansatz

Einstellung eines Planungsansatzes für das Feuerwehrgerätehaus Ramsdorf. Dieser Ansatz soll dazu dienen, das Projekt voranzutreiben. Dabei sind jedoch Faktoren wie die Flächenverfügbarkeit und städtebauliche Aspekte wie auch unternehmerische Belange nach Möglichkeit in Einklang zu bringen.

Feuer 21-RV – Allgemeine Investition LZ-R+V

Investitionsbudget

Freibad 20 Investitionen im Bereich Freibäder

Mittel für notwendige investive Beschaffungen in den Bädern in Velen und Ramsdorf.

Freibad 21 Investitionen im Bereich Freibäder

Mittel für notwendige investive Beschaffungen in den Bädern in Velen und Ramsdorf.

Grund 001 – Erwerb und Vergabe von Wohnbauland

Betrag für den Ankauf von Wohnbauland.

Grund 003 – Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund

Betrag für den Ankauf von Gewerbegrundstücken.

Kanal 004 – Erwerb von Anlagevermögen (Abwasserwirtschaft)

Neuanschaffung von Maschinen bzw. Maschinenteilen im Abwasserbereich. Die Maßnahme wurde begonnen (14t€) und muss in 2021 fortgesetzt werden. Dafür steht ein Mittelvortrag von 101t€ noch bereit (Stand 15.10.2020).

Kanal 005 – Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen

Mittel für aktivierungsfähige Anschaffungen, sofern es sich nicht um Unterhalt handelt.

Kanal 011 – Erneuerung der zentralen Schmutzwasserdruckrohrleitung zwischen Velen und Ramsdorf vom Pumpwerk 1 bis Pumpwerk 2 (Knüverdarf)

Der Sachstand ist bekannt. Hierzu wird auf die SV-72/2019 verwiesen. Die Planungen für Genehmigung und Ausführung sind weitgehend abgeschlossen. Die Gesamtkosten liegen bei rd. 2,9 Mio€. Neben dem vorgetragenen Rest von 1,03 Mio€ sind 900 t€ in 2021 und 1 Mio€ in 2022 eingeplant.

Kanal 015 – RRB und RKB an der Westumfahrung (Borkener Straße)

Diese Maßnahme ist nach dem ABK 2017 – 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wurde in 2020 noch begonnen und wird in 2021 abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel müssen nach 2021 vorgetragen werden.

Kanal 018 – Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf

Das ABK sieht diese Maßnahme vor. Die Umsetzung wird konkret nach Stand der Planung in 2020 bis 2021 erfolgen. Bisher sind hier Planungskosten von rd. 30t€ entstanden. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich jetzt auf rd. 600t€. Hierfür hat eine Mittelverstärkung von 415t€ in 2021 zu erfolgen.

Kanal 023 – Kanalisierung Baugebiet Musekamp

Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2021/2022. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 1,56Mio€. Die Mittel betragen in 2021 260t€ (Rest und lfd. Haushalt) sowie 1,3Mio€ in 2022.

Kanal 024 – Kanalisierung Erweiterung Gewerbegebiet Ramsdorf (Siltingsfeld)

Die Erweiterung der Kanalisierung im Gewerbegebiet Ramsdorf wird ab 2021 umgesetzt. Aufgrund von Dauer für Planung und Genehmigung (Aufstellung Bebauungsplan, Genehmigung der Entwässerungsplanung und der Erschließungsplanung sowie Artenschutz) werden die Planungen voraussichtlich in 2021 abgeschlossen. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2022/2023.

Kanal 028 – Erneuerung von E-Technik Kläranlage und Pumpstationen

Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung. Die Pumpstationen sind abgeschlossen. In 2020/2021 wird die Kläranlage auf elektrische Prozessleittechnik umgestellt. Für die weitere Umsetzung werden aufgrund der bisherigen Ausschreibungsergebnisse weitere 200t€ beantragt. Diese werden je zu 100t€ in 2021 und 2022 eingeplant.

Kanal 031 – Regenüberlaufbecken RÜ-1 und RÜ-3 - Meßtechnik

Messtechnik zur Erfassung der eingeleiteten Regenwassermengen (10.000 €). Die Umsetzung erfolgt in 2020.

Kanal 033 und Kanal 034 – Planungskosten für Reduzierung des Fremdwasseranteils im Schmutzwasserkanal sowie Maßnahmenkosten

Die Fremdwasserproblematik ist bekannt. Die Planungskosten dienen dazu ein Konzept zur Reduzierung des Regenwassereintrags in das Schmutzwassernetz im Ortsteil Velen sicher zu stellen. Von dem Ansatz mit 50t€ wurden bisher rd. 22t€ verausgabt. Der Rest wird bei Bedarf vorgetragen nach 2021.

Kanal 035 – Neue Toranlage für das Klärwerk

Anpassung der Toranlage laut Betriebsverordnung erfordert eine automatische elektrische Toranlage (20.000 €). Umsetzung 2021.

Kanal 036 – Umbau vorhandener Kanal wegen Brückenneubau Paulusstraße

Aufgrund des Neubaus des Brückenbauwerks ist eine Anpassung des Kanals erforderlich. Diese Kosten werden auf rund 100 t€ geschätzt. Umsetzung 2021.

Kanal 037 – Planungskosten für die weitere kanaltechnische Erschließung im Bereich Hämkes Diik Winningweg

Hierfür wurden in 2020 Mittel i.H.v. 50.000 € bereit gestellt. Diese werden nach 2021 vorgetragen. Die bauliche Umsetzung soll so schnell wie möglich erfolgen. Hier sind jedoch noch artenschutzrechtliche Belange zu beachten.

Kanal 039 – Gewerbegebiet Schlattskamp/Diekswall

Für die weitere Erschließung sind in diesem Bereich für 2019 und 2020 jeweils 200t€ bereit zu stellen. Daraus stehen noch 388.300 € zur Verfügung. Die letzte Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 500t€, weshalb 112t€ für die Restabwicklung in 2022 nachverstärkt werden.

Kanal 042 – Kanalsanierungskonzept

Für verschiedene Bereiche werden laufend Sanierungskosten f.d. Kanalnetz eingestellt. Dabei zeigt sich ein Handlungsbedarf aufgrund kontinuierlicher Kamerabefahrungen aber auch aufgrund von Absenkungen. Hier stehen verschiedene Techniken zur Verfügung, um durch entsprechende Sanierungsarbeiten die Nutzungsdauer zu verlängern. Die Kosten belaufen sich zunächst auf 35t€ pro Jahr. Dieses Programm sollte in den nächsten Jahren auf jeden Fall fortgesetzt werden und bei Bedarf auch ausgeweitet werden. Es soll dazu dienen, die Nutzbarkeit des Kanalnetzes zu erhalten.

ÖWE-Punkte – Erwerb von Ökologischen Werteinheiten

Mittel für den Erwerb von sogenannten ökologischen Werteinheiten im Rahmen der bestehenden Beschlusslage.

ÖWE-CEF – Artenschutzrechtlicher Ausgleich

Mittel für den Erwerb von sogenannten ökologischen Werteinheiten für den artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleich im Rahmen der Planungsmaßnahmen.

PVA-2 – Weseker Straße 47

Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem städtischen Gebäude.

Rathaus-V. – Rathausumbau Velen / Rathaus-R. Rathausumbau Ramsdorf

Es wird auf die Erläuterungen zu diesem Top in den vorhergehenden Haushalten Bezug genommen. Weiterhin wird auch auf die Beschlussfassung in Rat und HFA verwiesen. Für den Haushalt 2021 wurde die Maßnahme mit dem verbleibenden Kostenrahmen von 5,097 Mio€ auf die untenstehende Investitions-Nr. „Rath.Umbau – Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus“ umgruppiert. Dieses dient der Kostentransparenz sowie der Kostenabgrenzung.

Bisher sind auf der Inv.Nr. Rathaus-V. insgesamt 438t€ gebucht worden. Davon entfallen rd. 238t€ auf Planungskosten für den Rathausumbau. Davon unabhängig wurden hier rd. 200t€ für die notwendigen Sanierungen (Kellerabdichtung, provisorischer Parkplatz) gebucht. Diese Investitions-Nr. läuft damit zum Jahresende aus.

Rath.Umbau – Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus

Der Sachverhalt an sich ist bekannt. Die fehlende Barrierefreiheit und die Probleme beim Brandschutz sind nicht länger verantwortbar.

Die Maßnahme wird gefördert aus Städtebauförderungsmitteln. 2019 konnte durch die Verwaltung ein erster Förderbescheid über insgesamt ca. 409t€ mit einem Eigenanteil iHv 273t € (40%ige Förderung) erreicht werden. 2020 erfolgte die Anschlussförderung der gesamten Baumaßnahme mit einem Fördervolumen von 2,792 Mio. Euro, der Eigenanteil belief sich auf 1,862 Mio. Euro. Mit dem neuen Programm „NRW I - Investitionen in Kommunen“ übernimmt nun das Land NRW jetzt zusätzlich auch den eigentlichen Eigenanteil der Stadt Velen iHv 1,862 Mio €. Somit erfolgt fast die vollständige Finanzierung der Maßnahme über Fördermittel iHv insgesamt 5.063.000 Euro.

Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die o.g. Städtebaufördermittel in ihrer Höhe fest stehen. Sollten sich also in der Altbausubstanz erforderliche oder durch Umplanungen bewusste Kostenmehrungen ergeben, gehen diese zu Lasten der Stadt. Positiv festzuhalten ist, dass die Umsetzung der Maßnahme sich stark vereinfacht, wenn das Rathaus provisorisch komplett ausgelagert werden kann. Dadurch beschleunigt sich der Umbau erheblich und es entstehen Spareffekte.

Schule 015 – 018 – Maßnahmen „Gute Schule 2020“

Aus dem 2016 aufgelegten Zuwendungsprogramm „Gute Schule 2020“ ist der Stadt jedes Jahr ein Betrag i. H. v. 189.405 €, in Summe 757.620 € zugeflossen. Dieser Betrag stellt rechtlich eine Kreditaufnahme der Stadt dar. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen über einen Zeitraum von zwanzig Jahren. Dieser Zeitraum entspricht auch der Zweckbindungsfrist, insoweit als tatsächlich im Rahmen dieses Programms baulich investiert wird. Im Übrigen ermöglicht das Programm eine investive wie auch konsumtive Verwendung. Die nach dem Programm zwingend vorgesehene Kreditaufnahme ist bei der Investitions-Nummer Schul015 dargestellt.

Die Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis f.d. letzten Abschnitt (2020) wird in 2021 erstellt. Eine Übersicht aller Maßnahmen enthält die Sitzungsvorlage 102/2020 (SSKSA, 18.11.2020).

Schule 023 und 024 – Soforthilfeprogramme für die Ausstattung von bedürftigen Schülern und Lehrkräften mit digitalen Endgeräten

Laut der Richtlinie über die Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW stand der Stadt Velen ein Förderbetrag in Höhe von 39.000,00 € zu. Hiervon sollten Tablets für die Lehrkräfte unserer Schulen angeschafft werden. Die Investitionssumme entspricht dem Förderbetrag, die Kommune musste hier keinen Eigenanteil übernehmen. Dieses Programm wurde in der Investitionsnummer SCHUL 023

abgebildet. Die Geräte wurden auf die Schulen verteilt. 41 Geräte an die AFS, 20 Geräte an die AS und 17 Geräte an die WS.

Weiterhin gab es die Förderrichtlinie von digitaler Sofortausstattung an Schulen in Regionen in NRW. Hier wurden Tablets für bedürftige Schüler angeschafft. Die Stadt Velen bekam einen Förderbetrag von 44.595,94 € bei einem Eigenanteil von 10 % (4.955,10 €). Darstellung bei SCHUL024. Die Maßnahmen sind bis Jahresende abgeschlossen.

Beide Maßnahmen mussten noch in 2020 durchgeführt werden. Zum 31.12.2020 nicht verausgabte Mittel müssen laut Förderrichtlinie ohne Zinsaufschlag und unverzüglich an den Fördergeber erstattet werden.

Schule 025 – Sanierung Turnhalle AFS – Velen – Sanitärbereich u.a.

Baudurchführung gemäß Kostenberechnung nach DIN276 – Bauamt mit GK von rd. 360t€ - gedeckt durch 47,801,32 € aus KommlnvFG sowie den Rest gedeckt aus Schulpauschale.

Schule 026 – 028 – Maßnahmen „DigitalPakt“

Im Rahmen des DigitalPakts wird die Digitalisierung an Schulen finanziell unterstützt. Es werden Maßnahmen unterstützt zum Aufbau und Verbesserung der IT-Grundstruktur, der Kauf von digitalen Arbeitsgeräten, schulgebundenen mobilen Endgeräten sowie regionale Maßnahmen. Insgesamt steht der Stadt für alle 3 Schulen ein Betrag von 328.386 € zur Verfügung. Hiervon entsprechen 295.548 € den 90 % des Förderbetrages aus dem Maßnahmenpaket und 32.838 € dem 10 %igen städtischen Eigenanteil. Das Programm läuft bis zum Jahre 2024 wobei die Mittel bereits im Jahr 2021 beantragt werden müssen, da sie ansonsten auch anderen Kommunen zugeordnet werden können, wenn diese einen Mehrbedarf beantragt haben. Voraussetzung für die Beantragung ist ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept welches von jeder einzelne Schule gemeinsam mit dem Schulträger zu erstellen ist.

Schule 026 – Digitalisierung Andreasschule – DigitalPakt AS

Schule 027 – Digitalisierung Walburgisschule – DigitalPakt WS

Schule 028 – Digitalisierung AFS-Velen und Ramsdorf – DigitalPakt AFS

In den Haushalt eingestellt wurden jetzt insgesamt 328t€ sowie die Zuwendung mit rd. 295t€. Der Eigenanteil (10%) beträgt 32.850 Euro.

Wichtig ist der vorstehende Hinweis, dass die Umsetzung sich nach dem zugrundeliegenden technisch-pädagogischem Konzept richtet. Dementsprechend erfolgt die Umsetzung und auch der Mittelabruf. Die Einplanung muss evtl. in den kommenden Planjahren hieran angepasst werden.

Spielplatz 001 – Erwerb von Spielgeräten

Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte.

Straße 003 – Ausbau von Wirtschaftswegen

Bereits seit einigen Jahren besteht die Diskrepanz, dass der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz für die Sanierung der Wirtschaftswege als für den zum Werterhalt der Straßen erforderlichen Refinanzierungsbetrag nicht mehr ausreicht. Man ist somit vom eigentlich vereinbarten Kooperationsmodell mit der Grundsteuer A abgewichen. Die dazu bereits geführte politische Diskussion impliziert, dass für das Jahr 2021 die Grundsteuer A angehoben werden müsste. Die nicht vorhersehbare Corona-Situation und die damit

einhergehende deutliche Schwächung der heimischen Wirtschaft machen hier ein Neudenken erforderlich. Eine Anhebung der Realsteuern (egal in welcher Sparte) erscheint hier als kein gutes Signal und eher verstärkend für die Abstiegs spirale.

Daher lautet hier der Vorschlag der Verwaltung, im Haushaltsplan 2021 die Ansätze für die Sanierung der Wirtschaftswege für die Jahre 2021 und 2022 zusammenzuziehen mit einem Betrag von 300t€. So kann zum Einen ein besseres Ausschreibungsergebnis für den weiteren Ausbau der Wirtschaftswege erzielt werden. Zum Anderen kann so die weitere coronabedingte Entwicklung der Wirtschaft abgewartet werden, um dann in 2022 eine Neufestsetzung der Beschlusslage aus 2007 zu erreichen. Diese hat dann Einfluss auf den Haushalt 2023.

Grundsätzliche Werte: Das Streckennetz beträgt insgesamt rund 180 Kilometer. Bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren sind jedes Jahr mindestens 3 km Wirtschaftswege zu sanieren, um einen (Buch-)Werte- und Qualitätsverlust zu vermeiden.

Straße 004 – Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen im Straßenbeleuchtungsnetz – z.B. auch auf Anregung aus der Bevölkerung.

Straße 007 – Grunderwerbskosten für Straßen und Wege

Hier wird ein jährlicher Ansatz für den Ankauf von Straßengrundstücken bereitgestellt, der nicht im Zusammenhang mit einer konkreten Straßenbaumaßnahme erfolgt.

Straße 010 – Endausbau Industriestraße

Die Maßnahme wird zurück gestellt, bis fest steht, wann die Ostumfahrung errichtet wird. Danach erfolgt eine Anbindung an die neue Straße. Damit wird derzeit (frühestens) für 2022 gerechnet. Die Kosten des Endausbaus werden vorsichtig auf 500 t€ veranschlagt und in 2022 eingestellt.

Straße 019 – Anteil Stadt für die Ostumfahrung

Für die Umsetzung der Maßnahme wurden hier die erforderlichen Mittel entsprechend dem Straßenbauprogramm des Kreises für 2019 bis 2021 eingestellt. Nach Abschluss der artenschutzrechtlichen Prüfung wird mit der Maßnahme begonnen. Die Gesamtkosten betragen rd. 4,5 Mio€, wovon die Stadt einen kommunalen Anteil nach GVFG i.H.v. 1,8 Mio€ (40%) zu tragen hat.

Straße 025 Endausbau Möllenkamp

Der notwendige Grunderwerb ist abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen. Die Haushaltsmittel werden in 2022 bereit gestellt. Die Maßnahme ist straßenausbaubeitragspflichtig.

Straße 026 Glasfaserausbau – Umsetzung des Breitbandförderprogramms

Grundlage der Maßnahme ist der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster. Dieser sieht die Umsetzung bis Ende 2020 vor. Die Tiefbauarbeiten zur Realisierung der Glasfaseranbindungen sind im Sommer 2019 gestartet. Die Maßnahme wird aus Resten und aus laufenden nach 2020 vorgetragenen Mitteln bestritten.

Straße 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße

Diese Straßenbaumaßnahme wurde in der Vergangenheit wegen der Realisierung des Marktstandortes zurück gestellt. Jetzt besteht ein Planungskostenansatz und eine Umsetzung ist angedacht in 2021/2022. Die Maßnahme selbst ist straßenausbaubeitragspflichtig.

Straße 034 – Schlossumfeldgestaltung (Restabwicklung, siehe auch Straße 021)

Hier bleibt die Abwicklung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Folgewirkung der Umnutzung abzuwarten.

Straße 039 – Radwegverbindung Ausbauende L581 bis Kreisverkehr

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Bisher wurden rd. 30t€ verausgabt. Der Rest ist ggf. bei Jahresende nach 2021 f.d. Restabwicklung vorzutragen. Von Straßen NRW wurde ein Zuschuss von 12t€ in Aussicht gestellt.

Straße 049 – Ortskernneugestaltung Ramsdorf – (ISEK-Maßnahme)

Der Rat der Stadt Velen hat sich Anfang 2018 (Haushaltsplanberatungen 2018 sowie Rat am 25.06.2018) dafür entschieden, die Planung für die Neuherstellung des Bereichs Lange Straße bis Kirche in Ramsdorf auf den gesamten Ortskern Ramsdorf auszuweiten.

Die Entwicklungsansätze wurden in einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) konkretisiert und priorisiert, welches vom Rat am 24.09.2018 beschlossen wurde und als Grundlage für die Beantragung von Städtebauförderungsmitteln dient.

Die im ISEK grob geschätzten - den Straßenbau betreffend - Gesamtkosten belaufen sich hiernach auf 4.670.450 €.

Mit Datum vom 07.09.2020 wurde ein entsprechender Förderantrag für 2021 gestellt (Stichtag: 30.09.2020).

Für das Maßnahmenpaket darf - nach derzeitigem Stand - mit einer Förderquote aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 60 %, mithin rund 2.802.270 € gerechnet werden.

Straße 050 – Endausbau Häämkes Diik

Maßnahme in der Umsetzung. Die Schlussabrechnung sollte in 2021 erfolgen.

Straße 051 – Anbindung Paulusstraße an das sanierte Brückenbauwerk

Im Zuge des Umbaus des vorhandenen Brückenbauwerkes ergibt sich die Notwendigkeit, die Straße mit Zufahrt Lebensmittelgeschäft und Schule neu herzustellen. Hierfür wurden Mittel i.H.v. 100 t€ in 2019 und 240 t€ in 2020 bereitgestellt. Die Maßnahme wird zeitnah mit der Brückenfertigstellung abgeschlossen.

Straße 052 – Sanierung Hagenstiege Erschließung Kaufmarkt

Für den Ausbau der Hagenstiege werden Mittel i.H.v. 370 t€ in 2022 bereitgestellt. Es ist die Straßenausbaubeitragspflicht zu prüfen.

Straße 053 – Endausbau Birnbaumallee (Beckhook-Teil4)

Eingestellt werden Planungskosten und Mittel für den Endausbau des Abschnitts Birnbaumallee sowie für die Erschließungsstraße von der Birnbaumallee bis zum Beckhook und die Straße Beckhook von der Höhe „Alter Garten“ bis Ortsausgang. Hierfür sind 40t€ als Planansatz für 2021 und 460 t€ als Mittel f.d. Endausbau in 2022 vorgesehen.

Straße 054 – Baustraße Musekamp (siehe auch Kanal 023)

Hier stehen die Mittel für die Errichtung der Baustraße bereit.

Straße 055 – Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829

Hierfür werden in 2022 bis 2023 250t€ eingeplant für die Radweganbindung – Ostumfahrung ab Kreisverkehr Rekener Straße bis zur L829 (rd. 250 Meter – kommunal finanziert je 50% Kreis und Stadt; Anteil Stadt rd. 50t€) sowie L829 Höhe Einmündung Rekener Straße bis zum Ortseingang Velen.

Straße 056 – Stichstraße Südring – Höhe Grundstück Westrick

Hierfür werden in 2020 rund 25 t€ eingestellt. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden vorgetragen.

Straße 057 – Baustraße Diekswall/Schlattskamp (siehe auch Kanal039)

Hierfür werden in 2021 rund 350 t€ eingestellt.

Straße 058 – Erschließung Kita Hemich Wiese

Die Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.

Straße 059 – Errichtung einer Stellplatzanlage an der AFS Paulusstraße

Durch den Ausbau der Paulusstraße zwischen Brücke und Hagenstiege ergibt sich die Notwendigkeit, die Stellplatzsituation für den Straßenbereich sowie für die angrenzende AFS neu zu ordnen. Das bisherige Provisorium wird entsprechend vollausgebaut.

Straße 060 – Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen

Im Zusammenhang mit der Zufahrt des Altenheims werden rd. 17 städtische Stellplätze errichtet. Die Kosten dafür betragen rd. 46t€.

Tourist-01 – AGFS Maßnahme

Programm zur Verbesserung der Nah-Mobilität. Anschaffung von sechs digitalen Ortseingangstafeln (Kosten dafür rd. 117t€ - gefördert mit 70%, mithin 81.900 €; Maßnahmenumfang insgesamt 139t€; Rest im Plan konsumtiv dargestellt).

Tourist-02 – Mietfiets – Errichtung von 2 E-Bike Parkstationen

In Velen und Ramsdorf soll jeweils eine E-Bike Parkstation an einem geeigneten Standort errichtet werden. Die Stadtwerke Borken/Coesfeld planen ein Netz von Leihfahrrädern und Stationen, die in allen Mitgliedskommunen (Borken, Reken, Raesfeld, Heiden, Velen plus möglichst Coesfelder Raum) gleich sind und in jeder Stadt/Gemeinde ausgeliehen und/oder zurück gegeben werden können. Sie bieten dies als „Full-Service-Paket“ an, ohne eigenen Personalbedarf bei den Kommunen. Für maximale Attraktivität sollten sich möglichst alle Kommunen daran beteiligen. Mitteleinplanung erfolgt vorsorglich, das Projekt wird vor einer evtl. Realisierung den politischen Gremien vorgestellt und dann darüber beschlossen, ob und wo es umgesetzt werden könnte.

Wasser 003 – LW-Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen

Für die Löschwasserversorgung im Bereich Nordvelen/Anton-Lutter-Straße ist die Heranführung von Wasser durch das konzessionierte Wasserversorgungsunternehmen erforderlich. Hierfür entstehen Kosten von rd. 700t€. Das Unternehmen kann einen gewissen Anteil durch Anschlusskosten gegen finanzieren. Es verbleibt jedoch eine Wirtschaftlichkeitslücke von über 300t€. Das Unternehmen ist dennoch bereit, die Versorgung vorzunehmen, wenn die Kommune einen Baukostenzuschuss i.H.v. rd. 150t€ leistet. Rechtlich ist diese Maßnahme notwendig, damit die LW-Grundversorgung dort gesichert ist. Es werden dabei auch entsprechend der Bedarfsanmeldung der Feuerwehr f.d. Abnahme Hydranten errichtet.

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die Wasserversorgung aus kaufmännischen und aus hygienischen Gründen sehr schwierig ist. Gleichwohl wird dieser Punkt als eine der weiteren Folgen des sogenannten Klimawandels die Stadt in den nächsten Jahren verstärkt beschäftigen.

6) Schulden

Die Stadt Velen ist seit dem 14.02.2012 schuldenfrei. Eine Neuaufnahme von Schulden ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Eine Fremdfinanzierung kommt zurzeit nur dort in Betracht, wo Förderprogramme ausschließlich eine darlehensweise Gewährung vorsehen. Ob sich diese Ansicht ändert aufgrund des weiteren Pandemieverlaufs bleibt abzuwarten.

7) Kennzahlenanalyse und Interpretation

Mit der zweiten Evaluierung des NKF hat der Gesetzgeber den § 12 GemHVO außer Kraft gesetzt. Danach sollten Ziele und Kennzahlen so entwickelt werden, dass sie die Grundlage f.d. Steuerung und Haushaltsplanung bilden sollten.

Die Konvexität zwischen solchen Zielbetrachtungen und konkreten Planansätzen war immer schwierig darstellbar. Jedoch sollte nicht wieder zur reinen Input-Steuerung zurückgekehrt werden. Insofern erscheint – neben den nicht wenigen anderen Aufgabenstellungen – auch die Aufnahme eines umfassenden Systems der Kosten- und Leistungsrechnung wie auch eines darauf aufbauenden Controllings für die Zukunft mehr als nur wünschenswert, um hier aus der Finanzwirtschaft heraus wirkungsstarke Steuerungsinformationen für die Gesamtverwaltung und Politik bereit zu stellen.

8) Abschließende Bemerkungen und mögliche zukünftige – auch über den Finanzplanzeitraum hinausreichende – Auswirkungen:

Neben der Abgabe der Datengrundlage für die Erstellung des nun in die Beratung einzubringenden Zahlenwerks wurden die Mitarbeiter auch gebeten, zu den einzelnen Aufgabenfeldern eine Einschätzung abzugeben hinsichtlich der Entwicklung von künftig notwendigen Investitionen wie auch Sach- und Personalaufwendungen.

Innere Verwaltung:

EDV:

- Das Digitalisierungskonzept (SV 78/2019) wurde politisch beraten. In den Haushalt sind umfangreiche Planansätze für Personal- und Sachaufwand aber auch für Investitionen in diesem Bereich 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. Letztlich wird die Arbeitsweise an den einzelnen Büroarbeitsplätzen – individuell – auf Fachdienstebene aber auch in der Verwaltungsgesamtheit – sich in den nächsten Jahren noch einmal deutlich verändern:
 - Implementierung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems;
 - umfassende Digitalisierung von Akten;
 - neue Formen von Workflowprozessen in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung, als Kombination von Aktenführung und Arbeitsablauf in digitaler Form;
 - Arbeitsangleichungen in ganz unterschiedlichen Bereichen: Digitalisieren, Einscannen, E-Rechnung, Bezahlplattformen, ausgehende Einheitsrechnungen, steuerrechtlich notwendige Anpassungen;
 - Aufbau, Darstellung und Kommunikation über die städtische Homepage;
 - Umsetzung von Online-Zugangsgesetz und eGovernmentgesetz;
 - Einbeziehung von weiteren Verwaltungseinheiten wie Schulen, Bücherei, Feuerwehr, Bauhof u.a. in diese Digitalisierungspläne.

Sicherheit und Ordnung:

- Werthaltige Fahrzeugbeschaffungen auch in Zukunft für die Feuerwehr gemäß dem Brandschutzbedarfsplan bzw. der Investitionsplanung
- Zukunftsfähigkeit der Gerätehäuser wird ebenfalls weitere Investitionen erfordern.
- Risiken aufgrund klimatischer Veränderungen (z.B. neue Formen und Intensitäten von Insektenbefall EPS), besondere Temperaturschwankungen in Form von Hitze-Sommer und Trockensommer, Kältewinter, 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.

Schulträgeraufgaben:

- Zum weiteren Ausbau der Schullandschaft eine Stabilisierung der Anmeldezahlen der AFS sowie weitere Maßnahmen, um das Schulangebot vor Ort attraktiv zu halten!
- Dementsprechend eine Kapazitätserweiterung von OGS/ÜMI Grundschule Ramsdorf, möglichst mit entsprechenden Fördermitteln
- Steigende Anmeldezahlen bei OGS und ÜMI an den Grundschulen werden auch mit weiter steigenden Personalkosten einhergehen, Landeszuschüsse bei weitem nicht auskömmlich.
- Förderprogramme (u.a. Gute Schule 2020 & Digitalpakt) erfordern weiterhin erhebliche Planungsressourcen im Rathaus. Der Investitionsschwerpunkt liegt oftmals auf EDV-technisches Anlagevermögen mit überschaubarer Lebensdauer. Finanziell rückt daher die absehbare Refinanzierung in den Vordergrund. Zudem werden bei diesen Förderprogrammen jeweils nur die „Anschaffungskosten“, aber nicht die „Betreuungskosten“ gefördert. So erfordert z.B. jedes Whiteboard, jedes iPad und jedes sonstiges Gerät Betreuung und Administration durch die jeweiligen EDV-Fachleute.

Kultur und Wissenschaft:

- Weiterer Ausbau des Kulturangebotes vor Ort, z.B. Kulturkreis Burg Ramsdorf moderat unterstützen (jährlich 4.000 €).
- Förderung der musikalischen Früherziehung mit eigenen Strukturen vor Ort: Musikschule Velen Ramsdorf mit neuem Vorstand und Musikschulleiter (Minijob) auf gutem Weg.
- Bestehende Angebote mit hoher Akzeptanz/Nachfrage weiter ausbauen: Kinderkulturveranstaltungen weiter stärken aufgrund hoher Nachfrage.
- Lebendiges Museum bedarf einer konzeptionellen Neuausrichtung (HH-Mittel vorgesehen).
- Erhebliche Sanierungsbedarfe Sägemühle Gut Roß (Sanierung läuft); hier können weitere Unterhaltungsaufwendungen auf die Stadt zukommen.

Soziale Leistungen:

- Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurück gegangen. Dieses entlastet die Stadt bei der Finanzbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft in Höhe von zunächst 50%. Die Finanzbeteiligung hat sich von 378t€ in 2010 auf 230 t€ in 2020 gesenkt – eine unmittelbare Einsparung im kommunalen Haushalt. Der weitere Anteil an den kommunalen Kosten aus dem SGB II wird über die Kreisumlage umgelegt.
- Durch die anhaltende gute Arbeitsmarktlage in Verbindung mit erfolgreicher Arbeitsvermittlung im Jobcenter konnte die SGB-II-Quote in den letzten Jahren deutlich gesenkt werden. Auch der im Frühjahr erfolgte Anstieg der Hilfeempfangszahlen aufgrund des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie konnte abgedeckt werden. Wie sich der weitere Verlauf der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und damit auch auf Arbeitsplätze auswirkt, bleibt abzuwarten. Im Falle einer wirtschaftlichen Eintrübung ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.
- Sukzessive Digitalisierung der Prozesse im Jobcenter in Zusammenarbeit mit Kreis Borken, Einführung der E-Akte in 2021
- Bereich Asyl bietet weiterhin hohe Herausforderungen. Der Haushalt geht derzeit von gleichbleibend bis leicht zurückgehenden Zahlen aus. In 2020 wurden deutlich weniger Asylanträge gestellt, was ebenfalls mit der Corona-Pandemie

zusammenhängt. Falls sich die Lage normalisiert, kann die Zahl wieder deutlich steigen, die Entwicklung ist aber schwer voraussehbar. Zu kritisieren bleibt die unzureichende Finanzausstattung, insbesondere für Flüchtlinge mit dem Status als Geduldete.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

- Steigende Nachfrage nach KiTa-Plätzen sorgt auch im städtischen HH für deutlich steigende Kosten bei Übernahme von Trägeranteilen (Ansatz 365.000 € für 2020 im Vergleich zum Ergebnis 255.000 € von 2018). Durch mehr Betreuungsplätze erhöhen sich hier gleichzeitig die Anteile an den Betriebskosten, die von der Stadt zu tragen sind.
- Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz bei Kindern ab 1 Jahr mit steigender Betreuungsquote von unter 3-jährigen Kindern. Dieses resultiert aus der Regelung des Elterngeldes und dem früheren Wiedereinstieg der Eltern in den Beruf.
- Seit August 2020 ist in NRW ein weiteres Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt worden. Zudem gibt es die Regelung, dass Geschwisterkinder beitragsbefreit sind. Dieses führt zur vermehrten Anmeldung von Betreuungsbedarfen im höheren Stundenbereich, welche wiederum Auswirkungen auf die Gruppenstärken und den Personalbedarf haben. Für die geringeren Einnahmen ist eine Ausfallfinanzierung des Landes in Aussicht gestellt. Der Ertragswegfall bei Geschwisterkindern wirkt sich erhöhend auf die Jugendamtsumlage aus.

Sportförderung:

- Die in 1996 fertig gestellte Thesingbachhalle wird in den nächsten Jahren steigende Kosten für Unterhalt und Ersatzbeschaffungen auslösen. (z.B. Audio-/Mikrofonanlage).
- Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ bietet vor allem den kleineren Vereinen gute Fördermöglichkeiten bis zu 90 Prozent (Fördersumme 300.000 €). Kommune ist nicht Empfänger der Mittel, auch nicht durchleitend.

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

Planung:

Diese Produktgruppen erscheinen in Zukunft gefordert durch folgende Aspekte: Ein Mehr an Planungsaufwand. 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. Insofern wird sich das gewünschte Resultat, rechtskräftiges Planungsrecht, weiter verteuern. Ohne Zweifel ein Verteuerungsmoment für zur Veräußerung angedachte Wohn- und Gewerbeflächen sowie für Straßenbaumaßnahmen.

Hochbau:

Unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus der überörtlichen Prüfung durch die GPA sollten hier verstärkt Sanierungsbedarfe bei den Bestandsimmobilien untersucht werden; nach Möglichkeit soll dadurch die Notwendigkeit für zeitnahe Reinvestitionen vermieden oder zeitlich deutlich hinausgeschoben werden.

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.

Einen besonderen Aspekt bildet dabei die Finanzierungsfrage: Die zeitweilig vorherrschende Auffassung, dass es zukünftig eine Freistellung vom Straßenausbaubeitrag geben könnte, ist mit der Neuregelung des § 8a KAG vom Tisch. Auch wäre das Land sowie die Kommunen beide nicht in der Lage, eine Kostenfreiheit zu finanzieren.

Deshalb ist es dringend notwendig, dass für die Stadt ein Straßenunterhaltungskonzept erstellt wird und dass der Straßenausbau der innerstädtischen Straßen in den nächsten Jahren massiv ausgeweitet wird – und dabei ebenso die Finanzierung aus Straßenausbaubeiträgen sicher gestellt wird.

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.

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.

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung:

- Ziel bleibt es, in den nächsten Jahren in beiden Ortsteilen Flächen für Wohnbau- und Gewerbebezwecke verfügbar zu machen. In welchem Umfang das gelingen wird, steht derzeit noch nicht fest. 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 unbekannte Hindernisse entgegen.
- 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.

NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

In dem eingebrachten Haushaltsentwurf ist die Höhe der Corona-bedingten Mindereinnahmen für das Haushaltsjahr 2021 mit 600t€ angegeben.

Anfang November 2020 hat der Landesgesetzgeber das NKF-CIG (NKF-Corona-Isolierungs-Gesetz) erlassen. Dieses regelt in Anlehnung an das Ministerialschreiben vom 06.04.2020 die haushaltsrechtliche Vorgehensweise in Bezug auf die Pandemie. Hinsichtlich der Schadensermittlung sieht das Gesetz vor, dass hier die Corona-bedingten Auswirkungen ermittelt und abgegrenzt werden.

Dabei soll so vorgegangen werden, dass den bisherigen Finanzplanwerten für die Jahre 2021 bis 2023 im Haushalt 2020 (Vor-Corona) die Planwerte des jetzigen Haushalts gegenübergestellt werden. Soweit dabei die Differenzen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, ist hier eine Ausweisung erforderlich.

Diese Ermittlung (siehe separate Anlage) hat ergeben, dass für das Jahr 2021 von einem Corona-bedingten Minderertrag i.H.v. 1,96 Mio€, für 2022 von 2,18 Mio€ und für 2023 i.H.v. 1,06 Mio€ auszugehen ist.

Der gesamte Corona-bedingte Minderertrag beläuft sich für die Jahre 2021 bis 2023 somit auf 5,2 Mio€.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisentwicklung für 2021 und Folgejahre mit viel Ungewissheit verbunden ist. So ist unbekannt, ob sich in 2021 eine wirtschaftliche Erholung ergibt mit der Folge, dass der Ertragseinbruch geringer ausfällt.

Auch ist zu berücksichtigen, dass in 2021 zahlreiche Gewerbesteuerbescheide für das aufkommensstarke Abrechnungsjahr 2019 ergehen. Bringt dieser Effekt einzelne Unternehmen dann mit zeitlichem Versatz in Existenznot?

Durch die jetzt angewandte Planungs- und Bilanzierungshilfe kann der o.g. Verlust abgegrenzt werden. Dazu wird nach dem ordentlichen Ergebnis der Verlust durch die Einplanung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert.

Beim Jahresabschluss muss der konkrete Ertragsausfall ermittelt werden. Dieses erfolgt – ähnlich wie die Einzelwertberichtigung im Abschluss – durch eine individuelle Beurteilung der TOP-100 Gewerbesteuerzahler. Der dann ermittelte Minderertrag darf als außerordentlicher Ertrag vereinnahmt werden und wird in eine Bilanzposition auf der Aktivseite eingebucht.

In 2025 ist dann zu entscheiden, wie mit den aufgelaufenen Verlusten verfahren wird: Sie können dann entweder als außerordentlicher Aufwand über einen Zeitraum von 50 Jahren in die Ergebnisrechnung einfließen und gegen die Ausgleichsrücklage laufen oder aber in einem Einmalbetrag im Jahresabschluss 2025 gegen das positive Eigenkapital gerechnet werden. Aufgrund der Bilanzstruktur der Stadt kommt eigentlich nur die letztere Variante in Betracht. Sofern dann die Pandemie als solche in 2025 als überwunden angesehen werden darf, wären dann alle Spuren davon aus der Bilanz entfernt.

(siehe hierzu auch: Ergänzung zur Sitzungsvorlage 105/2020)

**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG
Nebenrechnung Haushaltsplanung 2021**

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023			
		Ansatz 2021	Ansatz 2021 lt. HH-Plan 2020	Differenz	Coronabedingte Differenzen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2022 aus HH-Plan 2020	Differenz	Coronabedingte Differenzen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2023 aus HH-Plan 2020	Differenz	Coronabedingte Differenzen
010	Steuern und ähnliche Abgaben	14.356.000,00	16.382.000,00	-2.026.000,00	-2.042.000,00	14.690.000,00	16.945.400,00	-2.255.400,00	-2.277.400,00	16.415.000,00	17.522.100,00	-1.107.100,00	-1.135.100,00
	4011000 Grundsteuer A	168.000,00	168.000,00	0,00		168.000,00	169.000,00	-1.000,00		168.000,00	170.000,00	-2.000,00	
	4012000 Grundsteuer B	2.040.000,00	2.020.000,00	20.000,00		2.045.000,00	2.020.000,00	25.000,00		2.050.000,00	2.020.000,00	30.000,00	
	4013000 Gewerbesteuer	5.275.000,00	6.530.000,00	-1.255.000,00	-1.255.000,00	5.530.000,00	6.722.000,00	-1.192.000,00	-1.192.000,00	6.600.000,00	6.904.000,00	-304.000,00	-304.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.727.000,00	6.266.000,00	-539.000,00	-539.000,00	5.730.000,00	6.604.400,00	-874.400,00	-874.400,00	6.220.000,00	6.961.100,00	-741.100,00	-741.100,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.000,00	703.000,00	-108.000,00	-108.000,00	627.000,00	717.000,00	-90.000,00	-90.000,00	721.000,00	733.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	4031000 Vergnügungssteuer	10.000,00	14.000,00	-4.000,00		12.000,00	14.000,00	-2.000,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
	4032000 Hundesteuer	61.000,00	61.000,00	0,00		61.000,00	61.000,00	0,00		61.000,00	61.000,00	0,00	
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	480.000,00	620.000,00	-140.000,00	-140.000,00	517.000,00	638.000,00	-121.000,00	-121.000,00	581.000,00	659.000,00	-78.000,00	-78.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890.900,00	3.227.700,00	663.200,00	0,00	3.844.500,00	3.224.400,00	620.100,00	0,00	3.636.200,00	3.238.600,00	397.600,00	0,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.044.000,00	1.200.000,00	844.000,00		2.044.000,00	1.200.000,00	844.000,00		1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	196.300,00	194.000,00	2.300,00		201.800,00	201.800,00	0,00		209.000,00	210.000,00	-1.000,00	
	4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
	4134000 Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	35.100,00	35.100,00	0,00				0,00				0,00	
	4141000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke vom Land	548.600,00	653.200,00	-104.600,00		533.300,00	653.200,00	-119.900,00		536.300,00	657.200,00	-120.900,00	
	4141500 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	7.300,00	7.300,00	0,00		7.300,00	7.300,00	0,00		7.300,00	7.300,00	0,00	
	4147000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke v.Pr. Unternehmen	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	4148000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke von übr. Bereich	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
	4161000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuweisungen	991.400,00	1.070.300,00	-78.900,00		989.900,00	1.094.300,00	-104.400,00		1.015.400,00	1.096.300,00	-80.900,00	
	4164000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuweis.	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
	4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.100,00	1.800,00	300,00		2.100,00	1.800,00	300,00		2.100,00	1.800,00	300,00	
030	+ sonstige Transferleistungen	10.200,00	10.200,00	0,00		10.200,00	10.200,00	0,00		10.200,00	10.200,00	0,00	
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319.600,00	3.294.800,00	24.800,00		3.346.900,00	3.335.700,00	11.200,00		3.377.500,00	3.345.900,00	31.600,00	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.300,00	345.400,00	-100,00		340.300,00	320.900,00	19.400,00		352.800,00	313.800,00	39.000,00	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.100,00	619.800,00	2.300,00		628.600,00	628.800,00	-200,00		634.800,00	631.400,00	3.400,00	
070	+ sonstige ordentliche Erträge	735.800,00	755.500,00	-19.700,00		789.800,00	809.500,00	-19.700,00		996.800,00	811.500,00	185.300,00	
100	= Ordentliche Erträge	23.279.900,00	24.635.400,00	-1.355.500,00	-2.042.000,00	23.650.300,00	25.274.900,00	-1.624.600,00	-2.277.400,00	25.423.300,00	25.873.500,00	-450.200,00	-1.135.100,00
110	- Personalaufwendungen	-4.882.200,00	-4.714.900,00	-167.300,00		-5.075.300,00	-4.767.200,00	-308.100,00		-5.232.900,00	-4.837.400,00	-395.500,00	
120	- Versorgungsaufwendungen	-444.500,00	-462.500,00	18.000,00		-457.500,00	-471.400,00	13.900,00		-475.100,00	-477.500,00	2.400,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.473.200,00	-5.087.600,00	-385.600,00		-5.182.300,00	-4.888.200,00	-294.100,00		-5.028.000,00	-4.839.500,00	-188.500,00	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.632.200,00	-2.582.600,00	-49.600,00		-2.643.800,00	-2.622.100,00	-21.700,00		-2.678.200,00	-2.623.300,00	-54.900,00	
150	- Transferaufwendungen	-10.012.000,00	-9.880.600,00	-131.400,00		-10.448.600,00	-10.119.200,00	-329.400,00		-10.753.000,00	-10.405.500,00	-347.500,00	
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-479.000,00	-556.800,00	77.800,00	77.800,00	-482.000,00	-572.400,00	90.400,00	90.400,00	-519.000,00	-587.000,00	68.000,00	68.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.303.100,00	-1.125.800,00	-177.300,00		-1.148.700,00	-1.052.500,00	-96.200,00		-1.141.000,00	-1.048.100,00	-92.900,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	-25.226.200,00	-24.410.800,00	-815.400,00	77.800,00	-25.438.200,00	-24.493.000,00	-945.200,00	90.400,00	-25.827.200,00	-24.818.300,00	-1.008.900,00	68.000,00
180	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 100 und 170)	-1.946.300,00	224.600,00	-2.170.900,00	-1.964.200,00	-1.787.900,00	781.900,00	-2.569.800,00	-2.187.000,00	-403.900,00	1.055.200,00	-1.459.100,00	-1.067.100,00
190	+ Finanzerträge	180.100,00	195.100,00	-15.000,00		180.100,00	195.100,00	-15.000,00		180.100,00	195.100,00	-15.000,00	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.000,00	-20.000,00	-40.000,00		-60.000,00	-20.000,00	-40.000,00		-35.000,00	-20.000,00	-15.000,00	
210	= Finanzergebnis	120.100,00	175.100,00	-55.000,00	0,00	120.100,00	175.100,00	-55.000,00	0,00	145.100,00	175.100,00	-30.000,00	0,00
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 180 und 210)	-1.826.200,00	399.700,00	-2.225.900,00	-1.964.200,00	-1.667.800,00	957.000,00	-2.624.800,00	-2.187.000,00	-258.800,00	1.230.300,00	-1.489.100,00	-1.067.100,00

Veränderung am HH-Plan 2021 - Entwurf nach Einbringung in den Stadtrat, sowie deren Auswirkungen - Sachstand nach Beschlusslage HFA-07.01.2021

Nr.	Grund	Betrag	Veränderung bei			Seite HH-Plan Entwurf	Alter Wert	Neuer Wert	Grund, Beschreibung Auswirkungen	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2021	
			Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer					"-" steht für Verschlechterung und "+" bzw. positiver Betrag steht für Verbesserung	"-" = Minderertrag oder Mehraufwand
									"+" = Mehrertrag oder Minderaufwand	"+" = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung	
1	Einstellung eines Ansatz für die Überprüfung der Straßenzustände	-20.000 €	541101	5431800		49	0 €	-20.000 €	Ergebnis- und zahlungswirksame Mehrbelastung für eine Bestandsaufnahme für die Erstellung eines Straßenunterhaltungsgutachtens	-20.000 €	-20.000 €
2	Erwerb von Spielgeräten	-76.000 €	366101		SPIELP 001	47	-26.000 €	-76.000 €	Finanzwirksame Mehrbelastung für den Erwerb von Spielgeräten	0 €	-50.000 €
3	Ansatz für den Erwerb der Weihnachtsbeleuchtung; neu: Inv.Nr. WIFö-2021	-60.000,00 €	571101		WIFö-2021	50	0 €	-70.688 €	Es werden 60t€ bereit gestellt. Die nichtverbrauchten Mittel aus dem WIFö-Topf i.H.v. 10.687,58€ werden ggf. zur Verstärkung herangezogen. Damit kann ein Betrag von bis zu 70t€ finanzwirksam werden. Über die AfA fließt dieser Betrag in die Ergebnisrechnung und stellt eine zukünftige Eigenkapitalbelastung dar.	0 €	-60.000 €
		-10.687,58 €	571101	5279000				0 €	Ersparnis im WIFö-Budget aus 2020 soll für Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung bei Bedarf herangezogen werden. Betrifft HH-2020 - ggf. Übertrag und Verausgabung in 2021;	0 €	0 €
4	Einstellung eines Budgets für Umwelt- und Klimaschutz	-170.000 €	561101	5279000		98	0 €	-200.000 €	Es wird für den Klimaschutz ein Budget von 200t€ eingestellt. Die bisherigen Mittel bei Landschaftspflege/Klimaschutz (VeRa) werden hierhin von 554101 umgruppiert.	-200.000 €	-200.000 €
			554101	5211100				0 €	Unterhalt für Landschaftspflege - Entwurf S.296 - Umgliederung auf 561101	5.000 €	5.000 €
			554101	5211200				0 €	Eigene Klimamaßnahmen (VeRa) - Entwurf S.296 - Umgliederung auf 561101	30.000 €	30.000 €
5	Erhöhung des Budgets für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.000 €	111202	5279000		115	-2.000 €	-10.000 €	Ergebnis- und zahlungswirksame Mehrbelastung für Öffentlichkeitsarbeit	-8.000 €	-8.000 €
6	Corona-Hilfsmaßnahmen	-100.000 €	571101	5279000		302	-50.000 €	-125.000 €	Verstärkung der WIFö-Mittel i.H.v. 50t€ um weitere 75t€ für für weitere Corona-bedingte WIFö-Maßnahmen. Der bisherige Ansatz betrug 50t€. Beantragt und beschlossen wurde eine Auflastung dieser Mittel um 75t€.	-75.000 €	-75.000 €
7	Projekt "Jung kauft alt"	-20.000 €	111601	5318000			0 €	-20.000 €	Bereitstellung von Mitteln für ein Projekt "Jung kauft alt"	-20.000 €	-20.000 €
8	Instandhaltung "Alte Bahntrasse in Ramsdorf"	-25.000 €	541101	5211100			-80.000 €	-105.000 €	Instandhaltung Bahntrasse; Verstärkung des Unterhaltsansatzes um 25t€.	-25.000 €	-25.000 €
9	Erhöhung Personalkosten wg. Einstellung Mitarbeiter f. Ortskernsanierung Ramsdorf	-70.000 €	541101	5012000			0 €	-70.000 €	Ergebnis- und zahlungswirksame Mehrbelastung für Personalbeschaffung	-70.000 €	-70.000 €

Veränderung am HH-Plan 2021 - Entwurf nach Einbringung in den Stadtrat, sowie deren Auswirkungen - Sachstand nach Beschlusslage HFA-07.01.2021

Nr.	Grund	Betrag	Veränderung bei			Seite HH-Plan Entwurf	Alter Wert	Neuer Wert	Grund, Beschreibung Auswirkungen	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2021			
			Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer					"-" = Verschlechterung und "+" bzw. positiver Betrag steht für Verbesserung	"-" = Mindereinzahlung oder Mehrauszahlung		
										"-" = Minderertrag oder Mehraufwand	"-" = Mindereinzahlung oder Mehrauszahlung		
										"+" = Mehrertrag oder Minderaufwand	"+" = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung		
10.1	Erhöhung der Stellen im Rahmen der Schulsozialarbeit	-62.000 €	211101	5012000			-55.000 €	-79.000 €	Die bisherigen Personalkosten an den beiden Grundschulen i.H.v. 122.500€ erhöhen sich durch diese Kostenübernahme um jährlich 62.000€ auf 184.500€. Es handelt sich um ergebnis- und finanzwirksamen Mehraufwand.	-62.000 €	-62.000 €		
			211101	5022000			-4.200 €	-6.200 €					
			211101	5032000			-11.500 €	-16.500 €					
			211102	5012000			-40.400 €	-64.400 €					
			211102	5022000			-3.200 €	-5.200 €					
211102	5032000			-8.200 €	-13.200 €								
10.2	Anteilige Erstattung Schulsozialarbeit f. Bez.-Reg.	31.000 €	211101	4141000			95.000 €	110.500 €	Das Land beteiligt sich an den vorstehenden Mehrkosten für die Schulsozialarbeit mit 50%.	31.000 €	31.000 €		
			211102	4141000			89.000 €	104.500 €					
11	Ökopunkte ÖWE-CEF	-160.000 €	554101			ÖWE-CEF	65	-450.000 €	-610.000 €	Erhöhung der Auszahlung um 160t€! Wirkt sich im Finanzplan 2022 aus! Keine Veränderung der Spalte 2021!!! Grundsätzlich erhöhen sich die Planungsnebenkosten für die späteren Gewergrundstücke deutlich!	0 €	0 €	
Summe der Veränderungen (im ordentl. Ergebnis):										-414.000 €	-524.000 €		
										Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
Ordentliches Ergebnis vor Änderungen										-1.826.200 €	-3.797.700 €		
Summe der Veränderungen										-414.000 €	-524.000 €		
Schlusswerte - Ordentliches Ergebnis:										-2.240.200 €	-4.321.700 €		
12	Veränderungen im Außerordentlichen Ergebnis nach Anpassung der Corona-bedingten Belastungen entsprechend des NKf-CIG	1.964.200,00 €	611101	4911200	n.a.	59	600.000 €	1.964.200 €	Mit dem Erlass des Covid-19-Isolierungsgesetzes ermöglicht es das Land die pandemischen Lasten der Jahre 2021 bis 2025 abzugrenzen. Dieses erfolgt aufgrund einer Nebenrechnung. Die Kosten der Pandemie in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen sind in der Außerordentlichen Ergebnisrechnung darzustellen. Bei Einbringung des Haushalts wurde nur in Unkenntnis des Gesetzes ein ungefährender Betrag von 600t€ abgegrenzt. Die jetzige - gesetzeskonforme Nebenrechnung schließt mit rd. 1,9Mio€ für 2021 ab. Diese wird als außerordentlicher Ertrag für 2021 und Finanzplanjahre 2022 und 2023 berücksichtigt. Aufgrund der Werterblichkeit einerseits und der einheitlichen Gesetzesanwendung andererseits ist Anwendung des Gesetzes hier erforderlich.	1.964.200 €	0 €		
Außerordentliches Gesamtergebnis:										-276.000 €	-4.321.700 €		

Abkürzungen

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung, auch als Haushaltsbudget)
AiB	Anlagen im Bau
A.U.	Allgemeiner Unterhalt
AV	Anlagevermögen
BGA	Betrieb gewerblicher Art
BWK	Budget Betriebskosten
FFW	Freiwillige Feuerwehr
GA	Geschäftsausstattung (auch Betriebs- und Geschäftsausstattung)
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GV	Gemeindeverband
HHSt.	Haushaltsstelle
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
MA	Mitarbeiter
MV	Mittelverwalter
PNZW	Personalkosten - nicht zahlungswirksam
PZW	Personalkosten - zahlungswirksam
RRB	Regenrückhaltebecken
SB	Schuldenbudget
s. i. B.	sonstiger inländischer Bereich
s. ö. B.	sonstiger öffentlicher Bereich
s. ö. U.	sonstiges öffentliches Unternehmen
TLF	Tanklöschfahrzeug
übr. B.	übriger Bereich
UHHB	Unterhalt Hochbau
UHTB	Unterhalt Tiefbau
UK	Unterhaltskosten
VL	Versicherungsleistungen
VT	Verwaltungstätigkeit
Zuw.	Zuwendung



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.909.684,05	15.882.700,00	14.356.000,00	14.690.000,00	16.415.000,00	16.643.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.822,00	3.150.000,00	3.921.900,00	3.875.500,00	3.667.200,00	3.676.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	29.928,54	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.682,00	3.283.400,00	3.319.600,00	3.346.900,00	3.377.500,00	3.395.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.064,79	343.400,00	345.300,00	340.300,00	352.800,00	352.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.628,85	608.800,00	622.100,00	628.600,00	634.800,00	639.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614.157,82	754.500,00	735.800,00	789.800,00	996.800,00	996.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.681.968,05	24.033.000,00	23.310.900,00	23.681.300,00	25.454.300,00	25.714.100,00
11	- Personalaufwendungen	-4.635.821,63	-4.651.400,00	-5.014.200,00	-5.202.500,00	-5.359.800,00	-5.538.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.102,48	-454.100,00	-444.500,00	-457.500,00	-475.100,00	-488.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.929.764,05	-5.299.000,00	-5.746.200,00	-5.182.300,00	-5.028.000,00	-5.076.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.683.723,30	-2.564.500,00	-2.632.200,00	-2.643.800,00	-2.678.200,00	-2.688.400,00
15	- Transferaufwendungen	-9.849.516,03	-10.710.500,00	-10.511.000,00	-10.930.600,00	-11.272.000,00	-11.296.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150.446,07	-1.239.400,00	-1.323.100,00	-1.148.700,00	-1.141.000,00	-1.106.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.496.373,56	-24.918.900,00	-25.671.200,00	-25.565.400,00	-25.954.100,00	-26.194.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	3.185.594,49	-885.900,00	-2.360.300,00	-1.884.100,00	-499.800,00	-480.500,00
19	+ Finanzerträge	244.121,47	195.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.143,03	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	205.978,44	175.100,00	120.100,00	120.100,00	145.100,00	145.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.391.572,93	-710.800,00	-2.240.200,00	-1.764.000,00	-354.700,00	-335.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.964.200,00	2.187.000,00	1.067.100,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	1.964.200,00	2.187.000,00	1.067.100,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	3.391.572,93	-710.800,00	-276.000,00	423.000,00	712.400,00	-335.400,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.391.572,93	-710.800,00	-276.000,00	423.000,00	712.400,00	-335.400,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	792.283,18	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-369.104,81	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.549.463,60	15.882.700,00	14.356.000,00	14.690.000,00	16.415.000,00	16.643.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691.933,12	2.070.400,00	2.918.200,00	2.873.300,00	2.639.500,00	2.648.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.569,42	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.337,06	2.817.400,00	2.821.600,00	2.845.900,00	2.872.500,00	2.889.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.849,16	343.400,00	345.300,00	340.300,00	352.800,00	352.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816.906,10	608.800,00	622.100,00	628.600,00	634.800,00	639.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	794.667,89	632.800,00	583.800,00	587.800,00	644.800,00	644.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.115,53	195.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.230.841,88	22.560.800,00	21.837.300,00	22.156.200,00	23.749.700,00	24.008.500,00
10	- Personalauszahlungen	-4.026.607,90	-4.393.000,00	-4.676.000,00	-4.923.500,00	-5.074.200,00	-5.248.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-405.636,61	-380.000,00	-404.000,00	-416.000,00	-428.200,00	-440.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.056.734,84	-5.325.000,00	-5.784.200,00	-5.220.300,00	-5.066.000,00	-5.114.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.218,69	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.948.279,67	-10.657.000,00	-10.457.500,00	-10.877.100,00	-11.218.500,00	-11.243.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.125.017,64	-1.220.700,00	-1.304.400,00	-1.130.000,00	-1.122.300,00	-1.087.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600.495,35	-21.995.700,00	-22.686.100,00	-22.626.900,00	-22.944.200,00	-23.169.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.630.346,53	565.100,00	-848.800,00	-470.700,00	805.500,00	839.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.444.026,41	2.353.000,00	4.641.500,00	4.689.900,00	3.778.200,00	2.316.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.069,98	130.000,00	250.000,00	4.140.000,00	240.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.032.073,42	45.000,00	245.000,00	1.845.000,00	35.000,00	30.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	925.996,99	2.212.000,00	142.000,00	192.000,00	342.000,00	342.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.011.166,80	4.740.000,00	5.278.500,00	10.866.900,00	4.395.200,00	2.888.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-6.470.881,52	-180.000,00	-514.000,00	-851.000,00	-110.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.320,02	-4.699.000,00	-6.011.000,00	-7.453.500,00	-3.376.200,00	-1.139.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-417.686,07	-1.699.400,00	-1.046.400,00	-907.600,00	-174.600,00	-172.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.311.720,39	-3.250.000,00	-980.000,00	0,00	-176.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.851.608,00	-10.028.400,00	-8.751.400,00	-9.412.100,00	-4.036.800,00	-1.371.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.840.441,20	-5.288.400,00	-3.472.900,00	1.454.800,00	358.400,00	1.516.200,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-2.210.094,67	-4.723.300,00	-4.321.700,00	984.100,00	1.163.900,00	2.355.700,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	167.190,95	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.405,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	-2.020.689,67	-4.533.800,00	-4.321.700,00	984.100,00	1.163.900,00	2.355.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.604.790,71	14.653.694,76	10.119.894,76	5.798.194,76	6.782.294,76	7.946.194,76
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39) Nachrichtlich:	14.653.694,76	10.119.894,76	5.798.194,76	6.782.294,76	7.946.194,76	10.301.894,76
50	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-20.600.495,35	-21.995.700,00	-22.686.100,00	-22.626.900,00	-22.944.200,00	-23.169.000,00

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	315.679,91					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.679,91					
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	49.548,05	50.000,00	69.000,00	133.000,00	18.000,00	3.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.548,05	-50.000,00	-69.000,00	-133.000,00	-18.000,00	-3.000,00
BAUHOF 002 Erwerb von AV	5.115,75	6.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-3.417,45					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.698,30	-6.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff-Vorrat	28.582,34	26.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
BGA 002 Erwerb BGA Bücherei		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	1.309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.309,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	3.719,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.719,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen	4.749,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.749,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	169.351,12		100.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.734,01		-100.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.617,11					
BRÜCKE 005 Reparatur Brückengeländer (Gut Roß u.Krumme Mauer)			36.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.000,00			
EDV-2017-1 Lizenzverwaltungssoftware Matrix42	4.819,50					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.819,50					
EDV-2019 EDV-Investitionen 2019	64.649,54					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.649,54					
EDV-2020 EDV-Investitionen 2020		187.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-187.000,00				
EDV-2021 EDV-Investitionen 2021			99.800,00			

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-99.800,00			
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	-49.034,75	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.034,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FEUER 009 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Logistik LZ Ramsdorf	8.032,50	50.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.032,50					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00				
FEUER 010 Löschgruppenfahrzeug TLF 4000 für LZ Velen	8.032,50	50.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.032,50					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00				
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF			200.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-200.000,00			
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Stellpl a.d.Velener Wehr			21.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.000,00			
FEUER 013 Planungsansatz Gerätehaus Ramsdorf			30.000,00	30.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00		
FEUER19-RV Allg.Investition LZ-R+V	42.245,43					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.245,43					
FEUER20-RV Allg.Investition LZ-R+V		30.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000,00				
FEUER21-RV Allg.Investition LZ-R+V			30.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000,00			
FREIBAD19 Investitionen in 2019	15.399,78					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-9.408,13					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.991,65					
FREIBAD20 Investitionen 2020		25.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000,00				
FREIBAD21 Investitionen 2021			34.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-34.000,00			

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale	-1.007.614,11	-1.032.000,00	-1.105.000,00	-1.141.000,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.614,11	1.032.000,00	1.105.000,00	1.141.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	5.600.907,26	10.000,00	186.000,00	-3.499.000,00	10.000,00	
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.430,17	40.000,00	40.000,00	4.040.000,00	40.000,00	
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.889,85					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-5.574.249,16	-50.000,00	-226.000,00	-541.000,00	-50.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.085,32					
GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsflächen	2.283,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.283,00					
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-188.782,72	10.000,00	48.000,00	170.000,00	-180.000,00	-180.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.900,00					
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	439.306,25	80.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	549.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-863.323,53	-120.000,00	-278.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	7.925,40	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.925,40	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
KANAL 005 Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen - AiB	12.010,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.010,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung	41.844,13		900.000,00	1.000.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.844,13		-900.000,00	-1.000.000,00		
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung	2.120,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120,00					
KANAL 018 Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf	1.395,85	185.000,00	415.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395,85	-185.000,00	-415.000,00			
KANAL 021 Kanalisierg. Gew. geb. Velen-Ost (südl. Industriestr.)	238,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238,00					

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00 200.000,00 -160.000,00	-500.000,00 1.800.000,00 -1.300.000,00		
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Rams- dorf 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00 -50.000,00		450.000,00 -450.000,00		
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstatione- n 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.686,32 -29.241,46 -19.444,86		100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00		
KANAL 031 Regenüberlaufbecken RÜ-1 und RÜ-3 Meßtechnik 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.801,25 -5.801,25					
KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,45 -7.532,45					
KANAL 036 Umbau Kanal Brücke Paulusstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,92 -1.082,92					
KANAL 037 Planungskosten Kanal Erweiterung Hämkes Diik 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00 -50.000,00				
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00 -200.000,00		112.000,00 -112.000,00		
KANAL 042 Kanalsanierungskonzept 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00
KITA 005 Zuschuss Kita St. Maria 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	121.875,00 -121.875,00					
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00 -2.000,00	10.000,00 -10.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00
ÖWE-CEF ÖWE für artenschutzrechtlichen Ausgleich 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				610.000,00 -610.000,00		
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.250,50 15.000,00	895.000,00 15.000,00	35.000,00 15.000,00	35.000,00 15.000,00	45.000,00 5.000,00	50.000,00

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-910.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
PVA-1 PHOTOVOLTAIK-VEREINSHEIM-TUS-VELEN		80.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00				
PVA-2 Photovoltaik-Weseker Straße 47			68.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-68.000,00			
RATH.U MBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus			178.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.947.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	472.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.125.000,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00	-472.000,00
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	75.517,80					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.517,80					
RATHAUS-V. Rathausumbau Velen	107,10	647.000,00	-852.000,00	-969.000,00		
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		971.000,00	852.000,00	969.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107,10	-1.618.000,00				
SCHUL 001 Sekundarschule Ramsdorf	16.218,03					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.218,03					
SCHUL 004 BGA Andreasschule		10.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-15.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SCHUL 005 BGA Walburgisschule		2.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SCHUL 008 Erwerb AV-EDV Andreasschule		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SCHUL 009 Erwerb AV-EDV Walburgisschule		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SCHUL 013 EDV-Ausstattung Sekundarschule	4.235,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698,17					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.235,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SCHUL 015 GS2020 - Kreditaufnahmen	-189.405,00	-189.500,00				

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SCHUL 016 EDV- Beschaffung Andreasschule aus GS2020	34.562,51	10.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.562,51	-10.000,00				
SCHUL 017 EDV- Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	37.829,54	62.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.829,54	-62.000,00				
SCHUL 018 EDV- Beschaffung AFS-Velen und Ramsdorf aus GS2020	138.527,48	4.800,00				
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.086,33					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.441,15	-34.800,00				
SCHUL 019 Sanierung WC-Anlage Walburgisschule aus KInvFöG II	19.233,83					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.233,83					
SCHUL 020 Generalsanierung Turnhalle AFS-Standort Ramsdorf	169.768,29					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.232,35					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.535,94					
SCHUL 021 Neubau einer Mensa in der Andreasschule	20.660,02					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.964,88					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.695,14					
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMB AU		300.000,00	500.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-500.000,00			
SCHUL 025 Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich			360.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-360.000,00			
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule				-54.000,00	-20.700,00	-20.200,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				54.000,00	20.700,00	20.200,00
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule			40.000,00	-34.000,00	1.200,00	2.500,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				54.000,00	10.800,00	22.500,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-25.000,00
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	17.134,01	26.000,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-17.134,01					

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-26.000,00	-76.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich	8.574,43	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.574,43	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SPORT 005 Beregnungsanlage Sportplatz Ramsdorf	18.873,30					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.873,30					
SPORT 006 Umbau Vereinsheim TUS		50.000,00				
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000,00				
STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	225.795,13	200.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.795,13	-200.000,00	-300.000,00		-150.000,00	-150.000,00
STRAßE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
STRAßE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege	173,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-173,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
STRAßE 010 Endausbau Industriestraße		50.000,00		500.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-500.000,00		
STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)	33.119,00	800.000,00	800.000,00			
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.119,00	-800.000,00	-800.000,00			
STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp	1.750,00					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-1.750,00					
STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogramms	115.974,81	300.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.779,38					
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.100.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406,78					
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.120.347,41	-2.400.000,00				
STRAßE 027 Straßenausbau Am Agarten/Barbarastraße		60.000,00		400.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-400.000,00		
STRAßE 036 Anteil Westumfahrung (2. und 3. BA)	3.236,80					
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.236,80					

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
STRAßE 039 Radwegeverbindung Ausbauende L581 bis Kreisverkehr	1.645,29	55.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645,29	-55.000,00				
STRAßE 042 Tl.w.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsalle e			10.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)		181.000,00	72.400,00	484.600,00	742.500,00	178.900,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.600,00	726.900,00	1.113.700,00	268.300,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.000,00	-181.000,00	-1.211.500,00	-1.856.200,00	-447.200,00
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek	26.798,43	1.100.000,00	100.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.798,43	-1.100.000,00	-100.000,00			
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk	14.682,91	240.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.682,91	-240.000,00				
STRAßE 052 Sanierung Hagenstiege - Erschließung Kaufmarkt				370.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-370.000,00		
STRAßE 053 Endausbau Birnbäumallee			40.000,00	460.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-460.000,00		
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)	3.520,36	200.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520,36	-200.000,00				
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829		50.000,00		50.000,00	200.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	-200.000,00	
STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse		25.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)			350.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00			
STRAßE 058 Erschließung Kita Hemich Esch	12.000,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00					
STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße			167.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			167.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-167.000,00			

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
STRAßE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.000,00 46.000,00 -46.000,00			
TOURIST-01 AGFS- Maßnahme 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			35.100,00 81.900,00 -117.000,00			
TOURIST-02 Mietfiets - Errichtung von 2 E-Bike Parkstationen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			90.000,00 -90.000,00			
WASSER 003 LW- Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			180.000,00 -180.000,00			
WIFÖ-2021 Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			60.000,00 -60.000,00			
ZUSCH-2 Inv.Zuschuss f.d. Neubau Friedhofshalle Ramsdorf 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.000,00 -51.000,00					
ZUSCH-4 Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa) 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					176.000,00 -176.000,00	
Gesamtsumme	5.934.288,73	4.962.300,00	3.655.300,00	-1.434.400,00	-188.000,00	-1.145.800,00



Teilpläne

auf

Produktbereichsebene

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Velen							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.634,77	220.400,00	201.000,00	165.700,00	167.000,00	167.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.754,23	112.600,00	118.200,00	123.200,00	128.300,00	128.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.536,67	224.200,00	226.200,00	221.200,00	233.200,00	233.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.735,72	44.400,00	44.200,00	44.200,00	47.900,00	41.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.220,82	117.100,00	117.100,00	167.100,00	322.100,00	322.100,00
10	= Ordentliche Erträge	505.882,21	718.700,00	706.700,00	721.400,00	898.500,00	891.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.073.233,52	-2.423.100,00	-2.616.500,00	-2.783.100,00	-2.865.100,00	-2.977.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.371,71	-439.600,00	-440.000,00	-453.000,00	-470.400,00	-483.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.077,10	-644.000,00	-691.000,00	-550.700,00	-587.800,00	-607.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.324,40	-311.200,00	-313.000,00	-312.600,00	-320.300,00	-320.500,00
15	- Transferaufwendungen	-38.074,72	-27.500,00	-71.000,00	-46.000,00	-53.000,00	-48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.014,24	-869.500,00	-908.200,00	-785.200,00	-800.500,00	-752.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.323.095,69	-4.714.900,00	-5.039.700,00	-4.930.600,00	-5.097.100,00	-5.189.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.817.213,48	-3.996.200,00	-4.333.000,00	-4.209.200,00	-4.198.600,00	-4.297.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.817.213,48	-3.996.200,00	-4.333.000,00	-4.209.200,00	-4.198.600,00	-4.297.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-3.817.213,48	-3.996.200,00	-4.333.000,00	-4.209.200,00	-4.198.600,00	-4.297.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	376.512,00	292.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.518,20	-20.950,00	-20.950,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.459.219,68	-3.724.650,00	-4.056.450,00	-3.929.200,00	-3.918.600,00	-4.017.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.459.219,68	-3.724.650,00	-4.056.450,00	-3.929.200,00	-3.918.600,00	-4.017.800,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Velen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.562,93	54.600,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.796,98	112.600,00	118.200,00	0,00	123.200,00	128.300,00	128.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.075,21	224.200,00	226.200,00	0,00	221.200,00	233.200,00	233.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.234,85	44.400,00	44.200,00	0,00	44.200,00	47.900,00	41.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.669,83	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	21.600,00	21.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.339,80	452.400,00	440.300,00	0,00	405.200,00	431.000,00	424.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.925.505,64	-2.243.900,00	-2.394.000,00	0,00	-2.577.000,00	-2.653.700,00	-2.762.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-510.632,84	-380.000,00	-404.000,00	0,00	-416.000,00	-428.200,00	-440.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.289,97	-670.000,00	-729.000,00	0,00	-588.700,00	-625.800,00	-645.700,00
14	- Transferauszahlungen	-38.144,72	-27.500,00	-71.000,00	0,00	-46.000,00	-53.000,00	-48.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-854.325,57	-866.900,00	-905.600,00	0,00	-782.600,00	-797.900,00	-749.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444.558,94	-3.735.900,00	-4.063.300,00	0,00	-4.005.100,00	-4.127.600,00	-4.221.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.444.558,94	-3.735.900,00	-4.063.300,00	0,00	-4.005.100,00	-4.127.600,00	-4.221.800,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	971.000,00	2.799.000,00	0,00	2.369.000,00	1.100.000,00	472.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.264,74	40.000,00	40.000,00	0,00	4.040.000,00	40.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.153,83	99.000,00	99.000,00	0,00	149.000,00	299.000,00	299.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	184.418,57	1.110.000,00	2.938.000,00	0,00	6.558.000,00	1.439.000,00	771.000,00
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.579.092,11	-50.000,00	-226.000,00	0,00	-541.000,00	-50.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-980.673,13	-1.618.000,00	-2.125.000,00	0,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00	-472.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.744,18	-251.500,00	-180.300,00	0,00	-146.500,00	-31.500,00	-16.500,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-6.685.509,42	-1.919.500,00	-2.531.300,00	0,00	-2.087.500,00	-1.181.500,00	-488.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.501.090,85	-809.500,00	406.700,00	0,00	4.470.500,00	257.500,00	282.500,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Velen							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.455,97	125.700,00	125.100,00	125.100,00	130.100,00	130.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.176,20	35.100,00	28.600,00	28.600,00	30.600,00	30.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.700,00	10.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.933,55	22.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.618,33	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
10	= Ordentliche Erträge	182.018,41	209.200,00	205.100,00	205.100,00	209.400,00	214.400,00
11	- Personalaufwendungen	-192.786,98	-199.900,00	-208.800,00	-212.300,00	-221.100,00	-226.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.444,86	-162.100,00	-163.600,00	-131.600,00	-135.100,00	-137.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.622,09	-166.800,00	-168.300,00	-170.300,00	-170.300,00	-172.300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.336,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.756,74	-109.600,00	-131.900,00	-131.900,00	-104.400,00	-118.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.426,50	-643.400,00	-677.600,00	-651.100,00	-635.900,00	-658.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-427.408,09	-434.200,00	-472.500,00	-446.000,00	-426.500,00	-444.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-427.408,09	-434.200,00	-472.500,00	-446.000,00	-426.500,00	-444.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-427.408,09	-434.200,00	-472.500,00	-446.000,00	-426.500,00	-444.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-428.051,90	-434.900,00	-473.200,00	-446.700,00	-427.200,00	-445.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-428.051,90	-434.900,00	-473.200,00	-446.700,00	-427.200,00	-445.100,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Velen								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.962,88	35.100,00	28.600,00	0,00	28.600,00	30.600,00	30.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	11.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.700,00	10.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.213,07	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.792,45	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	61.802,76	83.600,00	80.100,00	0,00	80.100,00	79.400,00	84.400,00
10	- Personalauszahlungen	-162.556,98	-171.200,00	-175.600,00	0,00	-178.900,00	-186.400,00	-191.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.894,55	-162.100,00	-163.600,00	0,00	-131.600,00	-135.100,00	-137.100,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.228,94	-109.600,00	-131.900,00	0,00	-131.900,00	-104.400,00	-118.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.156,66	-364.100,00	-395.800,00	0,00	-367.100,00	-351.300,00	-367.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-341.156,66	-364.100,00	-395.800,00	0,00	-367.100,00	-351.300,00	-367.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.034,75	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	49.034,75	10.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25	für Baumaßnahmen	-16.065,00	0,00	-51.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.245,43	-130.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-58.310,43	-130.000,00	-281.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.275,68	-120.000,00	-271.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Velen							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.099,14	497.200,00	558.000,00	556.700,00	568.700,00	568.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	22.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.732,50	135.000,00	135.000,00	135.000,00	137.000,00	137.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.937,43	13.300,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	722.910,56	645.500,00	707.300,00	706.000,00	721.000,00	721.000,00
11	- Personalaufwendungen	-414.321,50	-372.300,00	-432.900,00	-440.800,00	-457.200,00	-467.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	56.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.694,97	-1.589.100,00	-1.657.500,00	-1.620.200,00	-1.440.000,00	-1.438.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468.292,21	-403.500,00	-444.900,00	-444.900,00	-453.100,00	-453.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.336,53	-70.300,00	-71.700,00	-71.800,00	-72.100,00	-72.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.287.292,15	-2.455.200,00	-2.627.000,00	-2.597.700,00	-2.442.400,00	-2.451.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.564.381,59	-1.809.700,00	-1.919.700,00	-1.891.700,00	-1.721.400,00	-1.730.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.564.381,59	-1.809.700,00	-1.919.700,00	-1.891.700,00	-1.721.400,00	-1.730.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-1.564.381,59	-1.809.700,00	-1.919.700,00	-1.891.700,00	-1.721.400,00	-1.730.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.744,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.642.125,59	-1.816.300,00	-1.926.300,00	-1.898.300,00	-1.728.000,00	-1.736.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.642.125,59	-1.816.300,00	-1.926.300,00	-1.898.300,00	-1.728.000,00	-1.736.700,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Velen								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.911,05	158.500,00	223.000,00	0,00	223.000,00	226.000,00	226.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.476,61	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	137.000,00	137.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.941,14	13.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	15.300,00	15.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.328,80	306.800,00	372.300,00	0,00	372.300,00	378.300,00	378.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-414.321,50	-372.300,00	-432.900,00	0,00	-440.800,00	-457.200,00	-467.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	56.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.024,80	-1.589.100,00	-1.657.500,00	0,00	-1.620.200,00	-1.440.000,00	-1.438.100,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.611,76	-70.300,00	-71.700,00	0,00	-71.800,00	-72.100,00	-72.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.276,20	-1.744.900,00	-1.809.800,00	0,00	-1.780.500,00	-1.611.000,00	-1.619.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.485.276,20	-1.744.900,00	-1.809.800,00	0,00	-1.780.500,00	-1.611.000,00	-1.619.700,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698,17	50.000,00	0,00	0,00	108.000,00	31.500,00	42.700,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	698,17	50.000,00	0,00	0,00	108.000,00	31.500,00	42.700,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-273.517,39	-300.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.518,23	-132.800,00	-92.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	-45.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-441.035,62	-432.800,00	-952.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	-45.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.337,45	-382.800,00	-952.000,00	0,00	68.000,00	-500,00	-2.300,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Velen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	5.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555,75	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.778,00	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.859,00	11.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	50.007,66	29.200,00	30.600,00	30.600,00	30.700,00	30.700,00
11	- Personalaufwendungen	-68.580,77	-52.000,00	-59.400,00	-61.200,00	-63.000,00	-64.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.495,46	-84.100,00	-85.100,00	-84.100,00	-85.200,00	-85.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.065,91	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.600,00
15	- Transferaufwendungen	-44.685,57	-46.100,00	-46.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.949,11	-56.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.394,57	-252.400,00	-257.800,00	-254.600,00	-257.700,00	-259.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-249.386,91	-223.200,00	-227.200,00	-224.000,00	-227.000,00	-228.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-249.386,91	-223.200,00	-227.200,00	-224.000,00	-227.000,00	-228.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-249.386,91	-223.200,00	-227.200,00	-224.000,00	-227.000,00	-228.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-249.386,91	-223.200,00	-227.200,00	-224.000,00	-227.000,00	-228.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-249.386,91	-223.200,00	-227.200,00	-224.000,00	-227.000,00	-228.600,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Velen								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554,94	6.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.782,00	5.500,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.779,00	11.800,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	42.515,94	24.300,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.500,00	27.500,00
10	- Personalauszahlungen	-68.580,77	-52.000,00	-59.400,00	0,00	-61.200,00	-63.000,00	-64.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.558,40	-84.100,00	-85.100,00	0,00	-84.100,00	-85.200,00	-85.200,00
14	- Transferausszahlungen	-44.923,57	-46.100,00	-46.100,00	0,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.080,43	-56.200,00	-53.200,00	0,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.244,98	-214.100,00	-216.400,00	0,00	-213.200,00	-216.000,00	-217.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-243.244,98	-214.100,00	-216.400,00	0,00	-213.200,00	-216.000,00	-217.600,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225,55	-9.600,00	-17.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-225,55	-9.600,00	-17.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,55	-9.600,00	-17.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Velen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.577,05	590.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.714,49	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.608,54	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00	436.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.136.900,08	1.020.200,00	774.200,00	778.200,00	782.200,00	786.200,00
11	- Personalaufwendungen	-650.843,47	-689.500,00	-679.300,00	-699.900,00	-721.000,00	-742.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.663,71	-14.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.479,49	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	- Transferaufwendungen	-691.384,34	-942.000,00	-781.100,00	-781.100,00	-781.100,00	-781.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,58	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.150,17	-1.654.700,00	-1.473.600,00	-1.494.200,00	-1.515.500,00	-1.536.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-185.250,09	-634.500,00	-699.400,00	-716.000,00	-733.300,00	-750.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-185.250,09	-634.500,00	-699.400,00	-716.000,00	-733.300,00	-750.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-185.250,09	-634.500,00	-699.400,00	-716.000,00	-733.300,00	-750.300,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-185.250,09	-634.500,00	-699.400,00	-716.000,00	-733.300,00	-750.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-185.250,09	-634.500,00	-699.400,00	-716.000,00	-733.300,00	-750.300,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Velen								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.741,05	590.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.569,42	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.247,87	420.000,00	424.000,00	0,00	428.000,00	432.000,00	436.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.098.558,34	1.020.200,00	774.200,00	0,00	778.200,00	782.200,00	786.200,00
10	- Personalauszahlungen	-633.752,47	-689.500,00	-679.300,00	0,00	-699.900,00	-721.000,00	-742.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	26.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800,54	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferausszahlungen	-727.757,12	-942.000,00	-781.100,00	0,00	-781.100,00	-781.100,00	-781.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213,37	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.574,45	-620.000,00	-694.900,00	0,00	-711.500,00	-728.600,00	-745.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-241.574,45	-620.000,00	-694.900,00	0,00	-711.500,00	-728.600,00	-745.600,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Velen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.914,59	6.000,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.914,59	6.000,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.851,80	-18.100,00	-18.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.435,17	-27.700,00	-29.500,00	-29.500,00	-32.000,00	-33.000,00
15	- Transferaufwendungen	-355.150,47	-473.000,00	-448.000,00	-448.000,00	-448.000,00	-448.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.437,44	-519.800,00	-496.600,00	-497.600,00	-500.100,00	-501.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-394.522,85	-513.800,00	-489.700,00	-490.700,00	-493.100,00	-494.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-394.522,85	-513.800,00	-489.700,00	-490.700,00	-493.100,00	-494.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-394.522,85	-513.800,00	-489.700,00	-490.700,00	-493.100,00	-494.100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-394.522,85	-513.800,00	-489.700,00	-490.700,00	-493.100,00	-494.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-394.522,85	-513.800,00	-489.700,00	-490.700,00	-493.100,00	-494.100,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Velen								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.276,45	-18.100,00	-18.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
14	- Transferausszahlungen	-328.186,18	-438.000,00	-413.000,00	0,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.462,63	-456.100,00	-431.100,00	0,00	-432.100,00	-432.100,00	-432.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-343.462,63	-456.100,00	-431.100,00	0,00	-432.100,00	-432.100,00	-432.100,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	-77.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-104.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-121.151,19	-27.000,00	-77.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.151,19	-27.000,00	-77.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Velen							
Produktbereich		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-190.176,06	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.176,06	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-181.213,30	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-181.213,30	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-181.213,30	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-181.213,30	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-181.213,30	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Velen								
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-181.288,00	-234.200,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.288,00	-234.200,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-181.288,00	-234.200,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Velen							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.245,15	127.400,00	126.800,00	126.800,00	126.900,00	126.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.545,74	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.492,17	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	175.283,06	179.900,00	179.300,00	179.400,00	179.700,00	179.700,00
11	- Personalaufwendungen	-8.425,56	-13.000,00	-10.600,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.430,96	-594.400,00	-594.800,00	-593.000,00	-600.200,00	-612.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.224,61	-91.000,00	-98.600,00	-98.600,00	-101.800,00	-101.800,00
15	- Transferaufwendungen	-95.888,22	-105.800,00	-91.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.849,35	-12.500,00	-14.000,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.818,70	-816.700,00	-809.300,00	-776.500,00	-787.500,00	-800.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-563.535,64	-636.800,00	-630.000,00	-597.100,00	-607.800,00	-620.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-563.535,64	-636.800,00	-630.000,00	-597.100,00	-607.800,00	-620.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-563.535,64	-636.800,00	-630.000,00	-597.100,00	-607.800,00	-620.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-565.131,64	-636.800,00	-630.000,00	-597.100,00	-607.800,00	-620.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-565.131,64	-636.800,00	-630.000,00	-597.100,00	-607.800,00	-620.300,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Velen								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.944,40	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.031,04	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	104.975,44	112.500,00	112.500,00	0,00	112.600,00	112.800,00	112.800,00
10	- Personalauszahlungen	-8.425,56	-13.000,00	-10.600,00	0,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.108,25	-594.400,00	-594.800,00	0,00	-593.000,00	-600.200,00	-612.400,00
14	- Transferauszahlungen	-87.869,18	-97.500,00	-83.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.229,35	-12.500,00	-14.000,00	0,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.656,90	-604.900,00	-589.900,00	0,00	-557.000,00	-564.600,00	-577.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-691.656,90	-604.900,00	-589.900,00	0,00	-557.000,00	-564.600,00	-577.100,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.439,38	-33.000,00	-39.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-42.847,51	-83.000,00	-39.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.847,51	-83.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Velen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,69	-100.000,00	-126.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.371,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.317,05	-105.000,00	-131.000,00	-95.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Velen								
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,69	-100.000,00	-126.000,00	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.371,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	0,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	0,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Velen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.622,40	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	39.587,95	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
11	- Personalaufwendungen	-867.024,45	-545.500,00	-585.500,00	-557.900,00	-574.500,00	-588.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.435,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.436,02	-571.000,00	-611.000,00	-583.400,00	-600.000,00	-614.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-836.848,07	-561.300,00	-600.900,00	-573.300,00	-589.700,00	-603.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-836.848,07	-561.300,00	-600.900,00	-573.300,00	-589.700,00	-603.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-836.848,07	-561.300,00	-600.900,00	-573.300,00	-589.700,00	-603.900,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-836.848,07	-561.300,00	-600.900,00	-573.300,00	-589.700,00	-603.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-836.848,07	-561.300,00	-600.900,00	-573.300,00	-589.700,00	-603.900,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Velen								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.515,00	3.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	39.380,55	9.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
10	- Personalauszahlungen	-449.272,45	-495.000,00	-503.000,00	0,00	-518.400,00	-535.000,00	-548.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.053,09	-510.600,00	-518.200,00	0,00	-533.600,00	-550.000,00	-563.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-424.053,09	-510.600,00	-518.200,00	0,00	-533.600,00	-550.000,00	-563.700,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Velen							
Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.460,05	141.000,00	141.000,00	141.000,00	145.000,00	145.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.206,11	2.339.000,00	2.354.000,00	2.373.000,00	2.388.000,00	2.403.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.958,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.596,79	62.600,00	62.600,00	65.100,00	67.600,00	70.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.622,32	520.000,00	520.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.996.843,27	3.082.600,00	3.097.600,00	3.123.100,00	3.144.600,00	3.162.100,00
11	- Personalaufwendungen	-198.800,09	-192.500,00	-200.000,00	-211.700,00	-217.600,00	-223.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.289,08	-1.539.000,00	-1.621.600,00	-1.636.600,00	-1.659.800,00	-1.674.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.340,85	-529.000,00	-548.000,00	-554.000,00	-556.000,00	-558.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.096,46	-27.400,00	-30.600,00	-30.600,00	-33.600,00	-33.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.225.024,44	-2.287.900,00	-2.400.200,00	-2.432.900,00	-2.467.000,00	-2.489.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	771.818,83	794.700,00	697.400,00	690.200,00	677.600,00	672.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	771.818,83	794.700,00	697.400,00	690.200,00	677.600,00	672.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	771.818,83	794.700,00	697.400,00	690.200,00	677.600,00	672.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	605.818,83	628.700,00	531.400,00	524.200,00	511.600,00	506.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	605.818,83	628.700,00	531.400,00	524.200,00	511.600,00	506.200,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Velen								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.794,85	2.209.000,00	2.224.000,00	0,00	2.241.000,00	2.256.000,00	2.271.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.958,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.433,97	62.600,00	62.600,00	0,00	65.100,00	67.600,00	70.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	504.135,53	520.000,00	520.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.758.322,35	2.811.600,00	2.826.600,00	0,00	2.850.100,00	2.867.600,00	2.885.100,00
10	- Personalauszahlungen	-198.800,09	-192.500,00	-200.000,00	0,00	-211.700,00	-217.600,00	-223.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.010,35	-1.539.000,00	-1.621.600,00	0,00	-1.636.600,00	-1.659.800,00	-1.674.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.287,95	-27.400,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-33.600,00	-33.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.726,00	1.052.700,00	974.400,00	0,00	971.200,00	956.600,00	953.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.119.726,00	1.052.700,00	974.400,00	0,00	971.200,00	956.600,00	953.200,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.765,32	0,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	49.765,32	0,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-473.998,60	-605.000,00	-1.630.000,00	0,00	-3.017.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.171,51	-115.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-507.170,11	-720.000,00	-1.825.000,00	0,00	-3.032.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.404,79	-720.000,00	-1.625.000,00	0,00	-1.232.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Velen

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.819,54	160.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.564,53	420.000,00	452.000,00	452.000,00	456.000,00	456.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.461,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.584,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	828.430,62	591.300,00	553.300,00	553.300,00	562.300,00	562.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.350,07	-318.100,00	-261.100,00	-216.200,00	-219.700,00	-219.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674.128,66	-680.000,00	-676.000,00	-680.000,00	-690.000,00	-695.000,00
15	- Transferaufwendungen	-138.375,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-20.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.854,68	-1.008.200,00	-1.037.200,00	-976.300,00	-989.800,00	-994.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-349.424,06	-416.900,00	-483.900,00	-423.000,00	-427.500,00	-432.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-349.424,06	-416.900,00	-483.900,00	-423.000,00	-427.500,00	-432.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-349.424,06	-416.900,00	-483.900,00	-423.000,00	-427.500,00	-432.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-469.424,06	-536.900,00	-603.900,00	-543.000,00	-547.500,00	-552.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-469.424,06	-536.900,00	-603.900,00	-543.000,00	-547.500,00	-552.600,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Velen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.569,16	60.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.527,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	185.096,77	70.100,00	71.100,00	0,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.163,08	-318.100,00	-261.100,00	0,00	-216.200,00	-219.700,00	-219.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-20.100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.066,31	-248.100,00	-280.100,00	0,00	-215.200,00	-218.700,00	-218.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-163.066,31	-248.100,00	-280.100,00	0,00	-215.200,00	-218.700,00	-218.800,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0,00	321.600,00	0,00	726.900,00	1.113.700,00	268.300,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	945.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.028.593,03	0,00	321.600,00	0,00	726.900,00	1.113.700,00	268.300,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.923,74	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	für Baumaßnahmen	-478.863,99	-1.976.000,00	-1.045.000,00	0,00	-3.006.500,00	-2.071.200,00	-462.200,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-36.355,80	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-522.760,64	-2.786.000,00	-1.855.000,00	0,00	-3.016.500,00	-2.081.200,00	-472.200,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	505.832,39	-2.786.000,00	-1.533.400,00	0,00	-2.289.600,00	-967.500,00	-203.900,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Velen							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.668,98	46.500,00	46.800,00	46.800,00	47.800,00	47.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.952,28	223.100,00	211.300,00	214.500,00	216.700,00	219.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.564,37	270.100,00	258.600,00	261.800,00	265.000,00	268.200,00
11	- Personalaufwendungen	-14.673,54	-15.500,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00	-17.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.679,67	-131.600,00	-106.900,00	-142.200,00	-147.500,00	-148.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.006,17	-274.600,00	-277.200,00	-277.200,00	-277.800,00	-277.800,00
15	- Transferaufwendungen	-158.544,84	-157.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-177.500,00	-177.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.045,32	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-18.600,00	-18.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.949,54	-596.600,00	-589.700,00	-625.400,00	-637.800,00	-639.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-290.385,17	-326.500,00	-331.100,00	-363.600,00	-372.800,00	-371.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-290.385,17	-326.500,00	-331.100,00	-363.600,00	-372.800,00	-371.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-290.385,17	-326.500,00	-331.100,00	-363.600,00	-372.800,00	-371.200,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-290.385,17	-326.500,00	-331.100,00	-363.600,00	-372.800,00	-371.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-290.385,17	-326.500,00	-331.100,00	-363.600,00	-372.800,00	-371.200,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Velen								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,19	1.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.064,64	247.100,00	234.300,00	0,00	236.500,00	238.700,00	240.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,30	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	233.100,13	249.300,00	236.800,00	0,00	239.000,00	241.200,00	243.400,00
10	- Personalauszahlungen	-14.673,54	-15.500,00	-15.600,00	0,00	-16.000,00	-16.400,00	-17.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.399,79	-131.600,00	-106.900,00	0,00	-142.200,00	-147.500,00	-148.500,00
14	- Transferausszahlungen	-156.850,25	-157.500,00	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-177.500,00	-177.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.314,93	-10.900,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-12.100,00	-12.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.138,38	-66.200,00	-69.200,00	0,00	-102.700,00	-112.300,00	-111.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-104.138,38	-66.200,00	-69.200,00	0,00	-102.700,00	-112.300,00	-111.700,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.076,34	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	37.076,34	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-225.795,13	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.724,68	-920.500,00	-60.500,00	0,00	-670.500,00	-60.500,00	-60.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-286.519,81	-1.120.500,00	-360.500,00	0,00	-670.500,00	-210.500,00	-210.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.443,47	-1.105.500,00	-345.500,00	0,00	-655.500,00	-205.500,00	-210.500,00

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Velen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Velen								
Produktbereich		14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Velen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.852,10	46.300,00	40.700,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.362,72	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.319,49	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	962.790,81	120.400,00	144.800,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
11	- Personalaufwendungen	-147.131,75	-148.100,00	-135.600,00	-138.500,00	-142.300,00	-149.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.589,90	-83.800,00	-185.800,00	-63.900,00	-58.900,00	-58.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.032,85	-67.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.340,83	-66.600,00	-66.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.522,02	-365.500,00	-450.500,00	-301.500,00	-300.300,00	-307.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	661.268,79	-245.100,00	-305.700,00	-172.000,00	-170.800,00	-177.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	661.241,45	-245.100,00	-305.700,00	-172.000,00	-170.800,00	-177.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	661.241,45	-245.100,00	-305.700,00	-172.000,00	-170.800,00	-177.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	658.049,45	-245.100,00	-305.700,00	-172.000,00	-170.800,00	-177.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	658.049,45	-245.100,00	-305.700,00	-172.000,00	-170.800,00	-177.700,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Velen								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	21.000,00	15.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.205,89	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.632,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	106.535,22	75.100,00	69.500,00	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
10	- Personalauszahlungen	-147.131,75	-148.100,00	-135.600,00	0,00	-138.500,00	-142.300,00	-149.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.827,97	-83.800,00	-185.800,00	0,00	-63.900,00	-58.900,00	-58.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.353,98	-59.600,00	-59.100,00	0,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.205,17	-216.400,00	-311.000,00	0,00	-177.300,00	-176.100,00	-183.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-131.205,17	-216.400,00	-311.000,00	0,00	-177.300,00	-176.100,00	-183.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.069.679,38	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	443.443,97	80.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	840.843,16	2.113.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.353.966,51	2.223.000,00	354.900,00	0,00	173.000,00	273.000,00	273.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-863.323,53	-120.000,00	-278.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-2.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-1.120.347,41	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.986.077,72	-2.600.000,00	-613.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.888,79	-377.000,00	-258.100,00	0,00	-127.000,00	223.000,00	223.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Velen							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.531,90	1.182.500,00	2.240.400,00	2.245.900,00	2.009.100,00	2.018.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.655,75	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.812.871,70	17.145.200,00	16.626.400,00	16.965.900,00	18.504.100,00	18.741.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.125.898,98	-8.683.400,00	-8.625.800,00	-9.104.400,00	-9.433.800,00	-9.463.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.579,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.164.478,53	-8.687.400,00	-8.629.800,00	-9.108.400,00	-9.437.800,00	-9.467.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	10.648.393,17	8.457.800,00	7.996.600,00	7.857.500,00	9.066.300,00	9.273.500,00
19	+ Finanzerträge	244.121,47	195.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.115,69	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	206.005,78	175.100,00	120.100,00	120.100,00	145.100,00	145.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	10.854.398,95	8.632.900,00	8.116.700,00	7.977.600,00	9.211.400,00	9.418.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.964.200,00	2.187.000,00	1.067.100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	1.964.200,00	2.187.000,00	1.067.100,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	10.854.398,95	8.632.900,00	10.080.900,00	10.164.600,00	10.278.500,00	9.418.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.162,01	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	10.873.560,96	8.654.400,00	10.102.400,00	10.186.100,00	10.300.000,00	9.440.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	10.873.560,96	8.654.400,00	10.102.400,00	10.186.100,00	10.300.000,00	9.440.100,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Velen								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.549.463,60	15.882.700,00	14.356.000,00	0,00	14.690.000,00	16.415.000,00	16.643.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.531,90	1.182.500,00	2.240.400,00	0,00	2.245.900,00	2.009.100,00	2.018.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.774,75	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.115,53	195.100,00	180.100,00	0,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.755.885,78	17.340.300,00	16.806.500,00	0,00	17.146.000,00	18.684.200,00	18.921.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.218,69	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferausszahlungen	-8.372.460,65	-8.683.400,00	-8.625.800,00	0,00	-9.104.400,00	-9.433.800,00	-9.463.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.345.206,44	8.633.900,00	8.117.700,00	0,00	7.978.600,00	9.212.400,00	9.419.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	10.345.206,44	8.633.900,00	8.117.700,00	0,00	7.978.600,00	9.212.400,00	9.419.600,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.614,11	1.332.000,00	1.405.000,00	0,00	1.441.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.307.614,11	1.332.000,00	1.405.000,00	0,00	1.441.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.107.614,11	1.132.000,00	1.205.000,00	0,00	1.241.000,00	1.288.000,00	1.488.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Velen							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-13.980,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-13.980,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Velen								
Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00



Teilpläne

auf

Produktebene

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)					
Teilergebnisplan Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.111,49	-149.200,00	-154.800,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
5414500	Dienstreisen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-113.903,66	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-24.507,83	-21.000,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-141.111,49	-149.200,00	-154.800,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-141.111,49	-149.200,00	-154.800,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.111,49	-149.200,00	-154.800,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-141.111,49	-149.200,00	-154.800,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-141.111,49	-149.200,00	-154.800,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-141.111,49	-149.200,00	-154.800,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5492000							
Fraktionsaufwendungen einschließlich Fachliteratur für Ratsmitglieder;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11101 Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.088,49	-149.200,00	-154.800,00	0,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.088,49	-149.200,00	-154.800,00	0,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-141.088,49	-149.200,00	-154.800,00	0,00	-156.800,00	-158.800,00	-160.800,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)					
Teilergebnisplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.562,93	54.600,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
4134000	Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	20.562,93	54.600,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,40	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	551,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488120	Erstattungen für Getränke und Kaffee	2.297,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	-49.443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-49.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-26.030,93	58.700,00	39.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
110	Personalaufwendungen	-179.185,79	-183.600,00	-209.400,00	-225.300,00	-231.700,00	-240.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-100.951,32	-105.000,00	-125.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-146.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.469,75	-42.000,00	-42.500,00	-43.500,00	-44.700,00	-47.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.100,25	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.943,47	-8.600,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.400,00	-10.300,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-26.498,00	-21.400,00	-26.700,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.223,00	-3.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	134.212,10	-24.600,00	-24.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-29.000,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-18.024,00	-6.600,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	152.133,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.517,70	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-29.517,70	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
150	Transferaufwendungen	-20.440,78	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-20.440,78	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.898,72	-101.400,00	-51.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5491000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	-100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5493000	Zuw. u. Zuschüsse soweit nicht anders zugewiesen	-92.003,72	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswirksam)	-3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-190.830,89	-361.600,00	-341.800,00	-303.700,00	-319.100,00	-324.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-216.861,82	-302.900,00	-302.600,00	-299.600,00	-315.000,00	-319.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.861,82	-302.900,00	-302.600,00	-299.600,00	-315.000,00	-319.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-216.861,82	-302.900,00	-302.600,00	-299.600,00	-315.000,00	-319.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-216.861,82	-302.900,00	-302.600,00	-299.600,00	-315.000,00	-319.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-216.861,82	-302.900,00	-302.600,00	-299.600,00	-315.000,00	-319.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4134000							
Förderzuschuss Leadermaßnahme; Umsetzung der Projekte muss laut Leaderprogramm (2014-2020) bis 2022 erfolgen							
zu Sachkonto 5318000							

Teilergebnisplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

Stadt Velen

Kommunale Partnerschaften mit Maliß und Dlugoleka;
bei Jubiläumsfeiern kann ein Mehrbedarf entstehen;
Weiterhin finden von der AFS geplante Schulbegegnungen statt;

zu Sachkonto 5491000

Verfüungsmittel der Bürgermeisterin;

zu Sachkonto 5493000

Die Maßnahmen werden aus dem Leader-Programm bis zu 65% gefördert
Kosten für das LEADER-Regionalmanagement
prioritäre Leitprojekte (2016-2020):
Für das Leaderregionalmanagement entstehen jährliche Kosten von ca. 20.000€;
Projekt Wanderkonzept "Die Berge" u.a.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.562,93	54.600,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.849,40	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	23.412,33	58.700,00	39.200,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-150.464,79	-158.800,00	-179.500,00	0,00	-194.100,00	-199.600,00	-208.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.211,41	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Transferausszahlungen	-20.510,78	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.385,65	-101.400,00	-51.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.057,20	-253.500,00	-248.700,00	0,00	-243.400,00	-254.900,00	-258.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-270.057,20	-253.500,00	-248.700,00	0,00	-243.400,00	-254.900,00	-258.300,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)					
Teilergebnisplan Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311100	Verwaltungsgebühren	79,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	230,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
110	Personalaufwendungen	-342.075,34	-390.700,00	-408.000,00	-490.700,00	-509.900,00	-542.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-147.942,13	-153.000,00	-169.000,00	-180.000,00	-187.000,00	-192.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-109.949,71	-136.200,00	-138.000,00	-193.500,00	-200.000,00	-221.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.818,71	-7.400,00	-11.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.614,29	-26.900,00	-29.000,00	-39.000,00	-41.500,00	-45.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-47.332,50	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-58.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.418,00	-17.200,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	553,00	-19.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-1.252,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	1.805,00	-12.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.182,50	-21.900,00	-22.400,00	-11.600,00	-23.800,00	-23.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-903,03	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.799,59	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.479,88	-12.000,00	-12.000,00	-1.200,00	-13.000,00	-13.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.734,85	-84.900,00	-99.000,00	-99.000,00	-104.400,00	-104.400,00
5417000	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5423000	Leasing	-3.941,82	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-32.635,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-18.153,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-16.818,96	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-18.892,99	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431400	Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	-13.597,30	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	292,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-2.371,34	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-5.615,25	-200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-470.439,69	-517.500,00	-532.400,00	-604.300,00	-641.300,00	-674.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-470.208,86	-512.700,00	-527.600,00	-599.500,00	-636.500,00	-669.200,00

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.208,86	-512.700,00	-527.600,00	-599.500,00	-636.500,00	-669.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-470.208,86	-512.700,00	-527.600,00	-599.500,00	-636.500,00	-669.200,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-386.208,86	-428.700,00	-443.600,00	-515.500,00	-552.500,00	-585.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-386.208,86	-428.700,00	-443.600,00	-515.500,00	-552.500,00	-585.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4811002

int.Verr.Sachkosten Abwasserbereich; Gegenb.b.538101-5811002

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,35	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759,39	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	814,74	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	-286.188,60	-323.500,00	-347.000,00	0,00	-427.500,00	-444.500,00	-475.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.985,46	-21.900,00	-22.400,00	0,00	-11.600,00	-23.800,00	-23.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.896,04	-84.900,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-104.400,00	-104.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.255,36	-425.500,00	-463.600,00	0,00	-533.300,00	-567.900,00	-598.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-425.255,36	-425.500,00	-463.600,00	0,00	-533.300,00	-567.900,00	-598.400,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)					
Teilergebnisplan Produkt 111202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Sonstige ordentliche Erträge	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-40.568,20	-42.300,00	-45.600,00	-46.400,00	-41.500,00	-49.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.916,61	-33.200,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.500,00	-39.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.591,34	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.060,25	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-700,00	-7.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314,95	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.314,95	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-41.883,15	-44.300,00	-55.600,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-41.880,41	-44.300,00	-55.600,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.880,41	-44.300,00	-55.600,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-41.880,41	-44.300,00	-55.600,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-41.880,41	-44.300,00	-55.600,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-41.880,41	-44.300,00	-55.600,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5279000							
Videoclips u.ä. f.d. Internetauftritt;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-40.568,20	-42.300,00	-45.600,00	0,00	-46.400,00	-41.500,00	-49.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312,21	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.880,41	-44.300,00	-55.600,00	0,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-41.880,41	-44.300,00	-55.600,00	0,00	-48.400,00	-43.500,00	-51.700,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)					
Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.419,03	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	21.419,03	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	21.419,03	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
110	Personalaufwendungen	110.875,10	-91.700,00	-92.900,00	-93.100,00	-94.400,00	-95.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.262,44	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	131.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000	ges. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.747,14	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.551,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	-510.327,28	-380.000,00	-404.000,00	-416.000,00	-428.200,00	-440.200,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-131.399,80	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	-315.747,48	-314.000,00	-326.000,00	-334.000,00	-342.000,00	-350.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-63.180,00	-66.000,00	-72.000,00	-76.000,00	-80.000,00	-84.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.763,77	-87.400,00	-102.900,00	-70.900,00	-69.400,00	-69.400,00
5411000	Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Dienstjubiläen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5413000	Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	-3.739,24	-3.500,00	-8.000,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-42.629,32	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5414500	Dienstreisen	-16.957,21	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-7.438,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-470.215,95	-559.300,00	-600.000,00	-580.200,00	-592.200,00	-605.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-448.796,92	-531.100,00	-571.800,00	-552.000,00	-564.000,00	-577.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.796,92	-531.100,00	-571.800,00	-552.000,00	-564.000,00	-577.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-448.796,92	-531.100,00	-571.800,00	-552.000,00	-564.000,00	-577.200,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-246.796,92	-329.100,00	-369.800,00	-350.000,00	-362.000,00	-375.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-246.796,92	-329.100,00	-369.800,00	-350.000,00	-362.000,00	-375.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4488100							
Vermischte Einnahmen; vertragl. Personalkostenerstattungen;							

Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Stadt Velen

zu Sachkonto 4811001

int.Verr.Personalkosten Abwasserbereich; Gegenb.b.538101-5811001;

zu Sachkonto 5121000

Umlage an Versorgungskasse f.d. aktiven Beamten u.f. Versorgungsempfänger; die Höhe der Zahlung wird v.d. Versorgungskasse durch Bescheid festgesetzt;

zu Sachkonto 5141000

Beihilfen für Beamte - über die KVW

zu Sachkonto 5275000

Ehrungen, Gästebewirtung, Veranstaltungen;

zu Sachkonto 5411000

Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. Umzug, Attest etc.)

zu Sachkonto 5413000

Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit;

zu Sachkonto 5414000

allg. Ausbildungskosten, Schulungen;

zu Sachkonto 5431800

Stellenbewertungen durch Dritte;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.144,07	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	140.144,07	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	109.948,24	-22.200,00	-22.400,00	0,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-537.036,41	-380.000,00	-404.000,00	0,00	-416.000,00	-428.200,00	-440.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.860,84	-87.400,00	-102.900,00	0,00	-70.900,00	-69.400,00	-69.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.804,94	-461.800,00	-501.500,00	0,00	-481.700,00	-492.600,00	-504.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-352.804,94	-461.800,00	-501.500,00	0,00	-481.700,00	-492.600,00	-504.800,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)					
Teilergebnisplan Produkt 111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-160.245,89	-150.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5444000							
Eigenschaden-, Haftpflicht-, Schüler-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung Unfallkasse, Berufsgenossenschaft u.ä.							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.083,99	-150.000,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.083,99	-150.000,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-160.083,99	-150.000,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	-163.000,00	-163.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten					
Teilergebnisplan Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110	Personalaufwendungen	-8.260,12	-9.200,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.418,75	-7.200,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-524,17	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.317,20	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.017,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-8.260,12	-9.200,00	-9.800,00	0,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.017,50	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	0,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-9.277,62	-10.200,00	-10.800,00	0,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.700,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.688,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
4311100	Verwaltungsgebühren	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	28.431,26	14.500,00	14.500,00	14.500,00	19.500,00	19.500,00
4562100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	22.329,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	31.651,26	16.500,00	17.000,00	17.000,00	22.100,00	22.100,00
110	Personalaufwendungen	-79.367,46	-73.700,00	-84.100,00	-86.200,00	-89.300,00	-90.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.801,46	-56.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-63.500,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.342,00	-13.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.224,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
120	Versorgungsaufwendungen	-2.110,00	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-3.485,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	1.375,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.545,76	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-16.545,76	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-98.023,22	-103.700,00	-105.100,00	-107.200,00	-112.300,00	-113.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-66.371,96	-87.200,00	-88.100,00	-90.200,00	-90.200,00	-91.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.371,96	-87.200,00	-88.100,00	-90.200,00	-90.200,00	-91.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-66.371,96	-87.200,00	-88.100,00	-90.200,00	-90.200,00	-91.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-66.371,96	-87.200,00	-88.100,00	-90.200,00	-90.200,00	-91.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-66.371,96	-87.200,00	-88.100,00	-90.200,00	-90.200,00	-91.800,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000 Verwaltungsgebühren, z.B. Vorkaufrechtsverzichtserklärungen u.ä.							
zu Sachkonto 4562100 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge;							
zu Sachkonto 4562200 Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.669,83	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	19.500,00	19.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	27.085,83	16.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	22.100,00	22.100,00
10	- Personalauszahlungen	-53.801,46	-56.000,00	-58.000,00	0,00	-60.000,00	-62.000,00	-63.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.554,08	-14.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.269,71	-53.500,00	-53.000,00	0,00	-55.000,00	-51.900,00	-53.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-46.269,71	-53.500,00	-53.000,00	0,00	-55.000,00	-51.900,00	-53.400,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation					
Teilergebnisplan Produkt 111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110	Personalaufwendungen	-76.720,33	-77.900,00	-78.500,00	-79.000,00	-81.200,00	-83.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.795,59	-60.500,00	-60.700,00	-61.000,00	-63.000,00	-64.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.770,05	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.154,69	-12.400,00	-12.700,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770,48	-9.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-4.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-2.770,48	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5431900							
Gerichts- und Anwaltskosten für Klagen und Widersprüche gegen Abgabenbescheide							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-76.720,33	-77.900,00	-78.500,00	0,00	-79.000,00	-81.200,00	-83.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.770,48	-9.000,00	-14.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	0,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-79.490,81	-86.900,00	-92.500,00	0,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.300,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung					
Teilergebnisplan Produkt 111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110	Personalaufwendungen	-73.449,55	-81.200,00	-83.300,00	-92.200,00	-94.900,00	-97.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-57.681,11	-64.000,00	-65.300,00	-72.500,00	-74.500,00	-77.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.629,67	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.138,77	-12.000,00	-12.800,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.831,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-3.831,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-77.281,35	-86.200,00	-88.300,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-77.281,35	-86.200,00	-88.300,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.281,35	-86.200,00	-88.300,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-77.281,35	-86.200,00	-88.300,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-64.513,35	-86.200,00	-88.300,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-64.513,35	-86.200,00	-88.300,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-73.449,55	-81.200,00	-83.300,00	0,00	-92.200,00	-94.900,00	-97.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.449,55	-86.200,00	-88.300,00	0,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-73.449,55	-86.200,00	-88.300,00	0,00	-97.200,00	-99.900,00	-102.800,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Teilergebnisplan Produkt 111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110	Personalaufwendungen	-95.312,72	-118.200,00	-122.400,00	-133.000,00	-136.600,00	-141.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.867,12	-94.000,00	-95.000,00	-103.000,00	-105.700,00	-109.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.690,10	-7.200,00	-7.400,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.755,50	-17.000,00	-20.000,00	-21.800,00	-22.400,00	-23.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-95.041,95	-128.300,00	-126.500,00	-137.100,00	-140.700,00	-145.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-95.041,95	-128.300,00	-126.500,00	-137.100,00	-140.700,00	-145.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.041,95	-128.300,00	-126.500,00	-137.100,00	-140.700,00	-145.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-95.041,95	-128.300,00	-126.500,00	-137.100,00	-140.700,00	-145.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-95.041,95	-128.300,00	-126.500,00	-137.100,00	-140.700,00	-145.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-95.041,95	-128.300,00	-126.500,00	-137.100,00	-140.700,00	-145.300,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5475000							
Ansatz für den Kleinbetragsausgleich							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-95.312,72	-118.200,00	-122.400,00	0,00	-133.000,00	-136.600,00	-141.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.041,95	-128.200,00	-126.400,00	0,00	-137.000,00	-140.600,00	-145.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-95.041,95	-128.200,00	-126.400,00	0,00	-137.000,00	-140.600,00	-145.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111401	IKS, KLR, Controlling					
Teilergebnisplan Produkt 111401 IKS, KLR, Controlling							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Sonstige ordentliche Erträge	9.509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	9.509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-35.646,94	-36.600,00	-66.000,00	-67.400,00	-69.500,00	-72.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.778,27	-30.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.800,00	-56.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.152,82	-2.400,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.715,85	-4.200,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.600,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431600	Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-35.646,94	-61.600,00	-91.000,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-26.137,24	-61.600,00	-91.000,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.137,24	-61.600,00	-91.000,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-26.137,24	-61.600,00	-91.000,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-26.137,24	-61.600,00	-91.000,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-26.137,24	-61.600,00	-91.000,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5431600							
<p>Unter diesem Produkt werden - aufgrund eines angenommenen Sachzusammenhangs - mittlerweile alle Prüfungen im Rathaus gebucht: GPA-Prüfung IT, GPA-Prüfung OGS-Beiträge, Überörtliche Prüfung Staatszuweisungen, Prüfungen Baubereich, GPA-Prüfung Zahlungsabwicklung- und Vollstreckung, GPA-Prüfung Finanzverwaltung, Personal und Bauhof; Die Stadt hat i.d.R. keinen Einfluss auf den Zeitpunkt für die Durchführung dieser Prüfungen, da diese unvermutet erfolgen.</p>							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111401 IKS, KLR, Controlling								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-35.646,94	-36.600,00	-66.000,00	0,00	-67.400,00	-69.500,00	-72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.776,89	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.423,83	-61.600,00	-91.000,00	0,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-67.423,83	-61.600,00	-91.000,00	0,00	-92.400,00	-94.500,00	-97.100,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111501	Bauhof					
Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.906,98	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.906,98	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	147,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	163,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	160,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591100	Skontoerträge	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	19.218,15	31.500,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
110	Personalaufwendungen	-828.630,19	-871.000,00	-888.400,00	-940.400,00	-971.100,00	-1.002.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-628.693,12	-681.000,00	-690.000,00	-732.000,00	-756.000,00	-780.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-75.554,13	-51.000,00	-55.000,00	-57.000,00	-58.700,00	-60.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-124.382,94	-139.000,00	-143.400,00	-151.400,00	-156.400,00	-161.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	25.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	25.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.005,80	-95.700,00	-92.200,00	-91.700,00	-96.200,00	-97.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.912,27	-4.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-851,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.860,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-233,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.109,13	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-39.300,09	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	-34.483,25	-34.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.255,90	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-69.419,44	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-68.476,70	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5791000	außerordentliche Abschreibung	-942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.325,99	-20.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-21.700,00	-21.700,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.468,88	-6.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431310	Telefonkosten	-699,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.031,63	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-9.090,33	-9.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-36,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-981.414,66	-1.053.800,00	-1.068.300,00	-1.119.800,00	-1.159.000,00	-1.191.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-962.196,51	-1.022.300,00	-1.036.400,00	-1.087.900,00	-1.127.100,00	-1.159.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.196,51	-1.022.300,00	-1.036.400,00	-1.087.900,00	-1.127.100,00	-1.159.400,00

Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-962.196,51	-1.022.300,00	-1.036.400,00	-1.087.900,00	-1.127.100,00	-1.159.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-962.196,51	-1.022.300,00	-1.036.400,00	-1.087.900,00	-1.127.100,00	-1.159.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-962.196,51	-1.022.300,00	-1.036.400,00	-1.087.900,00	-1.127.100,00	-1.159.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421100

Verkauf von Altmaterial (Hackschnitzel, Holz u.ä.)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111501 Bauhof

Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,04	1.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	147,39	3.100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-828.630,19	-871.000,00	-888.400,00	0,00	-940.400,00	-971.100,00	-1.002.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.038,25	-121.700,00	-130.200,00	0,00	-129.700,00	-134.200,00	-135.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.313,08	-18.600,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-20.200,00	-20.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.867,37	-1.008.200,00	-1.034.300,00	0,00	-1.085.800,00	-1.122.000,00	-1.154.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-911.867,37	-1.008.200,00	-1.034.300,00	0,00	-1.085.800,00	-1.122.000,00	-1.154.300,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.246,35	-57.500,00	-73.500,00	0,00	-139.500,00	-24.500,00	-9.500,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-54.663,80	-57.500,00	-73.500,00	0,00	-139.500,00	-24.500,00	-9.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.663,80	-57.500,00	-73.500,00	0,00	-139.500,00	-24.500,00	-9.500,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BAUHOF 001	Erwerb von Fahrzeugen	49.548,05	50.000,00	69.000,00		133.000,00	18.000,00	3.000,00	626.978,08	624.567,63
	190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								12.550,00	12.550,00
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.548,05	-50.000,00	-69.000,00		-133.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-639.528,08	-637.117,63
BAUHOF 002	Erwerb von AV	5.115,75	6.000,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.143,57	77.616,56
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.405,00	2.405,00
	240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-3.417,45							-3.417,45	-3.417,45
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.698,30	-6.000,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.131,12	-76.604,11
BAUHOF 006	Baubetriebssoftware								16.725,05	16.725,05
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-16.725,05	-16.725,05
BAUHOF 007	Dieselmotoren-Vorrat	28.582,34	26.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	166.785,07	168.223,85
Gesamtsumme		83.246,14	82.000,00	110.000,00		176.000,00	61.000,00	46.000,00	889.631,77	887.133,09

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111502	Bürgerbüro (Meldewesen)					
Teilergebnisplan Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.983,43	105.000,00	110.100,00	115.100,00	120.100,00	120.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	83.314,53	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
4311100	Verwaltungsgebühren	2.668,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	85.983,43	105.200,00	110.300,00	115.300,00	120.300,00	120.300,00
110	Personalaufwendungen	-131.694,98	-197.000,00	-145.200,00	-148.800,00	-152.800,00	-158.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-102.352,16	-152.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-122.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.028,07	-12.000,00	-8.700,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.314,75	-33.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.800,00	-25.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.919,62	-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-53.919,62	-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-185.551,66	-249.000,00	-205.200,00	-208.800,00	-214.800,00	-220.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-99.568,23	-143.800,00	-94.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-99.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.568,23	-143.800,00	-94.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-99.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-99.568,23	-143.800,00	-94.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-99.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-99.568,23	-143.800,00	-94.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-99.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-99.568,23	-143.800,00	-94.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-99.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Gebühren Bürgerbüro, z.B. f. Pässe und Ausweise							
zu Sachkonto 5431100							
Kosten f.d. Bundesdruckerei für Reisepässe und Ausweise u.ä. (Einnahmen siehe Ertragskonto 4311000)							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.806,68	105.000,00	110.100,00	0,00	115.100,00	120.100,00	120.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	85.806,68	105.200,00	110.300,00	0,00	115.300,00	120.300,00	120.300,00
10	- Personalauszahlungen	-131.694,98	-197.000,00	-145.200,00	0,00	-148.800,00	-152.800,00	-158.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.579,78	-52.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.405,14	-143.800,00	-94.900,00	0,00	-93.500,00	-94.500,00	-99.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-99.405,14	-143.800,00	-94.900,00	0,00	-93.500,00	-94.500,00	-99.700,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111503	Leistungen der zentralen IT					
Teilergebnisplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.203,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.203,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	398,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591100	Skontoerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	40.602,11	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
110	Personalaufwendungen	-206.527,89	-186.000,00	-285.400,00	-271.300,00	-279.200,00	-287.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.733,03	-40.000,00	-40.400,00	-41.500,00	-43.000,00	-44.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-101.714,21	-117.000,00	-164.000,00	-168.000,00	-173.000,00	-178.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.722,04	-8.000,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.877,61	-21.000,00	-33.000,00	-33.400,00	-34.400,00	-35.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.250,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.231,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.301,93	-121.100,00	-130.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-132.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-128.301,93	-121.100,00	-130.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-132.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-70.222,02	-65.300,00	-70.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-70.222,02	-65.300,00	-70.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00
150	Transferaufwendungen	-17.633,94	-7.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5378000	Allgemeine Umlagen an den übrigen Bereich	-17.633,94	-7.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.467,76	-47.000,00	-39.700,00	-39.700,00	-42.100,00	-42.100,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-1.398,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5423000	Leasing	-18.235,89	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.308,47	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-592,62	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-4.284,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
5431310	Telefonkosten	-3.648,78	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-454.153,54	-426.900,00	-551.100,00	-537.000,00	-553.300,00	-561.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-413.551,43	-386.100,00	-510.300,00	-496.200,00	-512.500,00	-520.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.551,43	-386.100,00	-510.300,00	-496.200,00	-512.500,00	-520.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-413.551,43	-386.100,00	-510.300,00	-496.200,00	-512.500,00	-520.400,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.744,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	77.744,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-335.807,43	-379.600,00	-498.800,00	-484.700,00	-501.000,00	-508.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-335.807,43	-379.600,00	-498.800,00	-484.700,00	-501.000,00	-508.900,00

Teilergebnisplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Stadt Velen

Erläuterungen**zu Sachkonto 5279000**Support und Wartung für folgende Programme:

Hardwarewartung, Telefonanlagen, Dienstleistungskontingente, Softwarepflege für Axians, VOIS, KAAW-Loga, Datenschutz, Dokumentenmanagement, Citywerk, GIS, und weitere Programme

zu Sachkonto 5378000

Umlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft-West (KAAW); Schulungen bei der KAAW (Wahl/Meso/HSH/Loga); Übernahme der IT-Betreuung an den Schulen mit rd. 16t€ jährlich.

zu Sachkonto 5414000

Programmschulungen; Einführung DMS-System; Gewerbeverfahren usw.;

zu Sachkonto 5423000

Leasingkosten f.d. Beschaffung neuer Großgeräte bzw. Ablöse besteh. Leasingverträge;

zu Sachkonto 5429900

Hardwarewartung (nach Aufwand); Reparaturen für PCs/Server/Telefonanlagen

zu Sachkonto 5431140

Geschäftsaufwendungen für nicht bilanzierbares Anlagevermögen. PCs und Zubehör im Festwertverfahren
Budgetebene: SZWA111503 (sonstige zahlungswirksame Aufwendungen auf Produktebene);
Hardwarebeschaffungen im Zusammenhang m.d. Umst. auf Windows 7

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.398,17	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.398,17	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-168.046,89	-186.000,00	-250.400,00	0,00	-256.300,00	-264.200,00	-272.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.707,51	-121.100,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-132.000,00	-132.000,00
14	- Transferausszahlungen	-17.633,94	-7.500,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.180,93	-47.000,00	-39.700,00	0,00	-39.700,00	-42.100,00	-42.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.171,10	-360.800,00	-445.300,00	0,00	-451.200,00	-465.500,00	-473.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-324.171,10	-360.800,00	-445.300,00	0,00	-451.200,00	-465.500,00	-473.400,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.469,04	-187.000,00	-99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-69.469,04	-187.000,00	-99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.469,04	-187.000,00	-99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV-2016-2	Allgemeine Schriftgutverwaltung-Vertragsmanagement 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								3.100,33 -3.100,33	3.100,33 -3.100,33
EDV-2016-3	Erneuerung der Serverlandschaft in 2016 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								68.829,19 -68.829,19	68.829,19 -68.829,19
EDV-2016-4	EDV für Rathaus Ramsdorf 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								853,35 -853,35	853,35 -853,35
EDV-2017-1	Lizenzverwaltungssoftware Matrix42 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.819,50 -4.819,50							20.063,52 -20.063,52	20.063,52 -20.063,52
EDV-2017-2	EDV-Investitionen 2017 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								49.706,01 954,81 -49.706,01	49.706,01 954,81 -49.706,01
Haushalt 2021 endgültige Fassung		64.649,54							64.649,54	113.051,50

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-24.949,84
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.649,54							-64.649,54	-88.101,66
EDV-2020 EDV-Investitionen 2020		187.000,00						187.000,00	104.730,07
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-187.000,00						-187.000,00	-104.730,07
EDV-2021 EDV-Investitionen 2021			99.800,00						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-99.800,00						
Gesamtsumme	69.469,04	187.000,00	99.800,00					394.201,94	360.333,97

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte					
Teilergebnisplan Produkt 111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412000	Gemeinschaftspflege, Betriebsveranstaltungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5412000							
Zuschuss der Stadt für die Wahrnehmung innerbetrieblicher Aufgaben durch den Personalrat, sowie zum Betriebsfest der Beschäftigten;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111601	zentrale Grundstücksverwaltung					
Teilergebnisplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.216,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.624,25	87.100,00	87.100,00	87.100,00	92.100,00	92.100,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	59.203,02	87.000,00	87.000,00	87.000,00	92.000,00	92.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	96.461,83	103.100,00	103.100,00	153.100,00	303.100,00	303.100,00
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	-11.308,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	85.153,83	100.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
4544000	ordentliche Ertr. aus Flurber.-verfahren/Tauchgeschäften (z.B. erhaltene Grundst)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4563100	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	169.302,53	192.800,00	192.800,00	242.800,00	397.800,00	397.800,00
110	Personalaufwendungen	-56.654,71	-59.600,00	-60.400,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.493,73	-47.000,00	-47.400,00	-47.900,00	-49.500,00	-50.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.609,04	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.551,94	-8.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.374,73	-20.500,00	-20.800,00	-20.900,00	-22.100,00	-22.100,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159,71	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-501,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.713,16	-6.500,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.200,00	-7.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-32.874,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-32.874,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.821,94	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-13.659,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-25.483,88	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-2.778,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5471100	Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-141.725,77	-119.100,00	-142.200,00	-123.100,00	-128.300,00	-130.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	27.576,76	73.700,00	50.600,00	119.700,00	269.500,00	267.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.576,76	73.700,00	50.600,00	119.700,00	269.500,00	267.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	27.576,76	73.700,00	50.600,00	119.700,00	269.500,00	267.700,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.601,61	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-10.601,61	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	16.975,15	59.700,00	36.600,00	105.700,00	255.500,00	253.700,00

Teilergebnisplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	16.975,15	59.700,00	36.600,00	105.700,00	255.500,00	253.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Jagdпachten, Einmalentschädigungen für KV-Leitung und Überspannung u.ä.

zu Sachkonto 4488100

Mietnebeneinnahmen Heizkosten u. Vermischte Einnahmen

zu Sachkonto 4543100

Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen über Buchwert (Wohnbaugrundstücke)

zu Sachkonto 5211200

Unterhaltsbudget für den Liegenschaftshausmeister;

zu Sachkonto 5241900

anderweitig nicht zuzuordnende Bewirtschaftungskosten (z.B. bei Erwerb oder Eigentümerwechsel)

5318000

HFA 07.01.2021: Projekt "Jung kauft alt"

zu Sachkonto 5431800

Vermessungskosten u.ä., die nicht im Zusammenhang mit einem konkreten Grunderwerb anfallen;

zu Sachkonto 5431900

anderweitig nicht gedeckte Aufwendungen für Grundstücksteilungen, Vermessungen und für Flurbereinigungsverfahren;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216,45	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.740,05	87.100,00	87.100,00	0,00	87.100,00	92.100,00	92.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.956,50	91.700,00	91.700,00	0,00	91.700,00	96.700,00	96.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-56.654,71	-59.600,00	-60.400,00	0,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.724,74	-20.500,00	-20.800,00	0,00	-20.900,00	-22.100,00	-22.100,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.718,76	-35.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.141,71	-23.400,00	-46.500,00	0,00	-27.400,00	-27.600,00	-29.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.141,71	-23.400,00	-46.500,00	0,00	-27.400,00	-27.600,00	-29.400,00
	(Zellen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.264,74	40.000,00	40.000,00	0,00	4.040.000,00	40.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.153,83	99.000,00	99.000,00	0,00	149.000,00	299.000,00	299.000,00
23	= Summe:	184.418,57	139.000,00	139.000,00	0,00	4.189.000,00	339.000,00	299.000,00
	(Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.575.674,66	-50.000,00	-226.000,00	0,00	-541.000,00	-50.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-589.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe:	-6.165.042,98	-50.000,00	-226.000,00	0,00	-541.000,00	-50.000,00	0,00
	(Investive Auszahlungen)							
31	= Saldo:	-5.980.624,41	89.000,00	-87.000,00	0,00	3.648.000,00	289.000,00	299.000,00
	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001	Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	6.070.904,31	10.000,00	186.000,00		-3.499.000,00	10.000,00		6.719.030,42	6.756.592,18
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								213.148,18	546.148,18
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.430,17	40.000,00	40.000,00		4.040.000,00	40.000,00		2.008.634,83	2.050.548,83
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								388.850,14	388.850,14
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								2.160.260,25	2.160.260,25
240	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-5.574.249,16	-50.000,00	-226.000,00		-541.000,00	-50.000,00		-7.389.550,81	-7.414.373,38
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.085,32							-4.100.373,01	-4.488.026,20
	Haushalt 2021 endgültige Fassung	2.283,00							1.290.911,98	1.290.911,98

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								154.369,22	154.369,22
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-42.750,22	-42.750,22
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.283,00							-1.248.161,76	-1.248.161,76
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-426,57							140.652,41	138.063,01
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426,57							223.300,79	225.890,19
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen								38.519,49	38.519,49
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-399.865,88	-399.865,88
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.606,81	-2.606,81
GRUND 005 Grunderwerb Jägersdyk								2.319,80	2.319,80
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-2.319,80	-2.319,80
Gesamtsumme	6.072.760,74	10.000,00	186.000,00		-3.499.000,00	10.000,00		8.152.914,61	8.187.886,97

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111602	zentrales Gebäudemanagement					
Teilergebnisplan Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.960,92	97.600,00	97.700,00	97.500,00	98.800,00	98.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	85.960,92	97.600,00	97.700,00	97.500,00	98.800,00	98.800,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.765,07	134.700,00	136.700,00	131.700,00	138.700,00	138.700,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.552,52	32.700,00	34.200,00	34.200,00	36.200,00	36.200,00
4411500	Nutzungsschädigungen	41.212,55	102.000,00	102.500,00	97.500,00	102.500,00	102.500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,12	5.900,00	5.300,00	5.300,00	9.000,00	2.100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	5.880,67	3.300,00	2.700,00	2.700,00	6.400,00	1.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	-1.811,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	165.301,36	241.200,00	242.700,00	237.500,00	249.500,00	242.600,00
110	Personalaufwendungen	-30.014,40	-4.400,00	-37.100,00	-38.100,00	-39.400,00	-40.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.253,87	-2.500,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.500,00	-31.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.983,80	-2.000,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.776,73	100,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.379,49	-350.600,00	-383.400,00	-262.300,00	-278.500,00	-297.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-254.028,84	-98.600,00	-58.600,00	-5.100,00	-7.600,00	-41.600,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-83,99	-300,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.300,00	-1.400,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-54.704,28	-75.000,00	-85.800,00	-59.600,00	-75.400,00	-74.400,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-46.885,48	-72.500,00	-104.000,00	-94.200,00	-88.500,00	-83.700,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.831,43	-25.900,00	-24.100,00	-18.600,00	-20.200,00	-18.700,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-64.845,47	-77.300,00	-104.600,00	-78.700,00	-80.500,00	-76.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-171.808,55	-175.900,00	-174.000,00	-173.600,00	-176.300,00	-176.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-171.808,55	-175.900,00	-174.000,00	-173.600,00	-176.300,00	-176.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.458,67	-74.400,00	-116.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-28.200,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-38.517,31	-38.900,00	-84.900,00	-46.800,00	-46.800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-13.649,45	-20.900,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.600,00	-18.100,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-14.291,91	-13.000,00	-13.100,00	-12.800,00	-12.600,00	-7.700,00
5443000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-690.661,11	-605.300,00	-711.100,00	-552.600,00	-572.800,00	-542.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-525.359,75	-364.100,00	-468.400,00	-315.100,00	-323.300,00	-300.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.359,75	-364.100,00	-468.400,00	-315.100,00	-323.300,00	-300.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-525.359,75	-364.100,00	-468.400,00	-315.100,00	-323.300,00	-300.200,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.916,59	-6.950,00	-6.950,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-7.916,59	-6.950,00	-6.950,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-533.276,34	-371.050,00	-475.350,00	-318.600,00	-326.800,00	-303.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-533.276,34	-371.050,00	-475.350,00	-318.600,00	-326.800,00	-303.700,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.187,81	134.700,00	136.700,00	0,00	131.700,00	138.700,00	138.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.083,78	5.900,00	5.300,00	0,00	5.300,00	9.000,00	2.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.574,09	143.600,00	145.000,00	0,00	140.000,00	150.700,00	143.800,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-30.014,40	-4.400,00	-37.100,00	0,00	-38.100,00	-39.400,00	-40.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.310,39	-350.600,00	-383.400,00	0,00	-262.300,00	-278.500,00	-297.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.099,06	-74.400,00	-116.600,00	0,00	-78.600,00	-78.600,00	-28.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.849,76	-285.800,00	-392.100,00	0,00	-239.000,00	-245.800,00	-222.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-308.849,76	-285.800,00	-392.100,00	0,00	-239.000,00	-245.800,00	-222.500,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	971.000,00	2.799.000,00	0,00	2.369.000,00	1.100.000,00	472.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	971.000,00	2.799.000,00	0,00	2.369.000,00	1.100.000,00	472.000,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-391.304,81	-1.618.000,00	-2.125.000,00	0,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00	-472.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.028,79	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-396.333,60	-1.625.000,00	-2.132.000,00	0,00	-1.407.000,00	-1.107.000,00	-479.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.333,60	-654.000,00	667.000,00	0,00	962.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ASYL-5	Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	315.679,91							605.017,74	1.493.369,20
240	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-212.971,11	-212.971,11
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.679,91							-388.142,43	-1.276.493,89
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-3.904,20	-3.904,20
BGA 005	Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	1.309,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.767,54	37.682,94
180	+ Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen								609,55	6.513,21
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.309,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.377,09	-44.196,15
BGA 006	Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	3.719,79	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.903,05	21.680,27
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.719,79	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.903,05	-21.680,27
GRUND 003	Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								-1,00	-1,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								1,00	1,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus			178.000,00						
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.947.000,00		1.400.000,00	1.100.000,00	472.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.125.000,00		-1.400.000,00	-1.100.000,00	-472.000,00		
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	75.517,80							77.875,79	103.670,29
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.517,80							-77.875,79	-80.136,79
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									-23.533,50
RATHAUS-V. Rathausumbau Velen	107,10	647.000,00	-852.000,00		-969.000,00			808.928,51	134.484,78
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		971.000,00	852.000,00		969.000,00			971.000,00	200.300,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107,10	-1.618.000,00						-1.763.082,81	-317.939,08
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-16.845,70	-16.845,70
Gesamtsumme	396.333,60	654.000,00	-667.000,00		-962.000,00	7.000,00	7.000,00	1.538.491,63	1.790.886,48

Teilergebnisplan Kostenstelle 4050 Gebäude - Rathaus Velen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	673,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
100	Ordentliche Erträge	673,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.731,44	-51.000,00	-72.400,00	-50.000,00	-40.000,00	-56.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.118,32	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.293,30	-7.500,00	-7.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-7.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.770,52	-13.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-968,68	-1.500,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-26.580,62	-19.000,00	-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-22.000,00
140	Bilanzuelle Abschreibungen	-38.398,83	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-38.398,83	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.899,56	-13.900,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.700,00
5431310	Telefonkosten	-8.559,01	-8.900,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.600,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-3.340,55	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5443000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-112.029,83	-99.900,00	-121.700,00	-99.500,00	-89.500,00	-106.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-111.356,16	-99.100,00	-120.900,00	-98.700,00	-88.700,00	-105.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.356,16	-99.100,00	-120.900,00	-98.700,00	-88.700,00	-105.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-111.356,16	-99.100,00	-120.900,00	-98.700,00	-88.700,00	-105.300,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-348,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-348,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-111.704,98	-99.500,00	-121.300,00	-99.100,00	-89.100,00	-105.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-111.704,98	-99.500,00	-121.300,00	-99.100,00	-89.100,00	-105.700,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4060 Gebäude - Rathaus Velen Provisorium

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-100,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-100,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-1.500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00
5431310	Telefonkosten	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-2.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4100 Gebäude - Rathaus Ramsdorf

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.377,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	13.377,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.276,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	30.276,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	43.689,01	50.600,00	52.100,00	52.100,00	55.100,00	55.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.435,02	-15.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.700,00	-19.700,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.845,43	-5.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.346,19	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.962,69	-4.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-134,09	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.146,62	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-18.762,10	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-18.762,10	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.547,63	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5431310	Telefonkosten	-3.280,94	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.266,69	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-38.744,75	-42.200,00	-45.600,00	-45.700,00	-48.500,00	-48.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	4.944,26	8.400,00	6.500,00	6.400,00	6.600,00	6.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.944,26	8.400,00	6.500,00	6.400,00	6.600,00	6.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.944,26	8.400,00	6.500,00	6.400,00	6.600,00	6.500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-2.473,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	2.470,27	5.900,00	4.000,00	3.900,00	4.100,00	4.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	2.470,27	5.900,00	4.000,00	3.900,00	4.100,00	4.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4150 Gebäude - Weseker Straße 15

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4411500	Nutzungsschädigungen	6.736,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
100	Ordentliche Erträge	6.736,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.991,48	-19.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-22.400,00	-22.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-727,34	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.352,24	-5.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-5.200,00	-5.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.829,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-759,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.323,43	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-2.138,77	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-2.138,77	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,22	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-157,22	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.287,47	-21.600,00	-23.700,00	-23.700,00	-24.700,00	-24.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-4.551,47	-6.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-9.200,00	-9.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.551,47	-6.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-9.200,00	-9.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-4.551,47	-6.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-9.200,00	-9.300,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-289,14	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-289,14	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-4.840,61	-6.900,00	-8.500,00	-8.200,00	-9.200,00	-9.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-4.840,61	-6.900,00	-8.500,00	-8.200,00	-9.200,00	-9.300,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4200 Gebäude - Bogterplatz 8

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.096,41	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	-5.096,41	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-5.096,41	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212,19	-7.200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52,69	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-83,99	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.223,86	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-698,13	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	2.042,84	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.196,36	-1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445,51	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-263,30	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-182,21	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.657,70	-7.500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.754,11	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.754,11	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-6.754,11	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-270,95	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-270,95	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-7.025,06	300,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-7.025,06	300,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4230 Gebäude - Bogterplatz 10

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.248,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	-2.248,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-2.248,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506,05	-5.400,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-522,26	-1.300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	519,47	-1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-503,26	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzuelle Abschreibungen	-140,42	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-140,42	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,21	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-182,21	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-828,68	-5.800,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.077,18	200,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077,18	200,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-3.077,18	200,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-134,22	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-134,22	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.211,40	50,00	-54.950,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.211,40	50,00	-54.950,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5211100

Bogterplatz 8 und 10 müssen absehbar abgerissen werden.
Mittel für Abriss von beiden Gebäudeteilen unter KST.4230

Teilergebnisplan Kostenstelle 4250 Gebäude - Am Kuhm 12

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.945,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.563,46	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.276,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4411500	Nutzungsschädigungen	8.286,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.657,55	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	-3.611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	9.851,51	14.800,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.510,40	-14.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-15.200,00	-15.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-775,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.706,30	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.625,26	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-486,15	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.916,86	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.558,64	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.558,64	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-209,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.278,40	-18.500,00	-18.100,00	-18.100,00	-19.100,00	-19.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.426,89	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.700,00	-4.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426,89	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.700,00	-4.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.426,89	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.700,00	-4.800,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-450,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-450,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.877,62	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-5.200,00	-5.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.877,62	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-5.200,00	-5.300,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4350 Gebäude - MalliBer Ring 6

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883,18	12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	12.883,18	12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.796,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4411500	Nutzungsschädigungen	21.796,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	4.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	39.606,16	45.800,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00	45.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.155,75	-70.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.764,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.076,57	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.868,53	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-604,72	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-18.841,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-13.611,59	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-13.611,59	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730,52	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-900,00
5431310	Telefonkosten	-641,16	-500,00	-700,00	-700,00	-800,00	-900,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.089,36	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-65.497,86	-89.100,00	-82.800,00	-82.800,00	-89.400,00	-87.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-25.891,70	-43.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-43.400,00	-42.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.891,70	-43.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-43.400,00	-42.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-25.891,70	-43.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-43.400,00	-42.400,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295,09	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-2.295,09	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-28.186,79	-45.600,00	-39.200,00	-36.900,00	-43.400,00	-42.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-28.186,79	-45.600,00	-39.200,00	-36.900,00	-43.400,00	-42.400,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4375 Gebäude - Dieks Wall 8

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.995,77	-400,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.001,04	-100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-286,94	-100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-613,30	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	4.905,51	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzelle Abschreibungen	-4.760,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-4.760,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-72.739,42	-5.200,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-72.567,68	-5.200,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.567,68	-5.200,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-72.567,68	-5.200,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-73.442,16	-5.200,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-73.442,16	-5.200,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Abriss in 2021 - Deckung über Rückstellung;

Teilergebnisplan Kostenstelle 4377 Gebäude - Winningweg 26

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-100,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	-100,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Abrisskosten

Teilergebnisplan Kostenstelle 4378 Gebäude - Lange Str. 40

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.300,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431310	Telefonkosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-9.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-9.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-9.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-9.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4380 Gebäude - Pavillon Walburgisschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,43	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	58,43	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	58,43	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	58,43	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,43	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	58,43	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	58,43	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	58,43	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4385 Gebäude - Rekener Straße 56/58 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087,20	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	6.087,20	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	6.087,20	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.199,94	-38.000,00	-42.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.448,46	-4.000,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.440,28	-10.000,00	-10.000,00	-800,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.047,02	-10.000,00	-10.000,00	-800,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-264,18	-6.000,00	-6.000,00	-400,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-400,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.241,53	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-37.241,51	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-51.441,47	-76.000,00	-80.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-45.354,27	-60.000,00	-64.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.354,27	-60.000,00	-64.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-45.354,27	-60.000,00	-64.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-45.354,27	-60.000,00	-64.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-45.354,27	-60.000,00	-64.000,00	-4.400,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Regelunterhalt;

Teilergebnisplan Kostenstelle 4390 Gebäude - Ostendorfer Straße 14 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,78	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.233,78	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411500	Nutzungsschädigungen	5.348,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	13.582,38	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.825,16	-15.300,00	-16.400,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.100,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.318,15	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.301,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.895,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	43,19	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.353,12	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-8.233,78	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-8.233,78	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813,51	-700,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00
5431310	Telefonkosten	-641,16	-500,00	-700,00	-800,00	-800,00	-900,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-172,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-18.872,45	-24.300,00	-25.600,00	-24.900,00	-25.200,00	-25.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-5.290,07	-5.500,00	-6.800,00	-6.100,00	-6.400,00	-7.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.290,07	-5.500,00	-6.800,00	-6.100,00	-6.400,00	-7.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-5.290,07	-5.500,00	-6.800,00	-6.100,00	-6.400,00	-7.000,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-5.655,05	-5.500,00	-6.800,00	-6.100,00	-6.400,00	-7.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-5.655,05	-5.500,00	-6.800,00	-6.100,00	-6.400,00	-7.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4393 Gebäude - Musenkamp (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4395 Gebäude - Im Sundern 14 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Sonstige ordentliche Erträge	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.748,62	-6.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.300,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.274,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.149,40	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.248,52	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-371,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-704,98	-1.500,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-83,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-83,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-64.162,12	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-63.966,01	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.966,01	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-63.966,01	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-63.966,01	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-63.966,01	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4397 Gebäude - Weseker Straße 47 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
4411500	Nutzungsschädigungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-22.700,00	-22.700,00	-25.100,00	-25.100,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431310	Telefonkosten	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-25.500,00	-25.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-23.100,00	1.900,00	4.500,00	4.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23.100,00	1.900,00	4.500,00	4.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-23.100,00	1.900,00	4.500,00	4.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-23.100,00	1.900,00	4.500,00	4.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-23.100,00	1.900,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4450 Gebäude - Burg Ramsdorf

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.334,49	-26.300,00	-26.100,00	-26.100,00	-27.500,00	-27.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.424,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.066,77	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.600,00	-8.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.403,07	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-64,83	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-374,97	-3.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-24.898,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.898,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-700,00
5431310	Telefonkosten	-527,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.423,31	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-60.183,05	-54.300,00	-54.100,00	-54.100,00	-55.500,00	-53.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-60.183,05	-49.300,00	-49.100,00	-49.100,00	-50.500,00	-48.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.183,05	-49.300,00	-49.100,00	-49.100,00	-50.500,00	-48.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-60.183,05	-49.300,00	-49.100,00	-49.100,00	-50.500,00	-48.200,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-60.183,05	-49.500,00	-49.300,00	-49.100,00	-50.500,00	-48.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-60.183,05	-49.500,00	-49.300,00	-49.100,00	-50.500,00	-48.200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4500 Gebäude - Heimathaus

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4411500	Nutzungsschädigungen	130,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100	Ordentliche Erträge	130,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.661,46	-17.000,00	-15.700,00	-15.700,00	-16.500,00	-16.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.337,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	173,74	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-418,63	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-170,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.908,50	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-7.099,28	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-7.099,28	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-100,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-330,96	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-13.091,70	-24.500,00	-23.200,00	-23.200,00	-24.000,00	-23.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-12.961,03	-18.500,00	-17.200,00	-17.200,00	-18.000,00	-17.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.961,03	-18.500,00	-17.200,00	-17.200,00	-18.000,00	-17.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-12.961,03	-18.500,00	-17.200,00	-17.200,00	-18.000,00	-17.700,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-169,87	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-169,87	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-13.130,90	-18.700,00	-17.400,00	-17.200,00	-18.000,00	-17.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-13.130,90	-18.700,00	-17.400,00	-17.200,00	-18.000,00	-17.700,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4550 Gebäude - Thesingbachhalle

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.265,69	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	40.265,69	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	43.340,27	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.906,08	-44.800,00	-55.800,00	-44.100,00	-57.700,00	-57.700,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.616,89	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.979,94	-13.000,00	-13.000,00	-1.300,00	-13.500,00	-13.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.309,35	-10.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.999,90	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-41.729,24	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-41.729,24	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403,30	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5431310	Telefonkosten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.403,30	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-118.038,62	-88.200,00	-99.400,00	-87.800,00	-101.400,00	-101.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-74.698,35	-43.900,00	-55.100,00	-43.500,00	-57.100,00	-57.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.698,35	-43.900,00	-55.100,00	-43.500,00	-57.100,00	-57.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-74.698,35	-43.900,00	-55.100,00	-43.500,00	-57.100,00	-57.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-74.698,35	-43.900,00	-55.100,00	-43.500,00	-57.100,00	-57.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-74.698,35	-43.900,00	-55.100,00	-43.500,00	-57.100,00	-57.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4600 Gebäude - Schmiede Beckmann

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.581,55	8.400,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.581,55	8.400,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
100	Ordentliche Erträge	8.581,55	8.400,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-127,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-257,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-8.868,26	-8.600,00	-8.600,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-8.868,26	-8.600,00	-8.600,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-221,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.474,25	-11.600,00	-11.600,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-892,70	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892,70	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-892,70	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-30,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-30,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-923,30	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-923,30	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4650 Gebäude - Dorfgemeinschaftshaus

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.012,50	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.012,50	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012,50	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.012,50	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.012,50	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.012,50	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 4700 Gebäude - Sägemühle Gut Ross

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,13	-15.000,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62,13	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-62,13	-15.000,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-62,13	-15.000,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62,13	-15.000,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-62,13	-15.000,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-62,13	-15.000,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-62,13	-15.000,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Erläuterungen

5211100

Reparatur Sägemühle

Teilergebnisplan Kostenstelle 4750 Gebäude - Doskerschoppen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76,76	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-76,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-76,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-76,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-76,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-76,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Stadt Velen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Teilergebnisplan Produkt 121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.576,51	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	10.576,51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	10.576,51	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
110	Personalaufwendungen	-8.774,37	-9.300,00	-9.100,00	-9.300,00	-11.000,00	-11.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.897,29	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.500,00	-8.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.113,38	-1.000,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-763,70	-900,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-1.900,00
120	Versorgungsaufwendungen	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.851,18	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-1.680,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-4.171,18	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-14.043,40	-23.300,00	-23.100,00	-23.300,00	-11.000,00	-25.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.466,89	-23.300,00	-18.100,00	-18.300,00	-11.000,00	-20.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.466,89	-23.300,00	-18.100,00	-18.300,00	-11.000,00	-20.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.466,89	-23.300,00	-18.100,00	-18.300,00	-11.000,00	-20.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.466,89	-23.300,00	-18.100,00	-18.300,00	-11.000,00	-20.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.466,89	-23.300,00	-18.100,00	-18.300,00	-11.000,00	-20.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4480100

Wahlkostenerstattungen;

zu Sachkonto 5421000

geplant: Bundestagswahl 2021; Landtagswahl 2022; Europawahl 2024;

zu Sachkonto 5431100

Kosten für die Bereitstellung von Wahlunterlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.379,13	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.379,13	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.774,37	-9.300,00	-9.100,00	0,00	-9.300,00	-11.000,00	-11.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.019,59	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.832,68	-23.300,00	-18.100,00	0,00	-18.300,00	-11.000,00	-20.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.832,68	-23.300,00	-18.100,00	0,00	-18.300,00	-11.000,00	-20.300,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.806,20	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.523,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,45	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,94	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	98,94	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	14.570,78	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
4561100	Bußgelder	14.570,78	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
100	Ordentliche Erträge	19.475,92	26.700,00	24.600,00	24.600,00	26.600,00	26.600,00
110	Personalaufwendungen	-87.246,44	-96.100,00	-94.400,00	-96.600,00	-99.600,00	-102.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59.370,51	-62.000,00	-62.600,00	-64.300,00	-66.500,00	-68.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.945,07	-10.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-770,79	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.045,07	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.894,50	-15.200,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.220,50	-5.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.647,74	-54.200,00	-60.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.647,74	-54.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-234,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-234,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
150	Transferaufwendungen	-536,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-536,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-122.565,33	-151.800,00	-156.100,00	-128.300,00	-131.300,00	-133.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-103.089,41	-125.100,00	-131.500,00	-103.700,00	-104.700,00	-107.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.089,41	-125.100,00	-131.500,00	-103.700,00	-104.700,00	-107.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-103.089,41	-125.100,00	-131.500,00	-103.700,00	-104.700,00	-107.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-103.089,41	-125.100,00	-131.500,00	-103.700,00	-104.700,00	-107.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-103.089,41	-125.100,00	-131.500,00	-103.700,00	-104.700,00	-107.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen u.ä.							

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Stadt Velen

zu Sachkonto 4321100

Parkgebühren, Benutzungsgebühren u.ä.

zu Sachkonto 4488100

Kostenerstattungen (z.B. f. Beschädigungen im Straßenverkehr)

zu Sachkonto 4561100

Zwangsgelder, Bußgelder und Ordnungsstrafen (einschl. Verkehrs-Owis);

zu Sachkonto 5279000

Vermischte Ausgaben: Tierfunde, ärztl.Beh.v.Fundtieren, Impfungen, Chiptransponder, Foliensäcke (Hundekotbeutel), Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS) u.ä. ordnungsbehördliche Maßnahmen;

zu Sachkonto 5421000

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedsmänner;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129,70	7.100,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,94	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.792,45	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.021,09	26.100,00	24.600,00	0,00	24.600,00	26.600,00	26.600,00
10	- Personalauszahlungen	-72.131,44	-75.800,00	-76.600,00	0,00	-78.600,00	-81.200,00	-83.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.648,14	-54.200,00	-60.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.658,49	-104.900,00	-113.200,00	0,00	-85.200,00	-85.800,00	-88.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-87.658,49	-104.900,00	-113.200,00	0,00	-85.200,00	-85.800,00	-88.100,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 006	Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)								1.874,19	1.874,19
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.874,19	-1.874,19
Gesamtsumme									1.874,19	1.874,19

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122201	Standesamtsaufgaben					
Teilergebnisplan Produkt 122201 Standesamtsaufgaben							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.026,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	15.026,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	Ordentliche Erträge	15.026,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00
110	Personalaufwendungen	-29.940,99	-33.900,00	-34.100,00	-34.600,00	-35.300,00	-35.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.084,71	-25.900,00	-26.100,00	-26.400,00	-27.000,00	-27.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.145,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.710,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
120	Versorgungsaufwendungen	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-29.584,14	-34.700,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-14.558,14	-15.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-14.200,00	-14.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.558,14	-15.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-14.200,00	-14.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-14.558,14	-15.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-14.200,00	-14.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-14.558,14	-15.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-14.200,00	-14.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-14.558,14	-15.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-14.200,00	-14.800,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Standesamtsgebühren							
zu Sachkonto 4421100							
Verkauf von Familienstammbüchern							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122201 Standesamtsaufgaben								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.016,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	15.016,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00
10	- Personalauszahlungen	-29.940,99	-33.900,00	-34.100,00	0,00	-34.600,00	-35.300,00	-35.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.568,14	-15.200,00	-15.000,00	0,00	-15.500,00	-14.200,00	-14.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-14.568,14	-15.200,00	-15.000,00	0,00	-15.500,00	-14.200,00	-14.800,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122202	Gewerbeangelegenheiten					
Teilergebnisplan Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.344,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	Ordentliche Erträge	1.344,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	Personalaufwendungen	-23.889,12	-17.100,00	-24.500,00	-24.700,00	-27.200,00	-27.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.897,31	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.400,00	-8.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.113,18	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-763,63	-800,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-1.900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.894,50	-5.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.220,50	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.800,00	-2.800,00
120	Versorgungsaufwendungen	582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-23.307,07	-17.100,00	-24.500,00	-24.700,00	-27.200,00	-27.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-21.963,07	-16.600,00	-23.500,00	-23.700,00	-26.200,00	-26.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.963,07	-16.600,00	-23.500,00	-23.700,00	-26.200,00	-26.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-21.963,07	-16.600,00	-23.500,00	-23.700,00	-26.200,00	-26.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-21.963,07	-16.600,00	-23.500,00	-23.700,00	-26.200,00	-26.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-21.963,07	-16.600,00	-23.500,00	-23.700,00	-26.200,00	-26.500,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.344,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.774,12	-8.700,00	-9.100,00	0,00	-9.300,00	-10.900,00	-11.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.848,07	-8.200,00	-8.100,00	0,00	-8.300,00	-9.900,00	-10.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.848,07	-8.200,00	-8.100,00	0,00	-8.300,00	-9.900,00	-10.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Feuerwehr					
Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.455,97	125.100,00	125.100,00	125.100,00	130.100,00	130.100,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	107.455,97	125.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	0,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	9.834,36	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.258,10	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	18.258,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	47,55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	135.595,98	172.500,00	165.000,00	155.000,00	160.300,00	160.300,00
110	Personalaufwendungen	-42.936,06	-43.500,00	-46.700,00	-47.100,00	-48.000,00	-49.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.781,04	-32.500,00	-35.500,00	-35.700,00	-36.500,00	-37.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.024,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.130,04	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.797,12	-107.900,00	-103.400,00	-101.400,00	-104.900,00	-106.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.767,29	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-918,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-3.377,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.525,11	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.800,00	-8.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.227,27	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-527,16	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.889,38	-6.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-23.323,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.732,80	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebew., Repräsent., Veranstaltungen	-1.510,05	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-167.387,82	-166.500,00	-168.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-172.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-167.387,82	-166.500,00	-168.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-172.000,00
150	Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.005,56	-93.800,00	-116.500,00	-116.500,00	-103.000,00	-103.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-25.318,05	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-44.812,35	-22.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-15.069,29	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-9.037,72	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00
5429000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-254,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-482,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-1.382,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431310	Telefonkosten	-1.388,79	-1.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.686,12	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5443000	Kfz-Versicherungen	-3.947,01	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5445000	Aufw. f. Schadensfälle (Eigenb. b. Fremdschäden)	-1.626,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-419.926,56	-416.500,00	-439.400,00	-439.800,00	-430.700,00	-435.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-284.330,58	-244.000,00	-274.400,00	-284.800,00	-270.400,00	-275.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.330,58	-244.000,00	-274.400,00	-284.800,00	-270.400,00	-275.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-284.330,58	-244.000,00	-274.400,00	-284.800,00	-270.400,00	-275.600,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-284.974,39	-244.700,00	-275.100,00	-285.500,00	-271.100,00	-276.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-284.974,39	-244.700,00	-275.100,00	-285.500,00	-271.100,00	-276.300,00
Erläuterungen							
<p>zu Sachkonto 4488100 Kostenrückersätze u.ä.</p> <p>zu Sachkonto 5221100 Unterhaltung Feuerschutzsirenen;</p> <p>zu Sachkonto 5238000 Aus-, Fortbildung und Untersuchungskosten für Feuerwehrmitglieder; 2x3.000€ p.A. für Führerscheinprüfungen in beiden Löschzügen; Mittel sind zweckgebunden</p> <p>zu Sachkonto 5251000 Fahrzeugunterhalt (einschließlich Brennstoffe und Kfz-Steuer) - sonstige zahlungswirksame Aufwendungen auf Produktebene; Anhebungen können sich hier aufgrund der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ergeben</p> <p>zu Sachkonto 5255000 Unterhaltung der Atemschutzgeräte</p> <p>zu Sachkonto 5275000 Feiern, Ehrungen;</p> <p>zu Sachkonto 5318000 Zuschuss für beide Feuerwehr-Löschzüge, sowie für die Jugendfeuerwehr (GR-Beschluss vom 06.02.2012)</p> <p>zu Sachkonto 5414000 Aus-, Fortbildung und Untersuchungskosten für Feuerwehrmitglieder ohne Führerscheinkosten (siehe 5238000)</p> <p>zu Sachkonto 5415000 Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung von Dienstkleidung und persönl. Ausrüstung</p>							

Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr

Stadt Velen

zu Sachkonto 5419000

Lohnausfallerstattungen, Auslagenersatz u.ä.;

zu Sachkonto 5421000

Anpassung der Entschädigungsregelung für die Feuerwehr an die allgemeine Aufwandsentschädigung

zu Sachkonto 5429000

Durchführung der Brandschau

zu Sachkonto 5431300

EDV-/Telefonkosten (Hardware)

zu Sachkonto 5431310

Gesprächsverbindungskosten bzw. Kosten der Datenübertragung;

zu Sachkonto 5443000

Kfz-Versicherung für die FFW-Fahrzeuge

zu Sachkonto 5445000

Eigenbeteiligung (Versicherung) bei Fremdschäden

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 126100 Feuerwehr

Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,18	8.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.735,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.042,54	37.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-42.936,06	-43.500,00	-46.700,00	0,00	-47.100,00	-48.000,00	-49.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.246,41	-107.900,00	-103.400,00	0,00	-101.400,00	-104.900,00	-106.900,00
14	- Transferausszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.309,35	-93.800,00	-116.500,00	0,00	-116.500,00	-103.000,00	-103.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.249,28	-212.500,00	-241.400,00	0,00	-239.800,00	-230.400,00	-233.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.249,28	-212.500,00	-241.400,00	0,00	-239.800,00	-230.400,00	-233.600,00
	(Zellen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.034,75	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe:	49.034,75	10.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	(Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-16.065,00	0,00	-51.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.245,43	-130.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe:	-58.310,43	-130.000,00	-281.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	(Investive Auszahlungen)							
31	= Saldo:	-9.275,68	-120.000,00	-271.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FEUER 003	Feuerschutzpauschale	-49.034,75	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-371.807,26	-376.996,50
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.034,75	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	371.807,26	376.996,50
FEUER 009	Löschgruppenfahrzeug LF 20 Logistik LZ Ramsdorf	8.032,50	50.000,00						58.032,50	426.679,96
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.032,50							-8.032,50	-102.601,80
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00						-50.000,00	-324.078,16
FEUER 010	Löschgruppenfahrzeug TLF 4000 für LZ Velen	8.032,50	50.000,00						59.870,55	381.413,92
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.032,50							-8.032,50	-379.575,87
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00						-51.838,05	-1.838,05

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			200.000,00 -200.000,00						
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Stellpl.a.d.Velener Wehr 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.000,00 -21.000,00						
FEUER 013 Planungsansatz Gerätehaus Ramsdorf 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00 -30.000,00		30.000,00 -30.000,00				
FEUER18-RV Allg.Investition LZ-R+V 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								1.083,02 -1.083,02	1.083,02 -1.083,02
FEUER19-RV Allg.Investition LZ-R+V 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.245,43 -42.245,43							42.245,43 -42.245,43	42.245,43 -42.245,43
FEUER20-RV Allg.Investition LZ-R+V 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00 -30.000,00						30.000,00 -30.000,00	17.287,91 -17.287,91
FEUER21-RV Allg.Investition LZ-R+V 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			30.000,00 -30.000,00						
Gesamtsumme	9.275,68	85.000,00	236.000,00		-15.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-180.575,76	491.713,74

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211101	Andreasschule (Grundschule Velen)					
Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.796,43	138.000,00	168.500,00	168.500,00	172.000,00	172.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	84.787,78	82.000,00	110.500,00	110.500,00	112.000,00	112.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	56.008,65	56.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.553,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.553,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262,03	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	5.262,03	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	6.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	6.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	220.824,76	215.000,00	246.500,00	246.500,00	252.000,00	252.000,00
110	Personalaufwendungen	-89.819,28	-90.400,00	-101.700,00	-101.700,00	-105.100,00	-105.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.288,29	-70.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-44.717,22	-5.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.813,77	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.800,00
120	Versorgungsaufwendungen	28.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	28.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.591,31	-378.000,00	-402.300,00	-367.500,00	-374.400,00	-374.600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.933,80	-38.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-713,89	-1.000,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-9.978,43	-8.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-14.500,00	-14.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.204,52	-12.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-697,71	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-36.924,81	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5271000	Lernmittel	-7.998,08	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-5.200,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-4.807,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200.350,85	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.031,30	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-74.482,03	-67.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-74.482,03	-67.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.494,54	-17.500,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-2.004,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.708,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.087,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431310	Telefonkosten	-667,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5442000	Gebäudeversicherungen	-5.926,82	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-519.213,80	-563.400,00	-606.700,00	-571.900,00	-582.200,00	-582.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-298.389,04	-348.400,00	-360.200,00	-325.400,00	-330.200,00	-330.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.389,04	-348.400,00	-360.200,00	-325.400,00	-330.200,00	-330.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-298.389,04	-348.400,00	-360.200,00	-325.400,00	-330.200,00	-330.400,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.080,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811001	int. Leistungsab. personelle Erträge	-18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-316.469,04	-350.400,00	-362.200,00	-327.400,00	-332.200,00	-332.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-316.469,04	-350.400,00	-362.200,00	-327.400,00	-332.200,00	-332.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Zuschuss des Landes für die offene Ganztagschule; ebenso Zuschuss f. betreute Flüchtlingskinder;

zu Sachkonto 4321000

Elternbeiträge für die offene Ganztagschule;
Träger ist hier das DRK; wg. Fallzahlen und Staffellung kann die Höhe der Elternbeiträge variieren;
Tendenziell erhöht sich das Defizit der OGS;

zu Sachkonto 5211100

Angemeldeter Bedarf 192t€

2021:
Estrich und Fliesen EG 30t€
SI-Beleuchtung 7,5t€
Prüfungen 5t€
Regelunterhalt

2022 - 2024:
Regelunterhalt

zu Sachkonto 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5271000

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget);

zu Sachkonto 5272000

Lebensmittelkosten Kochunterricht, Mittel für Kunst, Werken und Technik; Schulbudget

zu Sachkonto 5272100

Wandertage, Schulfestern, -untersuchungen, Klassenfahrten, Schulbudget

zu Sachkonto 5272200

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Lehr- und Lernmittel; Schulbudget

zu Sachkonto 5272300

Anschaffung und Unterhaltung von Schulinventar; Vordrucke, Schreib- und Zeichenbedarf; Schulbudget

zu Sachkonto 5279000

Personalkosten der offenen Ganztagsgrundschule in Velen (OGS); enthält auch die Pauschale für Sach-, Verwaltungs- und Fortbildungskosten (6.500€ p.a.);
Vertragspartner: DRK-Ortsverein; die Einnahmen werden unter 4321000 gebucht;

zu Sachkonto 5291900

weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in der OGS

zu Sachkonto 5429900

EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration;

zu Sachkonto 5431200

Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget

zu Sachkonto 5431300

andere Gebühren, z.B. GEZ-Gebühren

zu Sachkonto 5444000

Budgetebene: VL (Versicherungsleistungen - Gesamthaushalt);
z.B. Unfallversicherung für Ferienbetreuung u.ä.

zu Sachkonto 5811002

Interne Leistungsverrechnung;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 21101 Andreasschule (Grundschule Velen)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.076,07	82.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	112.000,00	112.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.994,57	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.262,03	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.332,67	159.000,00	188.500,00	0,00	188.500,00	192.000,00	192.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-89.819,28	-90.400,00	-101.700,00	0,00	-101.700,00	-105.100,00	-105.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	28.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.589,66	-378.000,00	-402.300,00	0,00	-367.500,00	-374.400,00	-374.600,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.628,32	-17.500,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.531,23	-336.900,00	-343.200,00	0,00	-308.400,00	-315.200,00	-315.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-288.531,23	-336.900,00	-343.200,00	0,00	-308.400,00	-315.200,00	-315.400,00
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	54.000,00	20.700,00	20.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	54.000,00	20.700,00	20.200,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-18.964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.257,65	-22.000,00	-17.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-55.222,53	-22.000,00	-17.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.222,53	-2.000,00	-17.000,00	0,00	48.000,00	14.700,00	14.200,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 004	BGA Andreasschule		10.000,00	15.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.072,92	25.488,02
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.188,39	-3.188,39
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-15.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-28.884,53	-22.299,63
SCHUL 008	Erwerb Av-EDV Andreasschule		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.354,51	11.354,51
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.354,51	-11.354,51
SCHUL 016	EDV-Beschaffung Andreasschule aus GS2020	34.562,51	10.000,00						105.922,23	125.188,30
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00						20.000,00	
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.562,51	-10.000,00						-105.922,23	-125.188,30
SCHUL 017	Neubau einer Mensa in der Andreasschule	20.660,02							20.660,02	20.660,02

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.964,88							-18.964,88	-18.964,88
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.695,14							-1.695,14	-1.695,14
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule					-54.000,00	-20.700,00	-20.200,00		9.648,88
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					54.000,00	20.700,00	20.200,00		
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.									-9.648,88
Gesamtsumme	55.222,53	22.000,00	17.000,00		-48.000,00	-14.700,00	-14.200,00	172.009,68	192.339,73

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)					
Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.763,51	130.500,00	170.800,00	169.500,00	171.000,00	171.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	88.653,78	68.500,00	104.500,00	104.500,00	106.000,00	106.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	66.109,73	62.000,00	66.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
030	Sonstige Transferleistungen	22.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	22.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.103,50	66.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.103,50	66.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	246.265,29	198.600,00	238.900,00	237.600,00	240.100,00	240.100,00
110	Personalaufwendungen	-87.770,78	-51.300,00	-82.800,00	-82.800,00	-83.800,00	-83.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.342,46	-40.000,00	-64.400,00	-64.400,00	-65.000,00	-65.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-38.598,68	-3.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.829,64	-8.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.400,00
120	Versorgungsaufwendungen	25.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	25.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.864,00	-429.300,00	-346.500,00	-386.600,00	-351.900,00	-351.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.200,96	-38.000,00	-25.000,00	-65.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-843,62	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-16.678,24	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.605,08	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-656,62	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-36.378,41	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5271000	Lernmittel	-6.000,26	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-4.600,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-5.127,01	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-202.453,47	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.570,33	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-85.886,03	-79.000,00	-85.900,00	-85.900,00	-86.100,00	-86.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-85.886,03	-79.000,00	-85.900,00	-85.900,00	-86.100,00	-86.100,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.229,46	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00	-13.900,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-4.560,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.569,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilergebnisplan Produkt 21102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-254,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431310	Telefonkosten	-817,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-4.027,10	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-530.349,92	-583.300,00	-539.000,00	-579.200,00	-545.800,00	-545.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-284.084,63	-384.700,00	-300.100,00	-341.600,00	-305.700,00	-305.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.084,63	-384.700,00	-300.100,00	-341.600,00	-305.700,00	-305.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-284.084,63	-384.700,00	-300.100,00	-341.600,00	-305.700,00	-305.600,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.464,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-14.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-298.548,63	-386.400,00	-301.800,00	-343.300,00	-307.400,00	-307.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-298.548,63	-386.400,00	-301.800,00	-343.300,00	-307.400,00	-307.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Zuschuss des Landes für die offene Ganztagschule; ebenso Zuschuss f. betreute Flüchtlingskinder; 4800,- Zuschuss Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 4321000

Elternbeiträge für die offene Ganztagschule; variiert wegen Fallzahl und Staffelung Elterneinkommen; tendenziell erhöhtes Defizit; Kosten der ÜMi mit 10.260€ enthalten;

zu Sachkonto 4421100

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial

zu Sachkonto 5211100

Angemeldeter Bedarf 240t€;

2021:

Anstrich 15t€

Prüfungen 5t€

Regelunterhalt

2022:

Kellersanierung 50t€

Ersatz Sonnenschutz 15t€

Für die Kellersanierung sind insgesamt 200t€ vorgesehen

zu Sachkonto 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5271000

Kosten der Lernmittelfreiheit

zu Sachkonto 5272100

Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Wandertage, Schulfeiern, -untersuchungen, Klassenfahrten; Schulbudget

zu Sachkonto 5272200

Lehr- und Lernmittel; Schulbudget

zu Sachkonto 5272300

Anschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Vordrucke, Schreib- und Zeichenbedarf; Schulbudget

zu Sachkonto 5279000

Betriebskosten der OGS; Personalkosten f.4 Aufsichtskräfte (enthält auch die Pauschale für Sach-, Verwaltungs- und Fortbildungskosten (6.500€ p.a.); Vertragspartner: DRK-Ortsverband; die Einnahmen werden unter 4321000 verbucht;

zu Sachkonto 5429900

EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration;

zu Sachkonto 5431200

Lehrer- und Schülerbücherei;Schulbudget

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 21102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.371,49	68.500,00	104.500,00	0,00	104.500,00	106.000,00	106.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.127,33	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.248,82	136.600,00	172.600,00	0,00	172.600,00	175.100,00	175.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-87.770,78	-51.300,00	-82.800,00	0,00	-82.800,00	-83.800,00	-83.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.895,59	-429.300,00	-346.500,00	0,00	-386.600,00	-351.900,00	-351.900,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.113,08	-13.700,00	-13.800,00	0,00	-13.900,00	-14.000,00	-13.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.130,28	-367.700,00	-280.500,00	0,00	-320.700,00	-284.600,00	-284.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-289.130,28	-367.700,00	-280.500,00	0,00	-320.700,00	-284.600,00	-284.500,00
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	10.800,00	22.500,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	10.800,00	22.500,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-19.233,83	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.829,54	-66.000,00	-65.000,00	0,00	-24.000,00	-16.000,00	-29.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-57.063,37	-366.000,00	-565.000,00	0,00	-24.000,00	-16.000,00	-29.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.063,37	-366.000,00	-565.000,00	0,00	30.000,00	-5.200,00	-6.500,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 005 BGA Walburgisschule		2.000,00	23.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.928,25	14.914,63
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.560,21	2.560,21
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-23.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.488,46	-17.474,84
SCHUL 009 Erwerb AV-EDV Walburgisschule		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.453,12	11.453,12
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.453,12	-11.453,12
SCHUL 017 EDV-Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	37.829,54	62.000,00						101.955,78	102.453,69
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-37.242,58
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.829,54	-62.000,00						-101.955,78	-65.211,11
SCHUL 019 Erneuerung WPA Anlage Walburgisschule aus KInvFoG II	19.233,83							21.684,16	21.684,16

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								124.548,35	124.548,35
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.233,83							-146.232,51	-146.232,51
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMBAU		300.000,00	500.000,00					300.000,00	58.966,38
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-500.000,00					-300.000,00	-58.966,38
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule			40.000,00		-34.000,00	1.200,00	2.500,00		7.719,10
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					54.000,00	10.800,00	22.500,00		
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000,00		-20.000,00	-12.000,00	-25.000,00		-7.719,10
Gesamtsumme	57.063,37	366.000,00	565.000,00		-30.000,00	5.200,00	6.500,00	452.021,31	217.191,08

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	215	Realschulen					
Produkt	215101	Realschule Velen/Ramsdorf					
Teilergebnisplan Produkt 215101 Realschule Velen/Ramsdorf							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-3.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Versorgungsaufwendungen	2.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	2.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 215101 Realschule Velen/Ramsdorf										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	-83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-3.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	2.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 003	Erwerb AV-EDV Realschule								66.760,83	66.760,83
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								877,41	877,41
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-70.736,19	-70.736,19
SCHUL 007	Erwerb BGA Realschule								31.633,43	31.633,43
	240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-840,00	-840,00
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.793,43	-30.793,43
SCHUL 010	Mensabau Realschule - AiB								250.821,51	250.821,51
	210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								100.000,00	100.000,00
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-350.821,51	-350.821,51
Gesamtsumme									349.215,77	349.215,77

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	216101	Abraham-Frank-Sekundarschule					
Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.360,87	220.700,00	210.700,00	210.700,00	217.700,00	217.700,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	225.075,71	220.000,00	210.000,00	210.000,00	217.000,00	217.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	620,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	-772,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	10.279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	10.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	240.564,18	221.900,00	211.900,00	211.900,00	218.900,00	218.900,00
110	Personalaufwendungen	-196.170,85	-192.000,00	-206.000,00	-212.100,00	-221.000,00	-230.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-152.265,97	-149.300,00	-160.000,00	-165.000,00	-172.000,00	-179.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.409,06	-12.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.495,82	-30.700,00	-33.000,00	-33.900,00	-35.600,00	-37.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.591,10	-364.000,00	-490.900,00	-461.300,00	-308.900,00	-306.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-135.156,91	-120.500,00	-250.000,00	-220.000,00	-74.000,00	-70.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.600,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-2.543,25	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-4.100,00	-6.600,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-52.301,55	-72.600,00	-55.200,00	-55.400,00	-57.600,00	-57.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-19.201,71	-26.800,00	-31.100,00	-31.100,00	-20.000,00	-20.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-245,21	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.900,00	-2.900,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-85.595,87	-77.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5271000	Lernmittel	-14.497,12	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-3.300,00	-3.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-8.700,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-9.896,65	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.016,97	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.123,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-307.924,15	-257.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-292.000,00	-292.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-307.924,15	-257.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-292.000,00	-292.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.343,89	-36.600,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.000,00
5423000	Leasing	-2.297,08	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5429000	sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-1.844,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.823,76	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-903,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431310	Telefonkosten	-1.098,26	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-20.476,52	-20.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-896.979,22	-849.600,00	-1.018.600,00	-995.100,00	-859.800,00	-867.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-656.415,04	-627.700,00	-806.700,00	-783.200,00	-640.900,00	-648.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.415,04	-627.700,00	-806.700,00	-783.200,00	-640.900,00	-648.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-656.415,04	-627.700,00	-806.700,00	-783.200,00	-640.900,00	-648.200,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-701.615,04	-630.600,00	-809.600,00	-786.100,00	-643.800,00	-651.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-701.615,04	-630.600,00	-809.600,00	-786.100,00	-643.800,00	-651.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5272400

Zuschuss Schulpartnerschaften;

zu Sachkonto 5281900

Zuschuss zu Mittagessen; Defizitvereinbarung m.d. Stattküche;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.293,31	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.654,47	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-196.170,85	-192.000,00	-206.000,00	0,00	-212.100,00	-221.000,00	-230.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.025,00	-364.000,00	-490.900,00	0,00	-461.300,00	-308.900,00	-306.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.610,87	-36.600,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.101,48	-591.400,00	-733.400,00	0,00	-709.900,00	-566.600,00	-573.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-563.101,48	-591.400,00	-733.400,00	0,00	-709.900,00	-566.600,00	-573.900,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	698,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-235.318,68	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.431,04	-44.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-328.749,72	-44.800,00	-370.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.051,55	-14.800,00	-370.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 001	Sekundarschule Ramsdorf	16.218,03							123.380,40	123.380,40
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								76.044,32	76.044,32
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-130.592,00	-130.592,00
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.218,03							-68.832,72	-68.832,72
SCHUL 013	EDV-Ausstattung Sekundarschule	4.235,92	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	70.521,59	65.521,59
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698,17							4.330,86	4.330,86
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.235,92	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.521,59	-65.521,59
SCHUL 014	Erwerb BGA Sekundarschule		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.472,99	23.472,99
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.472,99	-23.472,99
Haushalt 2021	endgültige Fassung	138.527,48	4.800,00						226.416,55	254.087,04

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00						35.938,10	5.938,10
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.086,33							-79.297,33	-80.933,44
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.441,15	-34.800,00						-183.057,32	-179.091,70
SCHUL 020 Generalsanierung Turnhalle AFS-Standort Ramsdorf	169.768,29							169.768,29	234.771,48
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.232,35							-164.232,35	-229.235,54
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.535,94							-5.535,94	-5.535,94
SCHUL 025 Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich			360.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-360.000,00						
Gesamtsumme	328.749,72	14.800,00	370.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	618.559,82	701.233,50

Teilergebnisplan Kostenstelle 5000 Gebäude - AFS Teilstandort Ramsdorf

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.166,84	0,00	92.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	91.166,84	0,00	92.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	-1.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	90.629,51	0,00	92.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-103.600,00	-103.800,00	-104.600,00	-105.300,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.800,00	-87.400,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00	-17.900,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.846,42	-146.500,00	-202.400,00	-102.600,00	-105.600,00	-105.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.172,20	-65.500,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.397,22	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-20.967,93	-24.200,00	-25.200,00	-25.400,00	-25.600,00	-25.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.665,12	-8.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	369,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-42.262,95	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-127.879,15	-127.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-132.000,00	-132.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-127.879,15	-127.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-132.000,00	-132.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.685,50	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-10.513,60	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-274.411,07	-387.500,00	-444.600,00	-345.800,00	-353.500,00	-237.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-183.781,56	-387.500,00	-352.600,00	-253.800,00	-258.500,00	-142.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.781,56	-387.500,00	-352.600,00	-253.800,00	-258.500,00	-142.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-183.781,56	-387.500,00	-352.600,00	-253.800,00	-258.500,00	-142.800,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-183.781,56	-388.700,00	-353.800,00	-255.000,00	-259.700,00	-142.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-183.781,56	-388.700,00	-353.800,00	-255.000,00	-259.700,00	-142.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Angemeldeter Unterhaltsbedarf bei rd. 559t€ insgesamt;

2021:

Anstrich 35t€

Blenden Pavillon 10t€

Aufzug 20t€

Schulküche 40t€

2022:

Bodenbelag Pavillon 5t€

Türen WC-Anlage 25t€

ansonsten Regelunterhalt

Teilergebnisplan Kostenstelle 5050 Gebäude - AFS Teilstandort Velen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.403,23	0,00	118.000,00	118.000,00	122.000,00	122.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	117.403,23	0,00	118.000,00	118.000,00	122.000,00	122.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	118.009,85	0,00	118.000,00	118.000,00	122.000,00	122.000,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-76.400,00	-76.800,00	-77.400,00	-77.800,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.100,00	-63.400,00	-63.800,00	-64.100,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.948,75	-116.500,00	-212.800,00	-282.800,00	-142.500,00	-138.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.984,71	-55.000,00	-130.000,00	-200.000,00	-54.000,00	-50.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.396,70	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-31.333,62	-20.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.536,59	-6.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-11.000,00	-11.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-614,21	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-43.332,92	-32.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-155.987,44	-130.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-155.987,44	-130.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-160.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.508,03	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-9.962,92	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-328.444,22	-332.600,00	-455.400,00	-526.100,00	-390.300,00	-298.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-210.434,37	-332.600,00	-337.400,00	-408.100,00	-268.300,00	-176.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.434,37	-332.600,00	-337.400,00	-408.100,00	-268.300,00	-176.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-210.434,37	-332.600,00	-337.400,00	-408.100,00	-268.300,00	-176.500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-210.434,37	-334.300,00	-339.100,00	-409.800,00	-270.000,00	-176.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-210.434,37	-334.300,00	-339.100,00	-409.800,00	-270.000,00	-176.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Angemeldeter Unterhaltsbedarf bei rd. 487t€ insgesamt;

2021:

Anstrich Pausengang 25t€

HV Keller 30t€

Vorhänge Aula 15€

Tontechnik 15t€

Div.Kleinpositionen 20t€

2022:

Sanierung Toilettenanlagen 200t€

ansonsten Regelunterhalt

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Sonderschulen					
Produkt	221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld					
Teilergebnisplan Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-4.080,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5273000							
Anteil der Kosten an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.634,37	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.076,57	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.076,57	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	241101	Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule					
Teilergebnisplan Produkt 241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.078,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	3.078,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.049,89	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
5211300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-297,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-294.752,84	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-295.049,89	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-291.971,89	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.971,89	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-291.971,89	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-291.971,89	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-291.971,89	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5272100							
Kosten für Schulschwimmern: Beförderung und Eintritt.							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.078,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.567,39	-367.000,00	-367.000,00	0,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.489,39	-365.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-288.489,39	-365.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung					
Teilergebnisplan Produkt 243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.261,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	12.261,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100	Ordentliche Erträge	12.261,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
110	Personalaufwendungen	-36.767,75	-38.600,00	-42.400,00	-44.200,00	-47.300,00	-48.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.674,91	-30.000,00	-33.000,00	-34.300,00	-36.700,00	-37.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.290,74	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.802,10	-6.200,00	-6.800,00	-7.200,00	-7.700,00	-7.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.267,68	-30.800,00	-30.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-2.004,03	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.263,65	-30.000,00	-30.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-40.035,43	-71.900,00	-75.700,00	-64.500,00	-67.600,00	-68.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-27.773,88	-63.900,00	-67.700,00	-56.500,00	-59.600,00	-60.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.773,88	-63.900,00	-67.700,00	-56.500,00	-59.600,00	-60.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-27.773,88	-63.900,00	-67.700,00	-56.500,00	-59.600,00	-60.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-27.773,88	-63.900,00	-67.700,00	-56.500,00	-59.600,00	-60.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-27.773,88	-63.900,00	-67.700,00	-56.500,00	-59.600,00	-60.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5273000							
Anteil an den Kosten der Jugendverkehrsschule;							
zu Sachkonto 5279000							
Förderung von Kochkursen in Fortsetzung des Projektes GKGK (Gesunde Kinder in gesunden Kommunen)							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.261,55	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	12.261,55	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-36.767,75	-38.600,00	-42.400,00	0,00	-44.200,00	-47.300,00	-48.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713,65	-30.800,00	-30.800,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.219,85	-63.900,00	-67.700,00	0,00	-56.500,00	-59.600,00	-60.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.219,85	-63.900,00	-67.700,00	0,00	-56.500,00	-59.600,00	-60.900,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	252101	Kulturelle Angelegenheiten					
Teilergebnisplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	6.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,30	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.290,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421200	Eintrittsgelder	8.897,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.275,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	13.275,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	Ordentliche Erträge	34.862,80	15.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
110	Personalaufwendungen	-18.517,51	-16.200,00	-23.300,00	-24.400,00	-25.200,00	-25.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.470,55	-12.600,00	-18.000,00	-18.900,00	-19.500,00	-20.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.020,75	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.026,21	-2.600,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.865,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-53.865,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.506,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-13.506,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-85.890,34	-46.200,00	-53.300,00	-50.400,00	-51.200,00	-51.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-51.027,54	-30.700,00	-37.100,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.027,54	-30.700,00	-37.100,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-51.027,54	-30.700,00	-37.100,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-51.027,54	-30.700,00	-37.100,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-51.027,54	-30.700,00	-37.100,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.600,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421200 Kartenverkauf							
zu Sachkonto 5312000 Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf							
zu Sachkonto 5431100 Aufwendungen für Kulturveranstaltungen;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,30	4.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.195,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	29.782,80	15.500,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10	- Personalauszahlungen	-18.517,51	-16.200,00	-23.300,00	0,00	-24.400,00	-25.200,00	-25.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.928,93	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.498,90	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.162,54	-30.700,00	-37.100,00	0,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-54.162,54	-30.700,00	-37.100,00	0,00	-34.200,00	-35.000,00	-35.600,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	252301	Heimatmuseum - Ausstellungen					
Teilergebnisplan Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421200	Eintrittsgelder	630,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
100	Ordentliche Erträge	690,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-395,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-395,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069,35	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-2.069,35	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.464,69	-5.900,00	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.773,99	-4.500,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773,99	-4.500,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.773,99	-4.500,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.773,99	-4.500,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.773,99	-4.500,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421100 Einnahmen durch den Verkauf von Museumsführer etc.							
zu Sachkonto 4421200 Einnahmen aus Museumsbesuchen							
zu Sachkonto 5255000 Unterhaltung der Einrichtung							
zu Sachkonto 5274000 Werbemaßnahmen Museum Burg Ramsdorf und Eigenwerbung für Sonderausstellungen in der Burg; Burgen- und Schlössertag;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	634,70	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-4.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.269,87	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635,17	-4.200,00	-5.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.635,17	-4.200,00	-5.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00		
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich		2.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.899,34	12.026,45
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-999,00	-999,00
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.900,34	-11.027,45
	Gesamtsumme		2.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.899,34	12.026,45

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	262101	Konzerte und Musikpflege					
Teilergebnisplan Produkt 262101 Konzerte und Musikpflege							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150	Transferaufwendungen	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.902,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5318000							
Zuschüsse an Musik- und Konzertvereine; Ansatz entsprechend Bedarf							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 262101 Konzerte und Musikpflege								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-3.140,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.140,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.140,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263101	Musikschulen (Borken und Velen)					
Teilergebnisplan Produkt 263101 Musikschulen (Borken und Velen)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.666,67	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.666,67	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
150	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-98.166,67	-93.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-98.166,67	-93.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.166,67	-93.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-98.166,67	-93.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-98.166,67	-93.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-98.166,67	-93.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5273000							
Kostenbeteiligung Musikschule Borken							
zu Sachkonto 5318000							
Mittel f.d. Instrumentenankauf der örtlichen Musikschule (GR-Beschluss vom 06.02.2012) und Kostenzuschuss f.d. Nutzung der Alten Molkerei durch die Musikschule Velen-Ramsdorf (GR-Beschluss vom 21.09.2009; seit HH2019: 30t€);							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 263101 Musikschulen (Borken und Velen)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
14	- Transferausszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.500,00	-86.500,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-91.500,00	-86.500,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271101	Erwachsenenbildungsträger					
Teilergebnisplan Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5273000							
Zuschuss an die Volkshochschule Borken							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272101	Andreas-Bücherei					
Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.040,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555,75	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.555,75	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421200	Eintrittsgelder	405,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	314,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	314,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
100	Ordentliche Erträge	10.315,66	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
110	Personalaufwendungen	-50.063,26	-35.800,00	-36.100,00	-36.800,00	-37.800,00	-38.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-35.744,81	-28.000,00	-28.300,00	-28.900,00	-29.700,00	-30.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.207,13	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.111,32	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
120	Versorgungsaufwendungen	4.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	4.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.239,97	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-992,22	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.728,97	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-518,78	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.003,90	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.003,90	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.372,92	-19.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.989,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431120	GA Verbrauchsgegenst. zw. 60 € u. 410 € ohne MwSt	-225,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-12.154,04	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431310	Telefonkosten	-641,16	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-362,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-74.297,80	-70.000,00	-71.300,00	-72.000,00	-73.600,00	-74.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-63.982,14	-59.200,00	-60.500,00	-61.200,00	-62.700,00	-63.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.982,14	-59.200,00	-60.500,00	-61.200,00	-62.700,00	-63.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-63.982,14	-59.200,00	-60.500,00	-61.200,00	-62.700,00	-63.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-63.982,14	-59.200,00	-60.500,00	-61.200,00	-62.700,00	-63.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-63.982,14	-59.200,00	-60.500,00	-61.200,00	-62.700,00	-63.700,00

Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Stadt Velen

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Unterhaltung der Einrichtung der Bücherei; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5255000

Unterhaltung bewegliches Vermögen (Einrichtung);

zu Sachkonto 5318000

Zuschuss an Pfarrbücherei Ramsdorf;

zu Sachkonto 5429900

EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration;

zu Sachkonto 5431200

Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen (Neuanschaffung von Büchern);

zu Sachkonto 5431300

Sonstige Gebühren, z.B. GEZ

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554,94	6.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.959,94	6.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	-50.063,26	-35.800,00	-36.100,00	0,00	-36.800,00	-37.800,00	-38.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.239,97	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.311,66	-19.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.272,70	-57.200,00	-56.800,00	0,00	-57.500,00	-59.000,00	-60.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-60.272,70	-57.200,00	-56.800,00	0,00	-57.500,00	-59.000,00	-60.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225,55	-7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-225,55	-7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,55	-7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 002	Erwerb BGA Bücherei		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.757,66	4.136,28
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.757,66	-4.136,28
BGA 003	Erwerb EDV Bücherei		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.870,44	19.400,74
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.794,64	-1.794,64
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-17.075,80	-17.606,10
Gesamtsumme			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	23.628,10	23.537,02

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

Teilergebnisplan Produkt 273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421200	Eintrittsgelder	1.555,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.583,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	4.138,50	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.389,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-6.889,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-7.389,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.251,00	-5.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.251,00	-5.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-3.251,00	-5.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.251,00	-5.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.251,00	-5.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488100

Einnahmen (z.B. Kinderkulturtage)

zu Sachkonto 5238000

Kosten für kulturelle Maßnahmen (z.B. Kinderkulturtage);

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.583,50	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.138,50	1.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.389,50	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.251,00	-5.500,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.251,00	-5.500,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)					
Teilergebnisplan Produkt 281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150	Transferaufwendungen	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5318000							
Zuschüsse lt. Richtlinie oder aufgrund von Einzelbeschlüssen des Rates; nicht aufgrund von laufendem Verwaltungsgeschäft;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.783,57	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313101	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.577,05	590.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	716.577,05	590.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
030	Sonstige Transferleistungen	7.714,49	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4211910	Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	23,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211920	Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211930	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	3.820,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211940	Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	86,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211950	Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	3.783,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	Ordentliche Erträge	724.291,54	600.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
110	Personalaufwendungen	-143.388,99	-159.300,00	-117.800,00	-119.300,00	-122.500,00	-126.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-110.415,42	-124.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-94.400,00	-97.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.592,88	-10.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.380,69	-25.300,00	-19.500,00	-19.800,00	-20.400,00	-20.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.479,49	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.479,49	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	Transferaufwendungen	-502.565,54	-711.600,00	-559.100,00	-559.100,00	-559.100,00	-559.100,00
5331110	Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331130	Leistungen nach §3 AsylbLG	-94.691,30	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331140	Leistungen nach §2 AsylbLG	-387.377,85	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331200	Bedarf nach § 4 AsylbLG	-19.746,69	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331300	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	-50,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331420	zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	-699,70	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,58	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5431310	Telefonkosten	-106,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-651.540,60	-879.600,00	-685.600,00	-687.100,00	-690.300,00	-694.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	72.750,94	-279.400,00	-335.400,00	-336.900,00	-340.100,00	-344.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.750,94	-279.400,00	-335.400,00	-336.900,00	-340.100,00	-344.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	72.750,94	-279.400,00	-335.400,00	-336.900,00	-340.100,00	-344.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	72.750,94	-279.400,00	-335.400,00	-336.900,00	-340.100,00	-344.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	72.750,94	-279.400,00	-335.400,00	-336.900,00	-340.100,00	-344.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

FlüAG-Mittel

zu Sachkonto 5279000

Zuschuss zu Deutschkursen, Arbeitsmaterialien für Sprach- und Integrationsmaßnahmen bzw. -veranstaltungen

zu Sachkonto 5331130

Teilergebnisplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Form von Sachleistungen, Geldleistungen und Wertgutscheinen; Ansatzanpassung in Abhängigkeit von Fallzahlenentwicklung; erwartet wird ein Rückgang mit Wechsel der verbleibenden Flüchtlinge in den SGB-II-Bereich; bei einem Fallzahlenanstieg muss der Ansatz neu bewertet werden;

zu Sachkonto 5331140

Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG);

zu Sachkonto 5331200

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

zu Sachkonto 5331300

Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

zu Sachkonto 5331420

Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Form von Sach- und Geldleistungen, auch Rückführungskosten;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.741,05	590.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.569,42	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	686.310,47	600.200,00	350.200,00	0,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
10	- Personalauszahlungen	-143.388,99	-159.300,00	-117.800,00	0,00	-119.300,00	-122.500,00	-126.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800,54	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferausszahlungen	-538.823,12	-711.600,00	-559.100,00	0,00	-559.100,00	-559.100,00	-559.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213,37	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,55	-279.400,00	-335.400,00	0,00	-336.900,00	-340.100,00	-344.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-915,55	-279.400,00	-335.400,00	0,00	-336.900,00	-340.100,00	-344.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	351101	Allgemeine Sozialverwaltung					
Teilergebnisplan Produkt 351101 Allgemeine Sozialverwaltung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.608,54	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00	436.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	412.608,54	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00	436.000,00
100	Ordentliche Erträge	412.608,54	420.000,00	424.000,00	428.000,00	432.000,00	436.000,00
110	Personalaufwendungen	-507.454,48	-530.200,00	-561.500,00	-580.600,00	-598.500,00	-615.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-389.027,48	-412.000,00	-438.000,00	-454.000,00	-468.000,00	-481.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-55.309,03	-35.000,00	-35.500,00	-35.700,00	-36.800,00	-37.900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.117,97	-83.200,00	-88.000,00	-90.900,00	-93.700,00	-96.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	25.663,71	-14.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	26.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-2.368,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	1.641,00	-10.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
150	Transferaufwendungen	-188.818,80	-230.400,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-206,80	-400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331000	Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	-188.612,00	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-670.609,57	-775.100,00	-788.000,00	-807.100,00	-825.200,00	-842.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-258.001,03	-355.100,00	-364.000,00	-379.100,00	-393.200,00	-406.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.001,03	-355.100,00	-364.000,00	-379.100,00	-393.200,00	-406.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-258.001,03	-355.100,00	-364.000,00	-379.100,00	-393.200,00	-406.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-258.001,03	-355.100,00	-364.000,00	-379.100,00	-393.200,00	-406.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-258.001,03	-355.100,00	-364.000,00	-379.100,00	-393.200,00	-406.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4482100							
Personalkosten f.d. Jobcenter werden in voller Höhe im Haushalt veranschlagt; die Erstattung durch den Kreis Borken wird hier separat als Einnahme ausgewiesen;							
zu Sachkonto 5318000							
Erstattung Kosten f.d. Familienpass f.d. Ferienprogramm des Jugendwerkes							
zu Sachkonto 5331000							
direkter 50%-Anteil der Gemeinde an den Kosten der Unterkunft für die SGB-II-Empfänger (Arbeitslosengeld-II); hinzu kommt der hier nicht dargestellte KdU-Anteil, der von der Stadt über die Kreisumlage finanziert wird;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 351101 Allgemeine Sozialverwaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.247,87	420.000,00	424.000,00	0,00	428.000,00	432.000,00	436.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	412.247,87	420.000,00	424.000,00	0,00	428.000,00	432.000,00	436.000,00
10	- Personalauszahlungen	-490.363,48	-530.200,00	-561.500,00	0,00	-580.600,00	-598.500,00	-615.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	26.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-188.934,00	-230.400,00	-222.000,00	0,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.658,90	-340.600,00	-359.500,00	0,00	-374.600,00	-388.500,00	-401.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-240.658,90	-340.600,00	-359.500,00	0,00	-374.600,00	-388.500,00	-401.400,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	363101	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Teilergebnisplan Produkt 363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150	Transferaufwendungen	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5318000							
Zuschüsse; Jugendzuschläge für diverse Vereine;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-2.150,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.150,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150	Transferaufwendungen	-308.100,47	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-23.835,68	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-284.264,79	-390.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-308.100,47	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-308.100,47	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.100,47	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-308.100,47	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-308.100,47	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-308.100,47	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5312100

Abschreibung v. städt. Investitionszuschüssen f.Kitas -
buchungstechnisch Minderung von ARAP (DRK, St.Walburga, AWO)

zu Sachkonto 5358000

Zuschuss für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Kindertageseinrichtungen

Folgende Kindertageseinrichtungen sind in Velen und Ramsdorf vorhanden:

- 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

Weiterhin finanziert die Stadt diese Einrichtungen über die an den Kreis Borken zu zahlende Jugendamtsumlage.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-281.036,18	-390.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.036,18	-390.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-281.036,18	-390.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-104.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-104.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KITA 005 Zuschuss Kita St. Maria	121.875,00							121.875,00	121.875,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-121.875,00							-121.875,00	-121.875,00
Gesamtsumme	121.875,00							121.875,00	121.875,00

Stadt Velen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366101	Eigene Spielplätze					
Teilergebnisplan Produkt 366101 Eigene Spielplätze							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.914,59	6.000,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	6.914,59	6.000,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
100	Ordentliche Erträge	6.914,59	6.000,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.851,80	-18.100,00	-18.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-16.851,80	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-29.435,17	-27.700,00	-29.500,00	-29.500,00	-32.000,00	-33.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-29.435,17	-27.700,00	-29.500,00	-29.500,00	-32.000,00	-33.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-46.286,97	-46.800,00	-48.600,00	-49.600,00	-52.100,00	-53.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-39.372,38	-40.800,00	-41.700,00	-42.700,00	-45.100,00	-46.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.372,38	-40.800,00	-41.700,00	-42.700,00	-45.100,00	-46.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-39.372,38	-40.800,00	-41.700,00	-42.700,00	-45.100,00	-46.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-39.372,38	-40.800,00	-41.700,00	-42.700,00	-45.100,00	-46.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-39.372,38	-40.800,00	-41.700,00	-42.700,00	-45.100,00	-46.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5221100							
Unterhaltung der Kinderspielplätze; Beschaffung und Austausch von Geräten;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366101 Eigene Spielplätze									
Stadt Velen									
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.276,45	-18.100,00	-18.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.276,45	-18.100,00	-18.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-15.276,45	-18.100,00	-18.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	-77.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-17.134,01	-27.000,00	-77.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.134,01	-27.000,00	-77.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	17.134,01	26.000,00	76.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	322.489,76	312.415,56
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-17.134,01							-239.968,36	-255.894,16
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-56.521,40	-56.521,40
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-26.000,00	-76.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-26.000,00	
Gesamtsumme	17.134,01	26.000,00	76.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	322.489,76	312.415,56

Stadt Velen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366102	Jugendwerk					
Teilergebnisplan Produkt 366102 Jugendwerk							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150	Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5318000							
Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366102 Jugendwerk								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	411	Krankenhäuser					
Produkt	411101	Krankenhäuser					
Teilergebnisplan Produkt 411101 Krankenhäuser							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150	Transferaufwendungen	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
5311000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5311000							
Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeteiligung an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 41101 Krankenhäuser								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-181.288,00	-234.000,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Teilergebnisplan Produkt 414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	8.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	8.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-8.888,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.888,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
180	Ordentliches Ergebnis	74,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	74,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	74,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	74,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5318000							
Zuschüsse an Versehrtenportgemeinschaft Weseke, CBF Ramsdorf, Kreuzbund Velen-Ramsdorf							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.918,28	70.400,00	69.800,00	69.800,00	69.900,00	69.900,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	7.397,27	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.521,01	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	598,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	74.516,50	74.500,00	73.900,00	73.900,00	74.000,00	74.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,00	-5.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-2.500,00	-5.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
150	Transferaufwendungen	-95.888,22	-102.800,00	-88.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.289,25	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5316000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an s.ö.U.	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-18.654,97	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5328000	Schuldendiensthilfen vom übrigen Bereich	-44.444,00	-44.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-104.388,22	-111.800,00	-96.400,00	-64.900,00	-65.100,00	-65.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-29.871,72	-37.300,00	-22.500,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.871,72	-37.300,00	-22.500,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-29.871,72	-37.300,00	-22.500,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-29.871,72	-37.300,00	-22.500,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-29.871,72	-37.300,00	-22.500,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4131000

ertragsmäßige Vereinnahmung der Sportpauschale (§ 18 GFG);

zu Sachkonto 5211100

Unterhaltsleistungen die von der Stadt direkt - nicht als Zuschuss - erbracht werden

zu Sachkonto 5316000

Zuschuss an den Sportverband Velen-Ramsdorf

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Stadt Velen

zu Sachkonto 5317000

Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen (Beschl. des SSKSA v. 23.08.2007)

zu Sachkonto 5318000

Mitgliedschaft EADS - Vereinsbeitrag 500€;
Richtlinien für Sportförderung v. 28.06.2010 (vereinseigene Investitionen; gültig ab 01.01.2011): 25.000€ p.a.
Anhebung um 15t€ als Verwaltungsvorschlag aufgrund der Anhebung der Sportpauschale durch das Land;

zu Sachkonto 5328000

Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen für den Kunstrasenplatz Ramsdorf;
2012-2020: 44.444,00 € p.a.; 2021: 30.004 €; Summe: 460.000 €;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	66.598,22	64.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Transferausszahlungen	-87.869,18	-94.500,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.270,96	-34.400,00	-21.400,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-27.270,96	-34.400,00	-21.400,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 006	Umbau Vereinsheim TUS		50.000,00						50.000,00	80.000,00
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000,00						-50.000,00	-80.000,00
Gesamtsumme			50.000,00						50.000,00	80.000,00

Stadt Velen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424101	Freibäder					
Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.401,12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.401,12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.545,74	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.200,00	34.200,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	6.822,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
4421101	Erträge aus Verkauf (7%)	31.723,74	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4521100	Erstattung von Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4563100	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	56.946,86	55.400,00	55.400,00	55.500,00	55.700,00	55.700,00
110	Personalaufwendungen	-8.425,56	-13.000,00	-10.600,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.566,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-508,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.350,10	-4.000,00	-1.600,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.948,37	-476.900,00	-476.900,00	-490.900,00	-493.900,00	-505.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.081,56	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5211102	Unterhaltung der Grundstücke und ba. Anlagen (19%)	-37.709,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5211201	sonstige Unterhaltungsaufwendungen (7%)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5235001	Erst. für Aufw. von D. aus lfd. VT an verb U. (7%)	-364.397,68	-370.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-390.000,00
5235002	Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	-16.118,94	-48.000,00	-48.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-420,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-220,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-36.997,27	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-36.997,27	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-476.371,20	-525.900,00	-526.500,00	-541.000,00	-544.500,00	-556.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-419.424,34	-470.500,00	-471.100,00	-485.500,00	-488.800,00	-501.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.424,34	-470.500,00	-471.100,00	-485.500,00	-488.800,00	-501.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-419.424,34	-470.500,00	-471.100,00	-485.500,00	-488.800,00	-501.100,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-421.020,34	-470.500,00	-471.100,00	-485.500,00	-488.800,00	-501.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-421.020,34	-470.500,00	-471.100,00	-485.500,00	-488.800,00	-501.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4411102							

Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder

Stadt Velen

Die Freibäder in Velen und Ramsdorf sind seit 2000 an die Stadtwerke Borken verpachtet. Für die Betriebsführung zahlt die Stadt Velen ein Entgelt.

zu Sachkonto 5211100

eigene Unterhaltsleistungen f.d. Bäder

zu Sachkonto 5211102

Unterhaltung der Freibäder; einzelne Unterhaltungsmaßnahmen konsumtiv;

zu Sachkonto 5235001

Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.zu 7%)

zu Sachkonto 5235002

Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.19%)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424101 Freibäder

Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.944,40	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.200,00	34.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	33.944,40	36.400,00	36.400,00	0,00	36.500,00	36.700,00	36.700,00
10	- Personalauszahlungen	-8.425,56	-13.000,00	-10.600,00	0,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.591,10	-476.900,00	-476.900,00	0,00	-490.900,00	-493.900,00	-505.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.380,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.452,26	-455.500,00	-453.100,00	0,00	-467.500,00	-470.800,00	-483.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-566.452,26	-455.500,00	-453.100,00	0,00	-467.500,00	-470.800,00	-483.100,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,65	-25.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.399,78	-25.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.399,78	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FREIBAD19 Investitionen in 2019	15.399,78							15.399,78	15.399,78
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-9.408,13							-9.408,13	-9.408,13
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.991,65							-5.991,65	-5.991,65
FREIBAD20 Investitionen 2020		25.000,00						25.000,00	12.014,98
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000,00						-25.000,00	-12.014,98
FREIBAD21 Investitionen 2021			34.000,00						
180 + Zuwendungen für Investitonmaßnahmen			34.000,00						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-34.000,00						
Gesamtsumme	15.399,78	25.000,00	34.000,00					40.399,78	27.414,76

Stadt Velen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424102	Städtische Sportanlagen					
Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.925,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	37.925,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	5.893,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
100	Ordentliche Erträge	43.819,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.982,59	-114.000,00	-114.400,00	-98.600,00	-102.800,00	-103.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.295,72	-50.000,00	-50.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-6.240,00	-6.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.988,50	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.277,76	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	158,60	-5.400,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.339,21	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-60.727,34	-52.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-60.727,34	-52.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-62.000,00	-62.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.349,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-8.606,77	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-742,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-158.059,28	-179.000,00	-186.400,00	-170.600,00	-177.900,00	-178.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-114.239,58	-129.000,00	-136.400,00	-120.600,00	-127.900,00	-128.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.239,58	-129.000,00	-136.400,00	-120.600,00	-127.900,00	-128.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-114.239,58	-129.000,00	-136.400,00	-120.600,00	-127.900,00	-128.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-114.239,58	-129.000,00	-136.400,00	-120.600,00	-127.900,00	-128.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-114.239,58	-129.000,00	-136.400,00	-120.600,00	-127.900,00	-128.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4488100							
Erstattung anteiliger Betriebskosten durch den TuS Velen und VfL Ramsdorf							
zu Sachkonto 5211100							
Unterhaltung von gemeindlichen Sportanlagen; allg.Unterhalt TuS Velen und VfL Ramsdorf; Verstärkung 2021 wegen Fertigstellung der Baumaßnahme VFL; Verzögerung wegen Corona;							
zu Sachkonto 5221100							
Unterhaltung der Sportplätze und Umlaufbahnen; Regelunterhalt;							
zu Sachkonto 5238000							

Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

Aufwandsentschädigungen für Platzpflege

zu Sachkonto 5422000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sportflächen in Ramsdorf

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424102 Städtische Sportanlagen									
Stadt Velen									
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.432,82	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.432,82	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.017,15	-114.000,00	-114.400,00	0,00	-98.600,00	-102.800,00	-103.000,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.349,35	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.933,68	-115.000,00	-115.400,00	0,00	-99.600,00	-103.900,00	-104.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-97.933,68	-115.000,00	-115.400,00	0,00	-99.600,00	-103.900,00	-104.100,00	
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.447,73	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-27.447,73	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.447,73	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich	8.574,43	8.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.033,67	47.033,67
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-1.130,26	-1.130,26
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.574,43	-8.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.903,41	-45.903,41
SPORT 005 Beregnungsanlage Sportplatz Ramsdorf	18.873,30							75.798,10	75.798,10
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-56.924,80	-56.924,80
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.873,30							-18.873,30	-18.873,30
Gesamtsumme	27.447,73	8.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	130.831,77	122.831,77

Stadt Velen							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Teilergebnisplan Produkt 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,69	-100.000,00	-126.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-24.945,69	-100.000,00	-126.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.371,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-5.371,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-30.317,05	-105.000,00	-131.000,00	-95.000,00	-45.000,00	-45.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4487100							
Erstattungen f. BPlanänderungen vom privaten Bereich							
zu Sachkonto 5276000							
Kosten für Bebauungspläne sowie begleitende Gutachten (Artenschutz, Ausgleich und Ersatz, Emissionen, Wasserwirtschaft u.ä.); Bedarf besteht wegen der angesetzten Planvorhaben;							
zu Sachkonto 5431800							
sonst.Aufw.bei Entwicklungsplanungen							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,69	-100.000,00	-126.000,00	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.371,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	0,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.317,05	-100.000,00	-121.000,00	0,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	521201	Bauverwaltung					
Teilergebnisplan Produkt 521201 Bauverwaltung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.622,40	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311100	Verwaltungsgebühren	3.298,40	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
4311200	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4361100	Zweckgebundene Abgaben	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	865,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	36.487,95	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
110	Personalaufwendungen	-867.024,45	-545.500,00	-585.500,00	-557.900,00	-574.500,00	-588.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-117.439,38	-119.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00	-125.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-292.987,57	-290.000,00	-293.000,00	-302.600,00	-314.000,00	-324.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.758,40	-24.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-54.940,10	-62.000,00	-62.500,00	-66.800,00	-70.000,00	-71.900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-302.065,00	-38.000,00	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73.834,00	-12.500,00	-12.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	4.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	4.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-868.105,64	-545.500,00	-585.500,00	-557.900,00	-574.500,00	-588.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-831.617,69	-536.900,00	-576.500,00	-548.900,00	-565.300,00	-579.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.617,69	-536.900,00	-576.500,00	-548.900,00	-565.300,00	-579.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-831.617,69	-536.900,00	-576.500,00	-548.900,00	-565.300,00	-579.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-831.617,69	-536.900,00	-576.500,00	-548.900,00	-565.300,00	-579.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-831.617,69	-536.900,00	-576.500,00	-548.900,00	-565.300,00	-579.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311100 Verwaltungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren							
zu Sachkonto 4311200 Gebühren für Angebotsunterlagen							
zu Sachkonto 4488100 Kostenersatz für die Änderung von Bebauungsplänen							
zu Sachkonto 4562200							

Teilergebnisplan Produkt 521201 Bauverwaltung

Stadt Velen

Festsetzung von Stundungszinsen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 521201 Bauverwaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.515,00	3.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	36.380,55	8.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
10	- Personalauszahlungen	-449.272,45	-495.000,00	-503.000,00	0,00	-518.400,00	-535.000,00	-548.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.973,09	-486.400,00	-494.000,00	0,00	-509.400,00	-525.800,00	-539.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-413.973,09	-486.400,00	-494.000,00	0,00	-509.400,00	-525.800,00	-539.500,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523101	Denkmalschutz allgemein					
Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalschutz allgemein							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.080,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-8.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-80,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-250,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-250,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.330,38	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-5.230,38	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.230,38	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-5.230,38	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-5.230,38	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-5.230,38	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5221100							
Renovierung von Denkmälern: Laut Beschlussfassung des Rates erfolgt eine Einzelförderung für den Erhalt von besonders denkmalgeschützten Gebäuden; die Förderung erfolgt nach den Richtlinien vom 28.09.2010							
zu Sachkonto 5238000							
Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalschutz allgemein								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.080,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.080,00	-24.200,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-10.080,00	-24.200,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531101	Allgemeine Stromversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Sonstige ordentliche Erträge	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
100	Ordentliche Erträge	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	313.066,98	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgaben von der RWE							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.879,02	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	324.879,02	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.879,02	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	324.879,02	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532101	Allgemeine Gasversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Sonstige ordentliche Erträge	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
100	Ordentliche Erträge	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	26.435,37	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.435,37	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	35.435,37	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.435,37	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	35.435,37	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533101	Allgemeine Wasserversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Sonstige ordentliche Erträge	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
100	Ordentliche Erträge	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	143.821,14	136.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgabe von der RWW							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.821,14	136.000,00	136.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	143.821,14	136.000,00	136.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.821,14	136.000,00	136.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	143.821,14	136.000,00	136.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	WASSER 003 LW-Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen			180.000,00						
	280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-180.000,00						
	Gesamtsumme			180.000,00						

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr					
Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.320,89	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	787.320,89	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.290,82	62.000,00	62.000,00	64.500,00	67.000,00	69.500,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	70.290,82	60.000,00	60.000,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00
4488102	Erträge aus Kostenerst. vom übr. Bereich (19%)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	859.245,71	962.000,00	972.000,00	984.500,00	997.000,00	1.009.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.051,60	-910.000,00	-910.000,00	-920.000,00	-930.000,00	-940.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-794.051,60	-910.000,00	-910.000,00	-920.000,00	-930.000,00	-940.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.100,03	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.100,03	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-5,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-797.157,22	-916.100,00	-916.100,00	-926.100,00	-936.100,00	-946.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	62.088,49	45.900,00	55.900,00	58.400,00	60.900,00	63.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.088,49	45.900,00	55.900,00	58.400,00	60.900,00	63.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	62.088,49	45.900,00	55.900,00	58.400,00	60.900,00	63.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	62.088,49	45.900,00	55.900,00	58.400,00	60.900,00	63.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	62.088,49	45.900,00	55.900,00	58.400,00	60.900,00	63.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4321000 Müllabfuhrgebühren							
zu Sachkonto 4488100 Vermischte Einnahmen (Beteiligung Papiermüll, Werbung Umweltkalender, Abfallberatung, Standplatzmieten u.ä.);							
zu Sachkonto 5241020 Kosten der Durchführung der Müllabfuhr und Deponie- und Verwertungskosten;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr									
Stadt Velen									
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.385,25	900.000,00	910.000,00	0,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.164,88	62.000,00	62.000,00	0,00	64.500,00	67.000,00	69.500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	869.184,13	962.000,00	972.000,00	0,00	984.500,00	997.000,00	1.009.500,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.821,93	-910.000,00	-910.000,00	0,00	-920.000,00	-930.000,00	-940.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,59	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.356,61	51.900,00	61.900,00	0,00	64.400,00	66.900,00	69.400,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	134.356,61	51.900,00	61.900,00	0,00	64.400,00	66.900,00	69.400,00	
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 004 Erwerb von BGA (Abfall)								31.000,12	35.736,20
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-31.000,12	-35.736,20
Gesamtsumme								31.000,12	35.736,20

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.460,05	141.000,00	141.000,00	141.000,00	145.000,00	145.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	140.460,05	141.000,00	141.000,00	141.000,00	145.000,00	145.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.885,22	1.439.000,00	1.444.000,00	1.453.000,00	1.458.000,00	1.463.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.338.842,76	1.290.000,00	1.295.000,00	1.300.000,00	1.305.000,00	1.310.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.059,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321800	Kostensatz (ö.r.)	0,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	129.982,97	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.324,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	47.324,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.694,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.979,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	-7.673,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.654.274,07	1.600.600,00	1.605.600,00	1.614.600,00	1.623.600,00	1.628.600,00
110	Personalaufwendungen	-198.800,09	-192.500,00	-200.000,00	-211.700,00	-217.600,00	-223.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-150.929,16	-150.000,00	-155.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-174.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.468,09	-12.000,00	-12.000,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.402,84	-30.500,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.500,00	-36.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	4.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	4.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.237,48	-629.000,00	-711.600,00	-716.600,00	-729.800,00	-734.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225.906,63	-180.000,00	-250.000,00	-252.000,00	-254.000,00	-256.000,00
5241010	Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	-36.864,88	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-42.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-120.676,59	-150.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-142.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-37.684,87	-32.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-43.000,00	-45.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-235.906,94	-220.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-242.000,00	-242.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.762,03	-4.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-435,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-542.240,82	-523.000,00	-542.000,00	-548.000,00	-550.000,00	-552.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-541.744,82	-523.000,00	-542.000,00	-548.000,00	-550.000,00	-552.000,00
5791000	außerordentliche Abschreibung	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.090,87	-27.300,00	-30.500,00	-30.500,00	-33.500,00	-33.500,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-1.487,50	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-791,43	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-556,21	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431310	Telefonkosten	-5.333,10	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-3.575,06	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-11.940,87	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-2.406,70	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.427.867,22	-1.371.800,00	-1.484.100,00	-1.506.800,00	-1.530.900,00	-1.543.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	226.406,85	228.800,00	121.500,00	107.800,00	92.700,00	84.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.406,85	228.800,00	121.500,00	107.800,00	92.700,00	84.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	226.406,85	228.800,00	121.500,00	107.800,00	92.700,00	84.800,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	60.406,85	62.800,00	-44.500,00	-58.200,00	-73.300,00	-81.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	60.406,85	62.800,00	-44.500,00	-58.200,00	-73.300,00	-81.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Entwässerungsgebühren

zu Sachkonto 4321100

Gebühr für die Abfuhr von Klärschlamm aus Klärgruben

zu Sachkonto 4421100

Ablösebetrag für Kontrollschächte bei Wohnbau und Gewerbegrundstücken u.ä.

zu Sachkonto 4811004

Gegenbuchung zu 541101-5811004 - Erstattung für die Kosten der Straßentwässerung

zu Sachkonto 5211100

Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage und Kanalanlagen; Reparatur Schieber für die Druckrohrleitung und für das Kanalnetz;

zu Sachkonto 5241010

Kanalreinigung und Reinigung der Straßeneinläufe;

zu Sachkonto 5241040

Zentralkläranlage und alle Pumpstationen; Auflastung wegen Mehrstromverbrauch aufgr. Netzausweitung; Einsparung durch energiesparende Gebläsepumpen am Klärwerk wird angestrebt;

zu Sachkonto 5241050

Wasser/Abwasser;
Entsorgung der Grundstücksentwässerung, Abwasserabgabe, Wasserkosten Kläranlage Ramsdorf

zu Sachkonto 5241900

Wartung und Betrieb der Kläranlage;

zu Sachkonto 5251000

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Stadt Velen

Unterhaltung der Fahrzeuge, Brennstoffe u.ä.;

zu Sachkonto 5429900

Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung

zu Sachkonto 5431800

Kosten für die Einführung eines integrierten Qualitäts- und Umweltmanagements;

zu Sachkonto 5811001

int. Personalkostenverrechnung f.d. Abwasserbereich; Gegenb.b.111203-4811001;

zu Sachkonto 5811002

int. Sachkostenverr.f.d.Abwasserbereich; Gegenb.b.111201-4811002;

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								11.182,50	11.182,50
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.010,00	-35.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-81.692,95	-46.692,95
KANAL 007 Kanal Häämkes Diik								995.749,72	995.749,72
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-995.749,72	-995.749,72
KANAL 008 Erschließungsstraße Hülsebrock Nordvelen								439.452,81	439.452,81
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-439.452,81	-439.452,81
KANAL 010 Erweiterung Beckhook III.BA								226.660,96	226.660,96
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-226.660,96	-226.660,96
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung	41.844,13		900.000,00		1.000.000,00			107.606,73	162.022,47
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.844,13		-900.000,00		-1.000.000,00			-107.606,73	-162.022,47
KANAL 014 Regenrückhaltebecken Harkingsbrücke								56.689,29	56.689,29
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-56.689,29	-56.689,29
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung	2.120,00							52.068,14	196.264,09
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120,00							-52.068,14	-196.264,09
KANAL 017 RRB Rekener Straße								314.987,93	314.987,93
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-314.987,93	-314.987,93
KANAL 018 Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf	1.395,85	185.000,00	415.000,00					207.675,14	60.515,08
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395,85	-185.000,00	-415.000,00					-207.675,14	-60.515,08
KANAL 019 Regenrückhalte- und Regenklärbecken im Hülsebrock								268.357,68	268.357,68
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-268.357,68	-268.357,68
KANAL 021 Kanalisierg.Gew.geb.Velen-Ost (südl.Industriestr.)	238,00							1.678.768,03	1.678.768,03
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238,00							-1.678.768,03	-1.678.768,03
KANAL 022 Kanalisierg.Gew.geb.Velen-Ost (nördl.Industriestr.)								892.494,46	892.494,46
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-892.494,46	-892.494,46
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp			-40.000,00		-500.000,00				
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			200.000,00		1.800.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000,00		-1.300.000,00				
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ramsdorf		50.000,00			450.000,00			50.144,75	1.617,95
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-450.000,00			-50.144,75	-1.617,95
KANAL 025 Erwerb neues Dienstfahrzeug f.d. Klärwerk								48.730,09	48.730,09
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-48.730,09	-48.730,09
KANAL 027 Stichweg zum RKB/RRB an der Siemensstraße								3.213,00	3.213,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.213,00	-3.213,00
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstationen	48.686,32		100.000,00		100.000,00			323.964,58	397.485,91
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.241,46		-100.000,00		-100.000,00			-297.377,99	-370.899,32
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.444,86							-26.586,59	-26.586,59
KANAL 029 Erneuerung Überlaufkanal RRB 1 und RRB 3 Meßtechnik	5.801,25							5.801,25	5.801,25
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.801,25							-5.801,25	-5.801,25

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,45 -7.532,45							7.532,45 -7.532,45	40.953,86 -40.953,86
KANAL 036 Umbau Kanal Brücke Paulusstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,92 -1.082,92							1.082,92 -1.082,92	1.082,92 -1.082,92
KANAL 037 Planungskosten Kanal Erweiterung Hämkes Diik 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00 -50.000,00						50.000,00 -50.000,00	
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00 -200.000,00			112.000,00 -112.000,00			200.000,00 -200.000,00	11.642,31 -11.642,31
KANAL 042 Kanalsanierungskonzept 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00		35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	
STRASSE 010 Endausbau Industriestraße 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00
Gesamtsumme	78.871,00	670.000,00	1.445.000,00		1.232.000,00	70.000,00	70.000,00	6.093.119,78	5.872.216,75

Stadt Velen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.819,54	160.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	60.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	84.067,68	160.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.477,36	360.000,00	391.000,00	391.000,00	395.000,00	395.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	391.477,36	360.000,00	391.000,00	391.000,00	395.000,00	395.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.816,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	49.816,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	775.985,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	-19.035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.338,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4582600	Aufl.o.Herabs.v. Rückstellungen f. Instandhaltung	2.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.362.099,34	531.300,00	492.300,00	492.300,00	501.300,00	501.300,00
110	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.304,05	-200.000,00	-146.000,00	-101.100,00	-101.600,00	-101.700,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-212.808,15	-180.000,00	-105.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-588,16	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-162,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.762,58	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-12.982,35	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzuelle Abschreibungen	-994.957,78	-680.000,00	-676.000,00	-680.000,00	-690.000,00	-695.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-674.128,66	-680.000,00	-676.000,00	-680.000,00	-690.000,00	-695.000,00
5791100	außerordentliche Abschreibungen die mit der allgemein	320.829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-138.375,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-138.375,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-20.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.365.637,78	-890.100,00	-922.100,00	-861.200,00	-871.700,00	-876.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.538,44	-358.800,00	-429.800,00	-368.900,00	-370.400,00	-375.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.538,44	-358.800,00	-429.800,00	-368.900,00	-370.400,00	-375.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-3.538,44	-358.800,00	-429.800,00	-368.900,00	-370.400,00	-375.500,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
4811003	int. Leistungsb. bei Straßenreinigung	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-108.738,44	-464.000,00	-535.000,00	-474.100,00	-475.600,00	-480.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-108.738,44	-464.000,00	-535.000,00	-474.100,00	-475.600,00	-480.700,00

Teilergebnisplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Stadt Velen

Erläuterungen**zu Sachkonto 4811003**

Erstattung des Produktes Straßenreinigung (545101-5811003)

5012000

Erhöhung Personalkosten wegen Einstellung Mitarbeiter f.d. Ortskernsanierung Ramsdorf - HFA-07.01.2021

zu Sachkonto 5255000

Unterhaltung der Verkehrsschilder und Verkehrszeichen (ohne interne Bauhofkosten)

zu Sachkonto 5276000

Baugrunduntersuchungen und Planungskosten für unvorhersehbare Maßnahmen sowie für die Erstellung eines Straßenausbau- und -unterhaltungskonzeptes. Weiterhin Brückenhauptprüfung in 2021.

5431800

HFA 07.01.2021: Kosten für die Bestandsaufnahme Straßenunterhaltungskonzept.

zu Sachkonto 5811004

Erstattung an 538101-4811004

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.816,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.816,80	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.475,34	-200.000,00	-146.000,00	0,00	-101.100,00	-101.600,00	-101.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-20.100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.658,54	-190.000,00	-226.000,00	0,00	-161.100,00	-161.600,00	-161.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.658,54	-190.000,00	-226.000,00	0,00	-161.100,00	-161.600,00	-161.700,00
	(Zellen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0,00	321.600,00	0,00	726.900,00	1.113.700,00	268.300,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	945.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe:	1.028.593,03	0,00	321.600,00	0,00	726.900,00	1.113.700,00	268.300,00
	(Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.923,74	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	für Baumaßnahmen	-478.863,99	-1.961.000,00	-1.030.000,00	0,00	-2.991.500,00	-2.056.200,00	-447.200,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-36.355,80	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe:	-522.760,64	-2.771.000,00	-1.840.000,00	0,00	-3.001.500,00	-2.066.200,00	-457.200,00
	(Investive Auszahlungen)							
31	= Saldo:	505.832,39	-2.771.000,00	-1.518.400,00	0,00	-2.274.600,00	-952.500,00	-188.900,00
	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BRÜCKE 002	Fuß- und Radwegbrücke Paulusstraße (ILEK)								24.231,56	24.231,56
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-24.231,56	-24.231,56
BRÜCKE 003	Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	169.351,12		100.000,00					199.781,75	769.418,55
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.734,01		-100.000,00					-194.164,64	-761.348,85
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.617,11							-5.617,11	-8.069,70
BRÜCKE 005	Reparatur Brückengeländer (Gut Roß u.Krumme Mauer)			36.000,00						
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.000,00						
BRÜCKE 007	Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-398.155,39							-3.083.689,03	-3.252.352,78

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								154.934,88	154.934,88
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	394.048,19							2.924.879,54	3.093.543,29
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-232,59	-232,59
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-549.900,00							-1.791.639,65	-1.791.639,65
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								161.250,00	161.250,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	549.900,00							1.665.822,50	1.665.822,50
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-35.432,85	-35.432,85
STRABE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AIB								10.240,60	10.240,60
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.240,60	-10.240,60
STRABE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege	173,74	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	73.867,20	115.580,88
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-173,74	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.874,77	-10.874,77
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-52.992,43	-104.706,11
STRABE 010 Endausbau Industriestraße		50.000,00			500.000,00			-80.815,00	-130.815,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								130.815,00	130.815,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-500.000,00			-50.000,00	
STRABE 014 Endausbau BG Kuckelbeck BA IV								159.926,48	159.926,48
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-159.926,48	-159.926,48
STRABE 015 Baustraße BG Häamkes Diik								716.584,91	716.584,91
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-716.584,91	-716.584,91
STRABE 018 Stadtanteil 1.BA Westumfahrung (Ramsdorf)								1.140.869,94	1.140.869,94
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-286.768,00	-286.768,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-854.101,94	-854.101,94
STRABE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)	33.119,00	800.000,00	800.000,00					833.119,00	33.119,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.119,00	-800.000,00	-800.000,00					-833.119,00	-33.119,00
STRABE 025 Endausbau Möllenkamp	1.750,00							5.335,38	5.335,38
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-1.750,00							-1.750,00	-1.750,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.585,38	-3.585,38
STRABE 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße		60.000,00			400.000,00			66.132,43	6.132,43
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00			-400.000,00			-66.132,43	-6.132,43
STRABE 028 Straßenausbau Ringstraße								366.871,07	366.871,07
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.283,57							203.301,16	203.301,16
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-366.871,07	-366.871,07
STRABE 030 Erschließungsstraße Nordvelen Hülsebrock								62.805,63	62.805,63
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-62.805,63	-62.805,63
STRABE 034 Schloßumfeldgestaltung								29.741,19	29.741,19
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								673.224,00	673.224,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-702.965,19	-702.965,19
STRABE 036 Anteil Westumfahrung (2. und 3. BA)								1.601.079,80	1.601.079,80
Haushalt 2021-endgültige Fassung	3.236,80							1.601.079,80	1.601.079,80

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.236,80							-1.601.079,80	-1.601.079,80
STRAßE 039 Radwegeverbindung Ausbauende L581 bis Kreisverkehr	1.645,29	55.000,00						56.645,29	94.174,43
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00							17.000,00	17.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645,29	-55.000,00						-56.645,29	-94.174,43
STRAßE 042 Tlw.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsallee			10.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00						
STRAßE 043 Baustraße Gew.geb.Velen-Ost (nördl.Industriestr)								103.203,80	103.203,80
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-103.203,80	-103.203,80
STRAßE 044 Erweiterung des P+R-Parkplatzes Ramsdorf								48.990,17	48.990,17
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-48.990,17	-48.990,17
STRAßE 046 Baustraße Franz-Beiring-Straße								491.862,91	491.862,91
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-491.862,91	-491.862,91
STRAßE 049 Ortskernegestaltung Ramsdorf (ISEK)		181.000,00	72.400,00		484.600,00	742.500,00	178.900,00	215.641,78	34.641,78
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.600,00		726.900,00	1.113.700,00	268.300,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.000,00	-181.000,00		-1.211.500,00	-1.856.200,00	-447.200,00	-215.641,78	-34.641,78
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek	26.798,43	1.100.000,00	100.000,00					1.126.798,43	599.680,37
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.798,43	-1.100.000,00	-100.000,00					-1.126.798,43	-599.680,37
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk	14.682,91	240.000,00						254.682,91	244.805,77
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.682,91	-240.000,00						-254.682,91	-244.805,77
STRAßE 052 Sanierung Hagenstiege - Erschließung Kaufmarkt					370.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-370.000,00				
STRAßE 053 Endausbau Birnbaumallee			40.000,00		460.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		-460.000,00				
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)	3.520,36	200.000,00						203.520,36	3.520,36
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520,36	-200.000,00						-203.520,36	-3.520,36
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829		50.000,00			50.000,00	200.000,00		50.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-200.000,00		-50.000,00	
STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse		25.000,00						25.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00						-25.000,00	
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)			350.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00						
STRAßE 058 Erschließung Kita Hemich Esch	12.000,00							12.000,00	289.199,38
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00							-12.000,00	-289.199,38
STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße			167.000,00						
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			167.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-167.000,00						
STRAßE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen			46.000,00						
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.000,00						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.000,00						
ZUSCH-3 Neugestaltung Kirchplatz (Umfeld Evgl.Kirche)								185.382,83	185.382,83
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								42.441,23	42.441,23
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen								26.226,69	26.226,69
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-183.410,39	-183.410,39
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-1.972,44	-1.972,44
Gesamtsumme	-681.777,74	2.771.000,00	1.731.400,00		2.274.600,00	952.500,00	188.900,00	3.108.171,74	1.962.591,79

Stadt Velen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541102	Straßenbeleuchtung					
Teilergebnisplan Produkt 541102 Straßenbeleuchtung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	179.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	179.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.045,58	-71.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.788,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-42.257,43	-56.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-88.045,58	-71.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	91.599,22	-71.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.599,22	-71.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	91.599,22	-71.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	91.599,22	-71.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	91.599,22	-71.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541102 Straßenbeleuchtung										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	78.710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.449,43	-71.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.261,38	-71.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	18.261,38	-71.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00		
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	STRABE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.780,07	34.780,07
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-47.275,22	-32.275,22
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.504,85	-2.504,85
	Gesamtsumme		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.780,07	34.780,07

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

Teilergebnisplan Produkt 545101 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.087,17	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.087,17	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
100	Ordentliche Erträge	59.087,17	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000,44	-47.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-50.100,00	-50.100,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-9.073,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.926,85	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-45.000,44	-47.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-50.100,00	-50.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	14.086,73	12.900,00	12.900,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.086,73	12.900,00	12.900,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	14.086,73	12.900,00	12.900,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
5811003	int. Leistungsb. bei Straßenreinigung	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-713,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-3.900,00	-3.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-713,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Straßenreinigungsgebühren

zu Sachkonto 5241020

Entsorgungskosten für Abfälle aus Straßenabfallkörben;

zu Sachkonto 5291900

Maschinelle Straßenreinigung

zu Sachkonto 5811003

Erstattung an 541101-4811003

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 545101 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.569,16	60.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	56.569,16	60.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.238,31	-47.100,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-50.100,00	-50.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330,85	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	12.330,85	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen					
Teilergebnisplan Produkt 551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.225,45	-36.100,00	-38.100,00	-38.200,00	-39.600,00	-40.600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-25.694,50	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-232,05	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-4.585,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5221400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-729,82	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-7.961,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-22,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-165,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.289,19	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-18.000,00	-18.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-265,29	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-7.048,51	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-4.975,39	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-51.679,64	-53.200,00	-55.200,00	-55.300,00	-57.800,00	-58.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-51.679,64	-53.100,00	-55.100,00	-55.200,00	-57.700,00	-58.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.679,64	-53.100,00	-55.100,00	-55.200,00	-57.700,00	-58.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-51.679,64	-53.100,00	-55.100,00	-55.200,00	-57.700,00	-58.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-51.679,64	-53.100,00	-55.100,00	-55.200,00	-57.700,00	-58.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-51.679,64	-53.100,00	-55.100,00	-55.200,00	-57.700,00	-58.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5221100 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (auch Kreisverkehre);							
zu Sachkonto 5221200 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (Unterhaltungsmaßnahmen "Naturpark Hohe Mark" incl. Wetterschutzhütten);							
zu Sachkonto 5221300 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (Pflegemaßnahmen für alte Bäume);							
zu Sachkonto 5221400 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen (hier: Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen);							
zu Sachkonto 5429000 Pflege der Grünanlagen durch Fremdfirmen							

Teilergebnisplan Produkt 551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen

Stadt Velen

zu Sachkonto 5431140

Ersatzbeschaffung von Parkbänken: 6.500€

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.479,79	-36.100,00	-38.100,00	0,00	-38.200,00	-39.600,00	-40.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.558,80	-10.400,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-11.500,00	-11.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.038,59	-46.400,00	-48.400,00	0,00	-48.500,00	-51.000,00	-52.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-49.038,59	-46.400,00	-48.400,00	0,00	-48.500,00	-51.000,00	-52.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.975,39	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.975,39	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.975,39	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Stadt Velen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt					
Teilergebnisplan Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,04	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.378,04	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.890,38	131.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.890,38	131.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00
100	Ordentliche Erträge	126.268,42	134.400,00	134.400,00	134.400,00	135.400,00	135.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.059,66	-7.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.566,83	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.492,83	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.378,05	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.378,05	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
150	Transferaufwendungen	-150.663,02	-157.500,00	-159.000,00	-159.000,00	-164.000,00	-164.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-26.012,17	-32.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-124.650,85	-125.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-130.000,00	-130.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-167.100,73	-167.900,00	-174.400,00	-174.600,00	-179.800,00	-179.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-40.832,31	-33.500,00	-40.000,00	-40.200,00	-44.400,00	-44.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.832,31	-33.500,00	-40.000,00	-40.200,00	-44.400,00	-44.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-40.832,31	-33.500,00	-40.000,00	-40.200,00	-44.400,00	-44.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-40.832,31	-33.500,00	-40.000,00	-40.200,00	-44.400,00	-44.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-40.832,31	-33.500,00	-40.000,00	-40.200,00	-44.400,00	-44.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4321000 Wasser- und Bodenverbandsbeiträge							
zu Sachkonto 5221100 Instandsetzung und Unterhaltungsarbeiten für Wegeseitengräben							
zu Sachkonto 5372000 Zuschuss an den Kreis für die Unterhaltung der Bocholter Aa (einschl.sog. Erschwererbeitrag für eingeb.Hindernisse, z.B. Brücken);							
zu Sachkonto 5373000 Abführung der Umlagen an die Unterhaltungsverbände nach § 48 LWG, hier: Gemeindeverbände							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.695,39	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	128.695,39	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.284,17	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
14	- Transferausszahlungen	-156.850,25	-157.500,00	-159.000,00	0,00	-159.000,00	-164.000,00	-164.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.439,03	-33.500,00	-40.000,00	0,00	-40.200,00	-44.200,00	-44.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-42.439,03	-33.500,00	-40.000,00	0,00	-40.200,00	-44.200,00	-44.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553101	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542,24	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.556,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.986,19	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.061,90	92.100,00	80.300,00	83.500,00	84.700,00	87.900,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.822,58	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.160,00	36.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	3.300,00	7.500,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
4321300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
4321400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
4321500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
4321600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
4321700	Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	37.819,32	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
4321800	Kostensersatz (ö.r.)	1.650,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	87.756,87	96.400,00	84.900,00	88.100,00	89.300,00	92.500,00
110	Personalaufwendungen	-14.673,54	-15.500,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00	-17.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.423,03	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-884,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.365,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.166,57	-33.500,00	-36.800,00	-36.800,00	-38.700,00	-38.700,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.898,53	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-1.215,12	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-4.219,52	-2.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.380,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.762,85	-1.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.690,50	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-23.692,85	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-23.692,85	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.000,00
150	Transferaufwendungen	-7.881,82	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-7.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,70	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-497,70	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-63.912,48	-73.300,00	-90.300,00	-90.700,00	-93.200,00	-93.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	23.844,39	23.100,00	-5.400,00	-2.600,00	-3.900,00	-1.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.844,39	23.100,00	-5.400,00	-2.600,00	-3.900,00	-1.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	23.844,39	23.100,00	-5.400,00	-2.600,00	-3.900,00	-1.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	23.844,39	23.100,00	-5.400,00	-2.600,00	-3.900,00	-1.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	23.844,39	23.100,00	-5.400,00	-2.600,00	-3.900,00	-1.300,00

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Stadt Velen

Erläuterungen

zu Sachkonto 4181000

Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber weitergeleitet durch Kreis Borken

zu Sachkonto 4321100

Grabbereitung

zu Sachkonto 4321200

Aufbahrung (Nutzung der Leichenkammer)

zu Sachkonto 4321300

Aussegnung (Nutzung der Trauerhalle)

zu Sachkonto 4321400

Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen

zu Sachkonto 4321500

Verwaltungsgebühr aufgrund Geschäftstätigkeit laut Satzung

zu Sachkonto 4321600

Gebühr für das Abräumen von Grabstätten

zu Sachkonto 4321800

Pflegeentschädigungen - auch bei Rückgabe von Gräbern

zu Sachkonto 5211100

Unterhaltung Friedhofsgebäude;

zu Sachkonto 5221100

Gräberunterhaltung; Pflege und Instandsetzung der Friedhöfe sowie Kriegsgräberunterhaltung

zu Sachkonto 5318000

Pflegekostenzuschuss für den Friedhof Ramsdorf;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,19	1.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.369,25	116.100,00	103.300,00	0,00	105.500,00	106.700,00	108.900,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	104.355,44	117.800,00	105.300,00	0,00	107.500,00	108.700,00	110.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-14.673,54	-15.500,00	-15.600,00	0,00	-16.000,00	-16.400,00	-17.000,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.907,34	-33.500,00	-36.800,00	0,00	-36.800,00	-38.700,00	-38.700,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-497,70	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.276,86	68.300,00	38.800,00	0,00	40.600,00	39.500,00	41.100,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	73.276,86	68.300,00	38.800,00	0,00	40.600,00	39.500,00	41.100,00		
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.749,29	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-55.749,29	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.749,29	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 007	Erwerb AV Bestattungswesen	4.749,29	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.599,44	20.789,44
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.086,41	10.086,41
	260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.749,29	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-31.685,85	-30.875,85
ZUSCH-2	Inv.Zuschuss f.d. Neubau Friedhofshalle Ramsdorf	51.000,00							153.000,00	153.000,00
	280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.000,00							-153.000,00	-153.000,00
Gesamtsumme		55.749,29	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	174.599,44	173.789,44

Stadt Velen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)					
Teilergebnisplan Produkt 554101 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421100	Erträge aus Verkauf	49,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	49,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380,80	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-380,80	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-1.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.639,23	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.589,93	-34.700,00	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589,93	-34.700,00	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.589,93	-34.700,00	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.589,93	-34.700,00	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.589,93	-34.700,00	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5211100							
Kosten für Baumpflanzaktionen; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen;							
zu Sachkonto 5211200							
Eigene Klimaschutzmaßnahmen in Velen und Ramsdorf;							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 554101 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,30	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	49,30	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.881,30	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.090,43	-34.700,00	300,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-77.090,43	-34.700,00	300,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.076,34	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00		
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	37.076,34	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-910.000,00	-50.000,00	0,00	-660.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-910.000,00	-50.000,00	0,00	-660.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.076,34	-895.000,00	-35.000,00	0,00	-645.000,00	-45.000,00	-50.000,00		
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001	Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-22.076,34							-152.925,25	-162.271,69
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.076,34							152.925,25	162.271,69
ÖWE-CEF ÖWE	für artenschutzrechtlichen Ausgleich					610.000,00				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-610.000,00				
ÖWE-PUNKTE	Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE)	43.250,50	895.000,00	35.000,00		35.000,00	45.000,00	50.000,00	1.141.773,17	1.097.135,99
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	5.000,00		45.000,00	45.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								-218.522,67	-218.522,67
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-910.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-910.000,00	
Gesamtsumme		21.174,16	895.000,00	35.000,00		645.000,00	45.000,00	50.000,00	988.847,92	934.864,30

Stadt Velen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555101	Feldwege und Wirtschaftswege					
Teilergebnisplan Produkt 555101 Feldwege und Wirtschaftswege							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.748,70	38.800,00	38.800,00	38.800,00	39.800,00	39.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	34.748,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	12.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	-8.574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	3.741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	47.064,27	38.900,00	38.900,00	38.900,00	39.900,00	39.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.847,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.847,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-295.145,96	-247.300,00	-249.900,00	-249.900,00	-250.100,00	-250.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-249.770,27	-247.200,00	-249.800,00	-249.800,00	-250.000,00	-250.000,00
5791100	außerordentliche Abschreibungen die mit der allgemein	45.375,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-303.993,15	-267.300,00	-269.900,00	-269.900,00	-272.100,00	-272.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-256.928,88	-228.400,00	-231.000,00	-231.000,00	-232.200,00	-232.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.928,88	-228.400,00	-231.000,00	-231.000,00	-232.200,00	-232.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-256.928,88	-228.400,00	-231.000,00	-231.000,00	-232.200,00	-232.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-256.928,88	-228.400,00	-231.000,00	-231.000,00	-232.200,00	-232.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-256.928,88	-228.400,00	-231.000,00	-231.000,00	-232.200,00	-232.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5211100							
Lfd. Unterhalt Wirtschaftswege (Neubau bei Investitionen);							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 555101 Feldwege und Wirtschaftswege								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.847,19	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.847,19	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-21.900,00	-21.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.847,19	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-21.900,00	-21.900,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-225.795,13	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-225.795,13	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.795,13	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRABE 003	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	225.795,13	200.000,00	300.000,00			150.000,00	150.000,00	1.945.029,49	1.902.878,28
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.795,13	-200.000,00	-300.000,00			-150.000,00	-150.000,00	-1.945.029,49	-1.902.878,28
Gesamtsumme		225.795,13	200.000,00	300.000,00			150.000,00	150.000,00	1.945.029,49	1.902.878,28

Stadt Velen							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561101	Umweltschutzmaßnahmen					
Teilergebnisplan Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen					
Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	822.024,16	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	822.006,31	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4591100	Skontoerträge	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	823.454,16	21.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
110	Personalaufwendungen	-40.567,53	-42.700,00	-45.100,00	-46.200,00	-47.500,00	-49.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.916,37	-33.400,00	-35.500,00	-36.400,00	-37.500,00	-38.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.591,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.060,09	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.696,81	-46.000,00	-126.000,00	-26.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-595,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-19.101,81	-45.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-21.953,60	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-21.953,60	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.109,20	-31.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-20.672,15	-22.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-221,10	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	-6.215,95	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-109.327,14	-141.700,00	-224.600,00	-125.700,00	-122.000,00	-123.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	714.127,02	-120.700,00	-173.600,00	-74.700,00	-71.000,00	-72.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.127,02	-120.700,00	-173.600,00	-74.700,00	-71.000,00	-72.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	714.127,02	-120.700,00	-173.600,00	-74.700,00	-71.000,00	-72.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	714.127,02	-120.700,00	-173.600,00	-74.700,00	-71.000,00	-72.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	714.127,02	-120.700,00	-173.600,00	-74.700,00	-71.000,00	-72.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4543100							
Erträge die über den Buchwert des Verkaufsgrundstückes hinaus gehen							
zu Sachkonto 5274000							
Anzeigen u.ä.;							
zu Sachkonto 5279000							
Mittel für die Durchführung der vom Rat angestrebten Projekte							
zu Sachkonto 5429300							
anteilige Geschäftskosten an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - zu erwartende jährliche Verlustabdeckung);							

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

zu Sachkonto 5431100

Sachkosten für die Stelle der Wirtschaftsförderung;

zu Sachkonto 5472000

Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen unter Buchwert;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.490,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.490,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-40.567,53	-42.700,00	-45.100,00	0,00	-46.200,00	-47.500,00	-49.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.518,76	-46.000,00	-126.000,00	0,00	-26.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.893,25	-24.000,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.489,54	-111.700,00	-194.600,00	0,00	-95.700,00	-92.000,00	-93.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-79.489,54	-111.700,00	-194.600,00	0,00	-95.700,00	-92.000,00	-93.500,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	443.443,97	80.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	840.843,16	13.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.347.187,13	123.000,00	273.000,00	0,00	173.000,00	273.000,00	273.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-863.323,53	-120.000,00	-278.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-863.323,53	-120.000,00	-338.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	483.863,60	3.000,00	-65.000,00	0,00	-127.000,00	223.000,00	223.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland								-60.981,49	-60.981,49
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								50.705,20	50.705,20
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen								10.276,29	10.276,29
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	361.543,85	10.000,00	48.000,00		170.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-1.308.181,93	69.848,82
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.900,00							857.756,18	857.756,18
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	438.879,68	80.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.555.472,14	1.475.472,14
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	241.965,00	211.965,00
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen								721.150,91	721.150,91
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-863.323,53	-120.000,00	-278.000,00		-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.965.798,95	-2.303.570,55
								-102.363,35	-1.032.622,50

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 005 Grunderwerb Jägersdyk								1.083.166,03	1.083.166,03
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.564,29							15.223,73	15.223,73
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen								9.340,56	9.340,56
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-613.536,77	-613.536,77
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-469.629,26	-469.629,26
WIFÖ-2021 Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung			60.000,00						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-60.000,00						
Gesamtsumme	361.543,85	10.000,00	108.000,00		170.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-285.997,39	1.092.033,36

Stadt Velen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage

Teilergebnisplan Produkt 573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.118,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	7.118,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107,49	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-307,49	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.107,49	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	6.010,51	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010,51	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	6.010,51	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	6.010,51	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	6.010,51	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Marktstandgelder für die Wochenmärkte sowie Standgelder für Schausteller

zu Sachkonto 5255000

Ergänzung und Unterhaltung d. beweglichen Vermögens;

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	6.602,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107,49	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494,51	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	5.494,51	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573108	Breitbandnetz					
Teilergebnisplan Produkt 573108 Breitbandnetz							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.376,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411300	Mieten und Pachten, Erbbauzins	29.376,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	49.376,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.176,87	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.176,87	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-24.176,87	-31.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	25.199,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.199,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	25.199,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	25.199,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	25.199,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573108 Breitbandnetz										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.376,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	29.376,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.376,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	27.376,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.006.779,38	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	für Baumaßnahmen	-2.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-1.120.347,41	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.122.754,19	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.974,81	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
	STRABE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogramms	115.974,81	300.000,00						469.191,04	343.118,20
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.779,38							1.096.779,38	2.545.737,86
	220 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.100.000,00						2.100.000,00	
	250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406,78							-145.623,01	-145.623,01
	280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.120.347,41	-2.400.000,00						-3.520.347,41	-2.743.233,05
	Gesamtsumme	115.974,81	300.000,00						469.191,04	343.118,20

Stadt Velen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573109	BGA Photovoltaikanlagen					
Teilergebnisplan Produkt 573109 BGA Photovoltaikanlagen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	252,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.692,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	38.692,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521100	Erstattung von Steuern	3.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	42.240,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.839,81	-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.400,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.839,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
140	Bilanzlelle Abschreibungen	-14.902,38	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-14.902,38	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.686,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-456,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-25.429,17	-24.900,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	16.810,83	15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519000	Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen	-27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.783,49	15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	16.783,49	15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsbe. personelle Erträge	-3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	13.591,49	15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	13.591,49	15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421102							
Erträge aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573109 BGA Photovoltaikanlagen									
Stadt Velen									
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.384,24	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	48.679,57	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.231,31	-9.400,00	-9.400,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.859,88	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.588,38	30.100,00	30.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	36.588,38	30.100,00	30.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00	
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
PVA-1 PHOTOVOLTAIK-VEREINSHEIM-TUS-VELEN 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		80.000,00 -80.000,00						80.000,00 -80.000,00	
PVA-2 Photovoltaik-Weseker Straße 47 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			68.000,00 -68.000,00						
Gesamtsumme		80.000,00	68.000,00					80.000,00	

Stadt Velen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575101	Tourismus und Fremdenverkehr					
Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	21.000,00	15.400,00	100,00	100,00	100,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	36.600,00	21.000,00	15.400,00	100,00	100,00	100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	2.294,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.708,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	Ordentliche Erträge	40.602,65	24.000,00	18.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
110	Personalaufwendungen	-106.564,22	-105.400,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.800,00	-100.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-76.944,80	-82.000,00	-70.000,00	-71.600,00	-73.900,00	-77.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.816,41	-6.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-6.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.803,01	-17.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-16.300,00
120	Versorgungsaufwendungen	7.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	7.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.945,79	-26.000,00	-48.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.750,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-20.031,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.544,65	-35.100,00	-34.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.022,58	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.522,07	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-141.481,35	-166.500,00	-172.600,00	-122.400,00	-124.900,00	-130.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-100.878,70	-142.500,00	-154.200,00	-119.300,00	-121.800,00	-127.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.878,70	-142.500,00	-154.200,00	-119.300,00	-121.800,00	-127.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-100.878,70	-142.500,00	-154.200,00	-119.300,00	-121.800,00	-127.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-100.878,70	-142.500,00	-154.200,00	-119.300,00	-121.800,00	-127.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-100.878,70	-142.500,00	-154.200,00	-119.300,00	-121.800,00	-127.300,00
Erläuterungen							
4141000							
Zuweisungen Land; AG FS - Mittel - konsumtiv							
zu Sachkonto 4421100							
Einnahmen aus dem Verkauf von Werbemitteln							
zu Sachkonto 4488100							
Kostenerstattungen von Dritten							

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Velen

zu Sachkonto 5241040

Weihnachtsbeleuchtung (Erneuerungen), Dekoration und Stromkosten für Wochenmärkte

zu Sachkonto 5274000

Kosten der Fremdenverkehrswerbung;

zu Sachkonto 5279000Teilbetrag als Zuschuss GiG und Teilbetrag als Zuschuss
für Kolle Kaermes/Walburgismarkt;**zu Sachkonto 5281900**

Programm Förderung Nah-Mobilität aus AG FS - Mitteln des Landes

zu Sachkonto 5422000

Kosten für die Nutzung des Kirmesplatzes

zu Sachkonto 5431100

Ausgaben für den Kauf von Werbemitteln

5431800Weiterentwicklung Tourismuskonzept 10.000, Beginn Museumskonzept 10.000;
Aufwertung Märkte/Stadtfeste 10.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	21.000,00	15.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.387,65	24.000,00	18.400,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-106.564,22	-105.400,00	-90.500,00	0,00	-92.300,00	-94.800,00	-100.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.970,41	-26.000,00	-48.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.601,65	-35.100,00	-34.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.175,32	-142.500,00	-154.200,00	0,00	-119.300,00	-121.800,00	-127.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-121.175,32	-142.500,00	-154.200,00	0,00	-119.300,00	-121.800,00	-127.300,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 003	Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								54.545,00	54.545,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								-54.545,00	-54.545,00
TOURIST-01	AGFS-Maßnahme			35.100,00						
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			81.900,00						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-117.000,00						
TOURIST-02	Mietfiets - Errichtung von 2 E-Bike Parkstationen			90.000,00						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-90.000,00						
Gesamtsumme				125.100,00					54.545,00	54.545,00

Stadt Velen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich					
Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.909.684,05	15.882.700,00	14.356.000,00	14.690.000,00	16.415.000,00	16.643.000,00
4011000	Grundsteuer A	163.467,96	167.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.023.075,29	2.020.000,00	2.040.000,00	2.045.000,00	2.050.000,00	2.052.000,00
4013000	Gewerbesteuer	6.229.630,86	6.300.000,00	5.275.000,00	5.530.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.113.968,31	6.036.700,00	5.727.000,00	5.730.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.889,97	688.000,00	595.000,00	627.000,00	721.000,00	732.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	14.770,12	14.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
4032000	Hundesteuer	61.719,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	581.162,54	596.000,00	480.000,00	517.000,00	581.000,00	596.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.531,90	1.182.500,00	2.240.400,00	2.245.900,00	2.009.100,00	2.018.100,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.190.576,00	1.000.000,00	2.044.000,00	2.044.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	167.948,09	182.400,00	196.300,00	201.800,00	209.000,00	218.000,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	354.007,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	190.655,75	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
4562300	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	190.655,75	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
100	Ordentliche Erträge	18.812.871,70	17.145.200,00	16.626.400,00	16.965.900,00	18.504.100,00	18.741.100,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-8.125.898,98	-8.683.400,00	-8.625.800,00	-9.104.400,00	-9.433.800,00	-9.463.600,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-499.050,45	-536.500,00	-479.000,00	-482.000,00	-519.000,00	-524.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-413.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	-3.801.780,75	-4.137.600,00	-3.950.000,00	-4.294.000,00	-4.439.600,00	-4.439.600,00
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	-3.411.568,85	-4.009.300,00	-4.196.800,00	-4.328.400,00	-4.475.200,00	-4.500.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.579,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475100	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-33.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475200	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-2.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.164.478,53	-8.684.400,00	-8.626.800,00	-9.105.400,00	-9.434.800,00	-9.464.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	10.648.393,17	8.460.800,00	7.999.600,00	7.860.500,00	9.069.300,00	9.276.500,00
190	Finanzerträge	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691100	Sonstige Finanzerträge	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.115,69	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-38.103,75	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-38.103,75	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610.289,42	8.440.800,00	7.939.600,00	7.800.500,00	9.034.300,00	9.241.500,00
230	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.964.200,00	2.187.000,00	1.067.100,00	0,00
4911200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.964.200,00	2.187.000,00	1.067.100,00	0,00
250	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.964.200,00	2.187.000,00	1.067.100,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	10.610.289,42	8.440.800,00	9.903.800,00	9.987.500,00	10.101.400,00	9.241.500,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.162,01	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	19.162,01	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	10.629.451,43	8.462.300,00	9.925.300,00	10.009.000,00	10.122.900,00	9.263.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	10.629.451,43	8.462.300,00	9.925.300,00	10.009.000,00	10.122.900,00	9.263.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012000

Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2013 angehoben und beträgt seitdem unverändert 463 v.H.

zu Sachkonto 4022000

Gemeindeanteil an der USt. wurde eingeführt als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer;

zu Sachkonto 4051000

Kompensationsleistungen nach §20 GFG (Familienausgleichsgesetz) und nach §21 GFG (Kompensation Steuervereinfachungsgesetz)

zu Sachkonto 4121000

Sonstige Zuweisungen des Landes

zu Sachkonto 4181000

ELAG-Abrechnungsbeträge;

zu Sachkonto 4562300

Diese Zinspflicht ergibt sich aus der Abgabenordnung für den Steuerpflichtigen, wenn aufgrund zu niedriger Vorauszahlungen im Jahr der Veranlagung eine Nachzahlung festgesetzt wird.

zu Sachkonto 5341000

Gewerbesteuerumlage - Berechnungsbasis: "Normalvervielfältiger" nach §6 Absatz 3 GemFinRefG - zuletzt mit 35 Basispunkten auf das Gewerbesteueraufkommen; (35 von 411 Punkten entspricht 8,5%; Dieser Betrag vom Bruttogewerbesteueraufkommen wird als Gewerbesteuerumlage an das Land NRW abgeführt)
Die Veröffentlichung der Orientierungsdaten 2021-2024 ist angekündigt, aber - Stand 30.10.2020 - noch nicht erfolgt.

zu Sachkonto 5374000

Eine ausführliche Darstellung zur Ermittlung der Allgemeinen Kreisumlage findet sich im Vorbericht.

zu Sachkonto 5375000

Eine ausführliche Darstellung zur Ermittlung der Jugendamtsumlage findet sich im Vorbericht.

zu Sachkonto 5592000

Diese Zinspflicht ergibt sich aus der Abgabenordnung für die Stadt, wenn aufgrund zu hoher Vorauszahlungen im Veranlagungsjahr eine Erstattung von Gewerbesteuer erfolgt.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.549.463,60	15.882.700,00	14.356.000,00	0,00	14.690.000,00	16.415.000,00	16.643.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.531,90	1.182.500,00	2.240.400,00	0,00	2.245.900,00	2.009.100,00	2.018.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.774,75	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.511.776,25	17.145.200,00	16.626.400,00	0,00	16.965.900,00	18.504.100,00	18.741.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.218,69	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferausszahlungen	-8.372.460,65	-8.683.400,00	-8.625.800,00	0,00	-9.104.400,00	-9.433.800,00	-9.463.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.101.096,91	8.441.800,00	7.940.600,00	0,00	7.801.500,00	9.035.300,00	9.242.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	10.101.096,91	8.441.800,00	7.940.600,00	0,00	7.801.500,00	9.035.300,00	9.242.500,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.614,11	1.332.000,00	1.405.000,00	0,00	1.441.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.307.614,11	1.332.000,00	1.405.000,00	0,00	1.441.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.307.614,11	1.332.000,00	1.405.000,00	0,00	1.441.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Stadt Velen										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-I	Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale	-1.007.614,11	-1.032.000,00	-1.105.000,00		-1.141.000,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00	-5.939.610,92	-5.951.278,62
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.614,11	1.032.000,00	1.105.000,00		1.141.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	5.939.610,92	5.951.278,62
GFG-II	Finanzausgleich Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.917.172,00	-1.917.172,00
	180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.917.172,00	1.917.172,00
Gesamtsumme		-1.307.614,11	-1.332.000,00	-1.405.000,00		-1.441.000,00	-1.488.000,00	-1.488.000,00	-7.856.782,92	-7.868.450,62

Stadt Velen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612101	Beteiligungsmanagement					
Teilergebnisplan Produkt 612101 Beteiligungsmanagement							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	Finanzerträge	147.737,19	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
4651200	Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	147.712,89	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4651300	Gewinnanteile v. Beteiligungen	24,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	Finanzergebnis	147.737,19	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.737,19	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	147.737,19	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	147.737,19	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	147.737,19	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4651200 Stadtwerke Borken (Gasgeschäft); Dividenden etc.;							
zu Sachkonto 4651300 Dividenden aus Beteiligungen bei der VR-Bank Westmünsterland							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612101 Beteiligungsmanagement								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.737,19	145.100,00	145.100,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	147.737,19	145.100,00	145.100,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.737,19	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	147.737,19	142.100,00	142.100,00	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612201	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen					
Teilergebnisplan Produkt 612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen									
Stadt Velen									
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 015 GS2020 - Kreditaufnahmen	-189.405,00	-189.500,00						-568.310,00	-757.620,00
Gesamtsumme	-189.405,00	-189.500,00						-568.310,00	-757.620,00

Stadt Velen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten					
Teilergebnisplan Produkt 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
190	Finanzerträge	96.372,34	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	96.372,34	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
210	Finanzergebnis	96.372,34	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.372,34	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	96.372,34	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	96.372,34	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	96.372,34	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4617000							
Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.372,34	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.372,34	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.372,34	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.372,34	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00

Stadt Velen							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	711	Stiftungen					
Produkt	711101	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa					
Teilergebnisplan Produkt 711101 Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150	Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-13.980,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-13.980,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5318000							
laufender jährlicher Zuschuss an die Bürgerstiftung für den Betrieb der 4 Standorte des lebendigen Museums; Vertrag vom 21.03.2013; Rat 13.05.2013 (SV31/2013);							

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 711101 Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ZUSCH-4 Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)						176.000,00			
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-176.000,00			
Gesamtsumme						176.000,00			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung		Art	Stand am Ende 2019 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn 2021 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende 2021 TEUR 3
1.	Anleihen	1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-198.092,89	-521.986,55	-521.986,55
2.1	von verbundenen Unternehmen	2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	2.4	vom öffentlichen Bereich	-198.092,89	-521.986,55	-521.986,55
2.5	von Kreditinstituten	2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-173.217,11	-228.133,45	-228.133,45
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	-103.000,00	-103.000,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-668.774,28	-180.237,86	-180.237,86
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-39.793,32	-19.578,72	-19.578,72
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-201.082,23	-25.681,35	-25.681,35
8.	Erhaltene Anzahlungen	8.	Erhaltene Anzahlungen	-11.089.060,66	-14.852.171,07	-16.272.171,07
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	9.	Summe aller Verbindlichkeiten	-12.370.020,49	-15.930.789,00	-17.350.789,00



Statistische Angaben

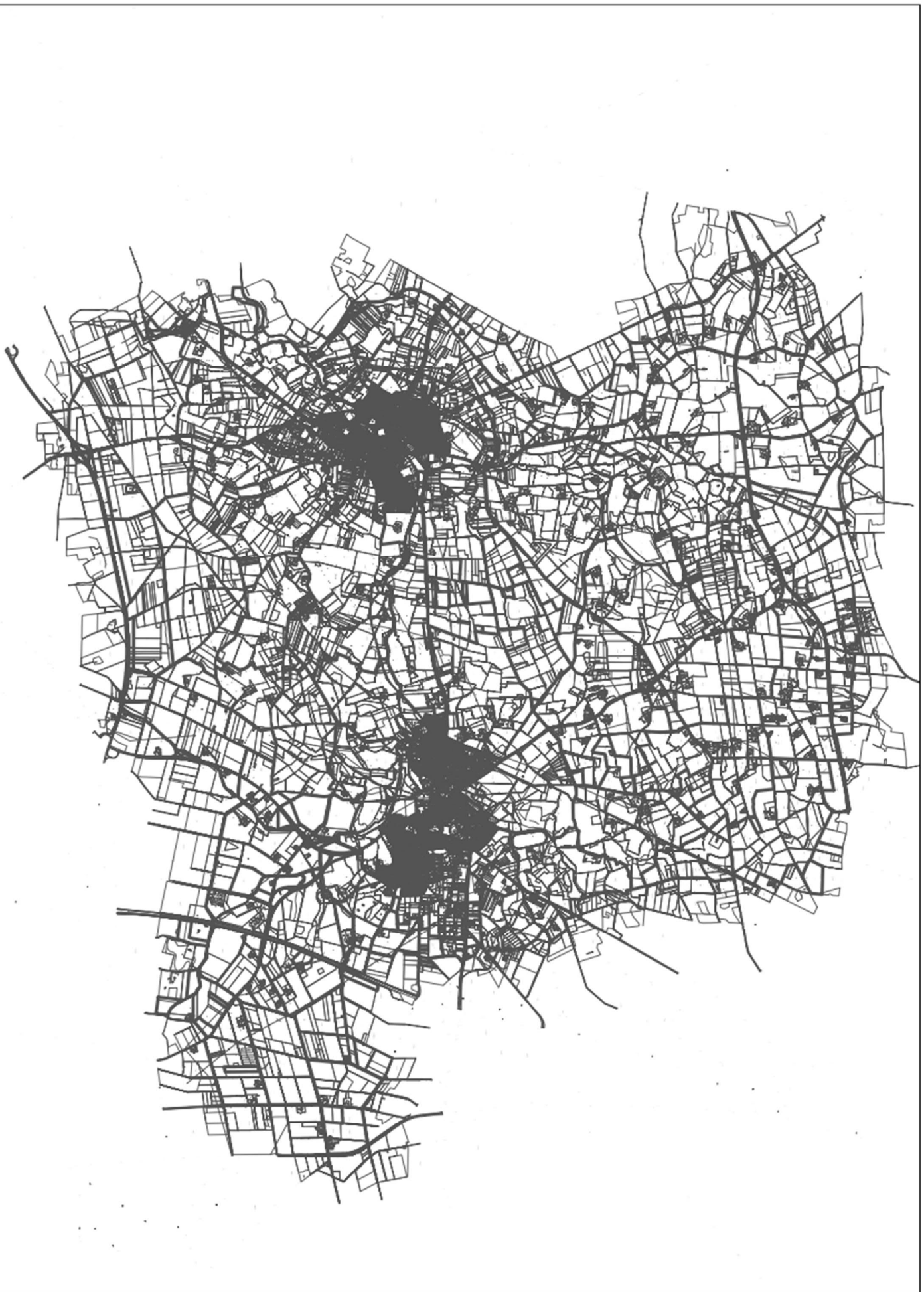
Statistische Angaben

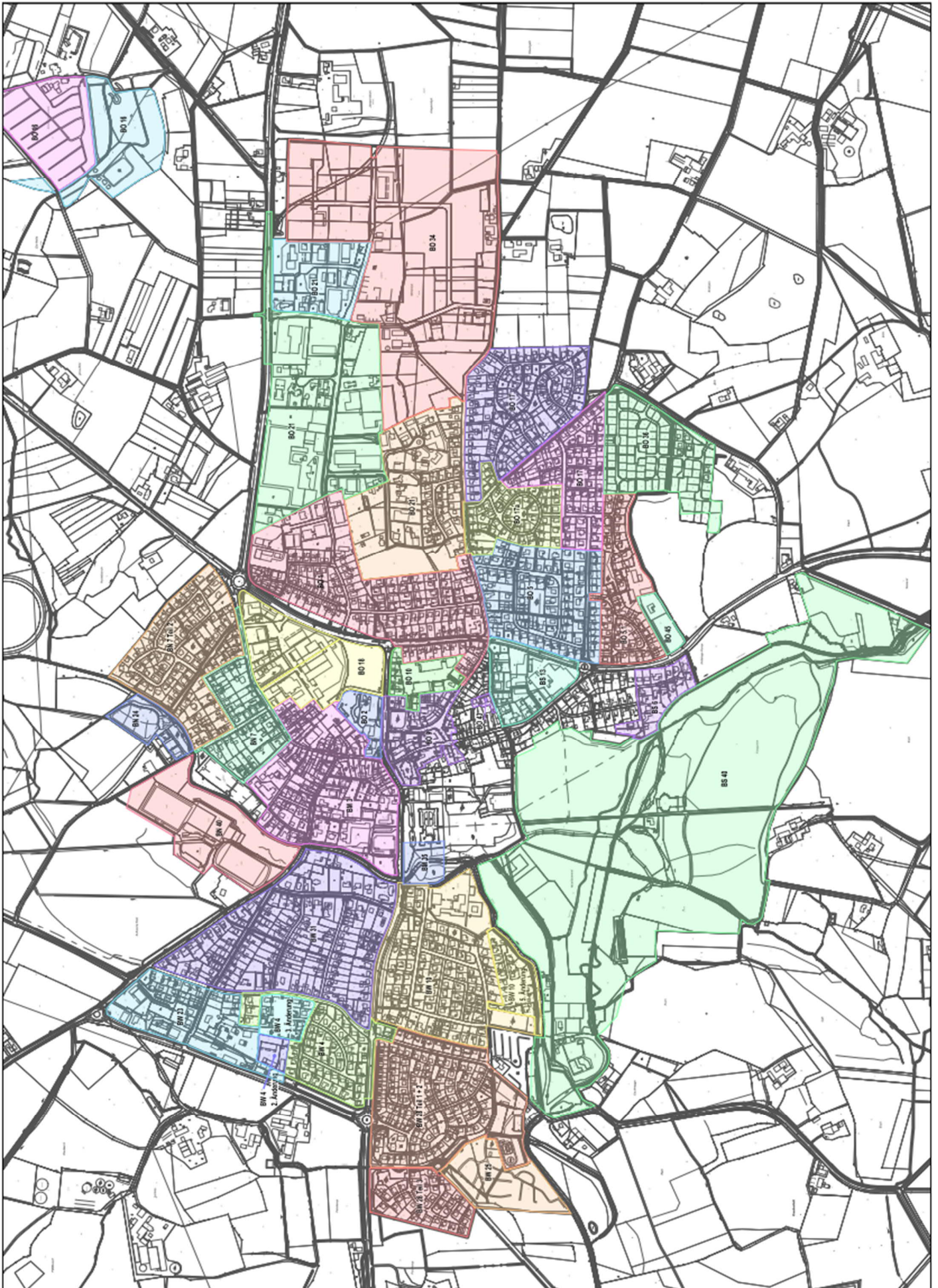
Flächengröße

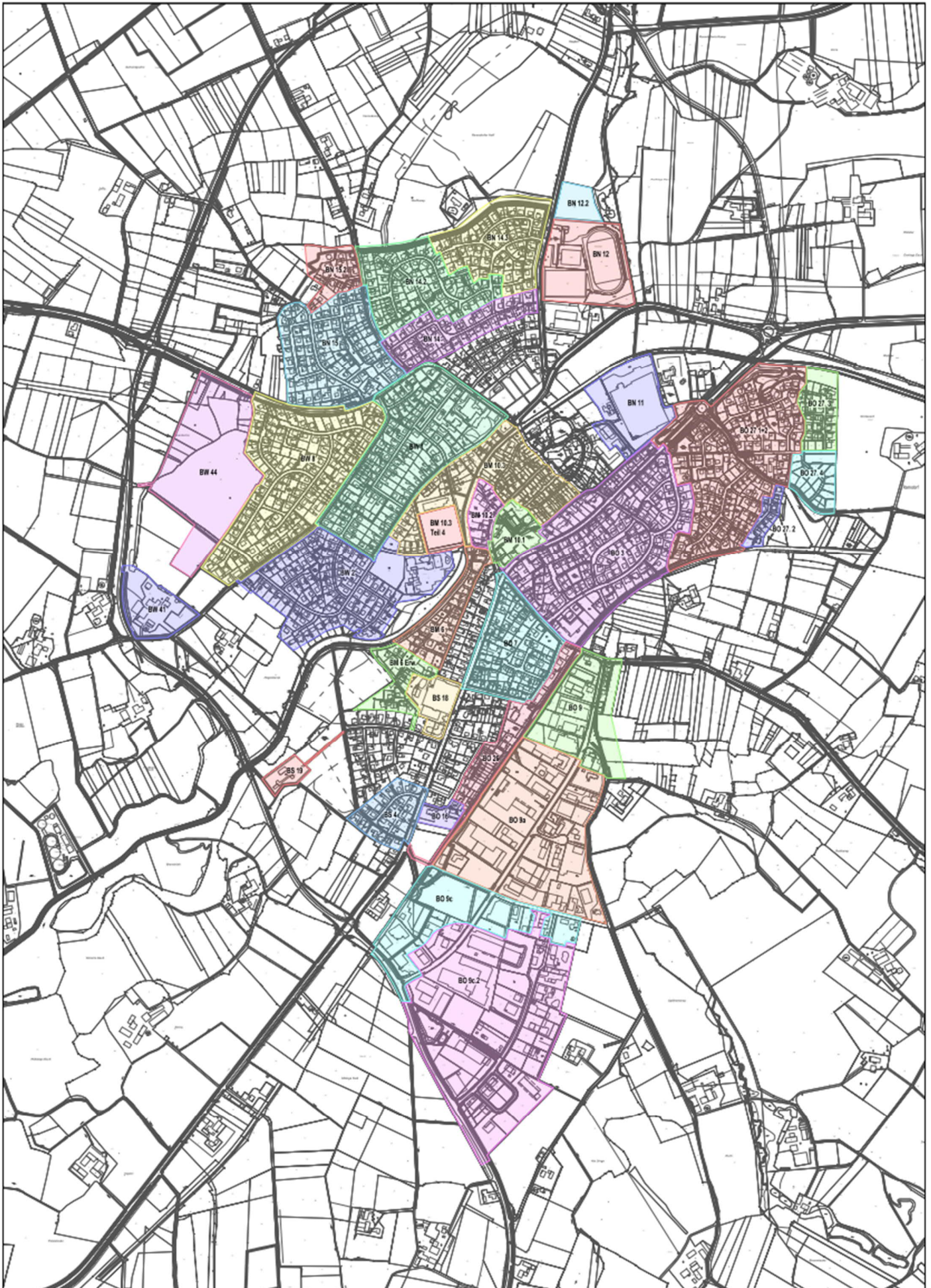
Die Gesamtgröße der Stadt Velen beträgt: **7.055 ha.**

Davon entfallen auf

a) landwirtschaftlich genutzte Flächen	4.689 ha
b) forstwirtschaftlich genutzte Flächen	1.373 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	549 ha
d) Straßen- und Wegeflächen	339 ha
e) Wasser	65 ha
f) sonstige Nutzungsarten	40 ha



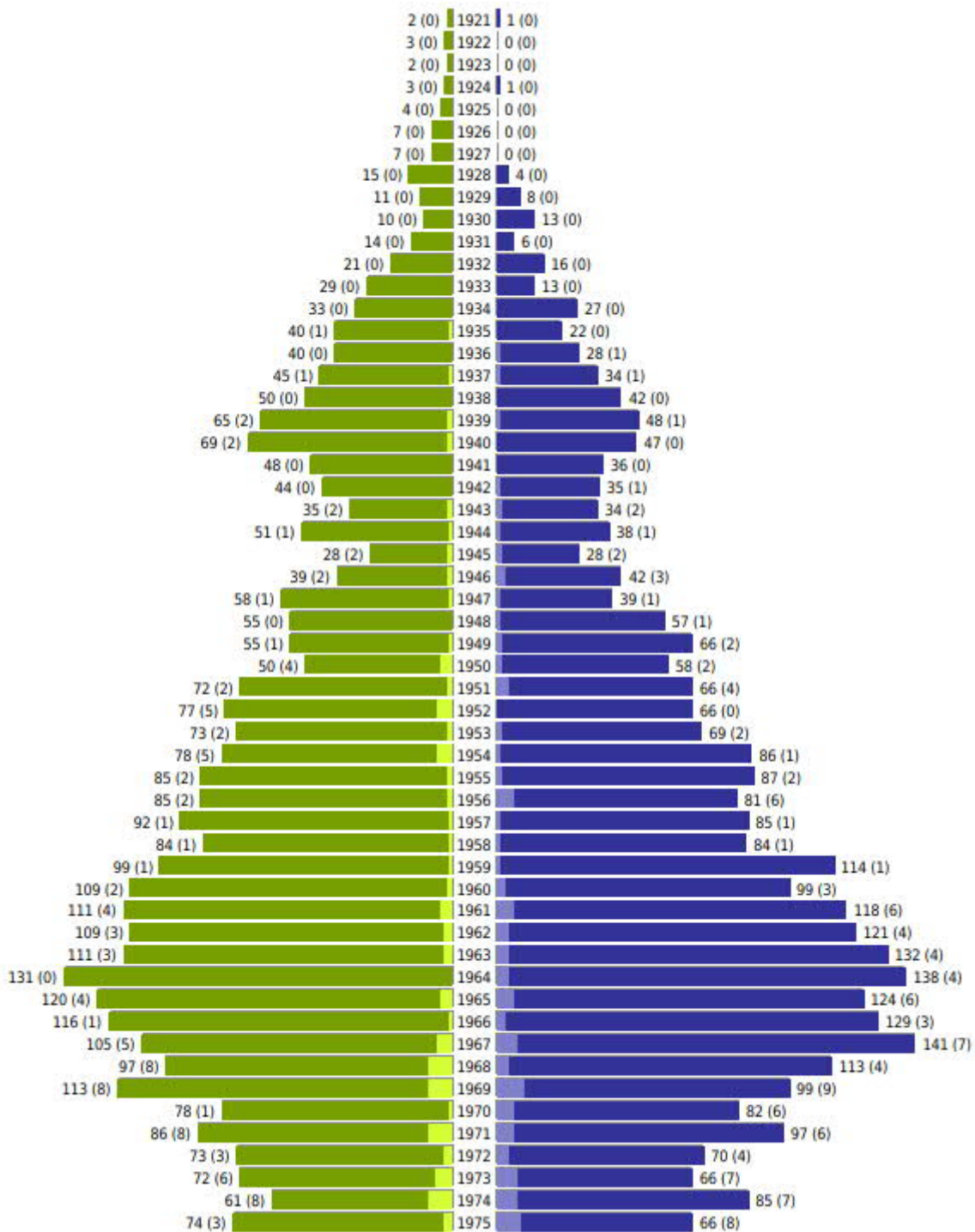




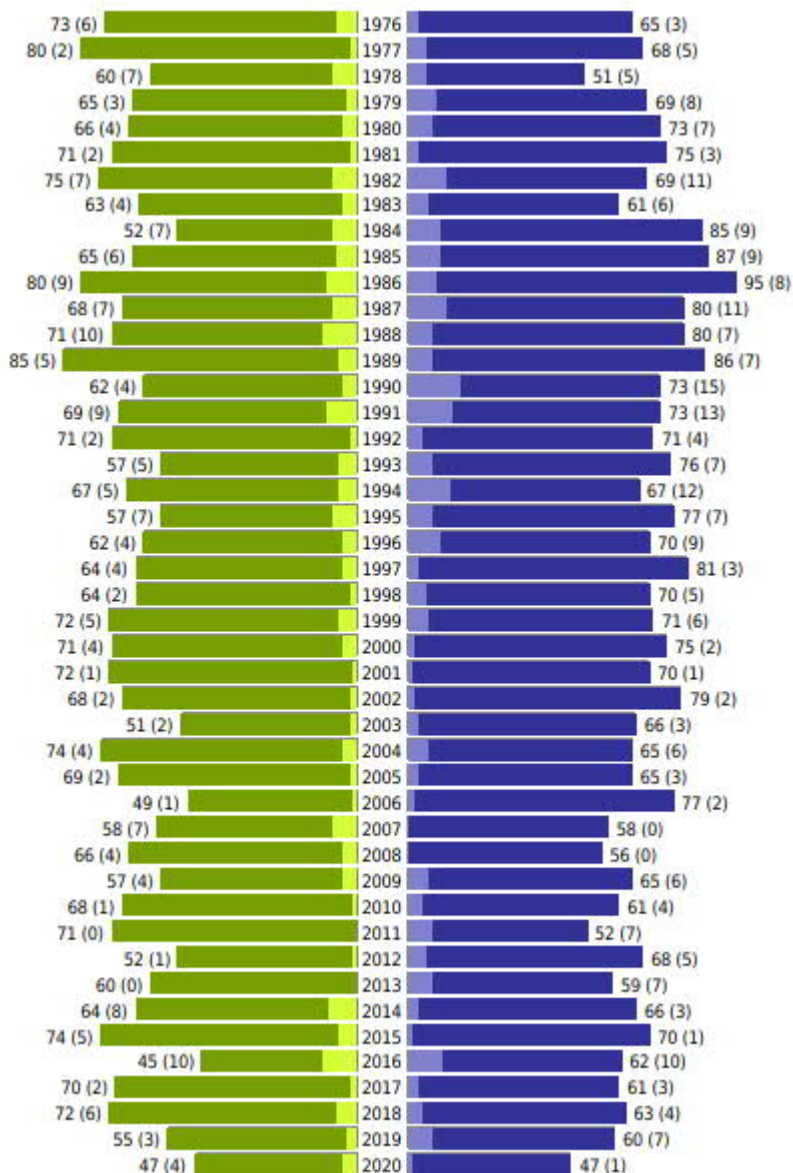
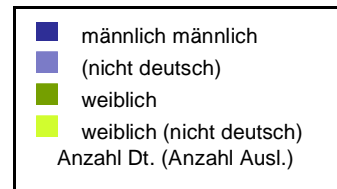
Alterspyramide Stadt Velen

Geburtsjahrgänge 1921 bis 1975
(Stichtag: 07.10.2020)

■	männlich männlich
■	(nicht deutsch)
■	weiblich
■	weiblich (nicht deutsch)
	Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



Geburtsjahrgänge 1976 bis 2020
(Stichtag: 07.10.2020)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6176	6279	0	12455
Summe Ausländer	304	381	0	685
Einwohner gesamt	6480	6660	0	13140
Altersdurchschnitt in Jahren	43,7	42,0	0,0	42,9

Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Velen

Jahr		Einwohner/innen
1818		3825
1828		4339
1831		4404
1837		4594
1843		4652
1858		4738
1867		4457
1871		4213
1885		4026
1895		3984
1905		4152
1925		5107
1933		5509
1939	Volkszählung	5727
1946		7625
1950	Volkszählung	7767
1961	Volkszählung	7954
1962		7933
1963		8121
1964		8190
1965		8153
1966		8230
1967		8313
1968		8344
1969		8454
1970	Volkszählung	8545
1971	Fortschreibung	8683
1972	Fortschreibung	8791
1973	Fortschreibung	8775
1974	Fortschreibung	8834
1975	Fortschreibung	8983
1976	Fortschreibung	9045
1978	Fortschreibung	9265
1979	Fortschreibung	9223
1980	Fortschreibung	9437
1981	Fortschreibung	9564
1982	Fortschreibung	10192
1983	Fortschreibung	10331
1984	Fortschreibung	10483
1985	Fortschreibung	11154
1986	Fortschreibung	11192
1987	Fortschreibung	9719
1988	Fortschreibung	9759

Jahr		Einwohner/innen
1990	Fortschreibung	11846
1991	Fortschreibung	12169
1993	Fortschreibung	11183
1994	Fortschreibung	11535
1995	Fortschreibung	10320
2000	Fortschreibung	10657
2001	Fortschreibung	12940
2002	Fortschreibung	12906
2003	Fortschreibung	12986
2004	Fortschreibung	12861
2005	Fortschreibung	12988
2006	Fortschreibung	13014
2007	Fortschreibung	13090
2008	Fortschreibung	13036
2009	Fortschreibung	12976
2010	Fortschreibung	12978
2011	Fortschreibung	12949
2012	Fortschreibung	12918
2013	Fortschreibung	12864
2014	Fortschreibung	12950
2015	Fortschreibung	13192
2016	Fortschreibung	13114
2017	Fortschreibung	12989
2018	Fortschreibung	13130
2019	Fortschreibung	13107

Quelle: IT NRW

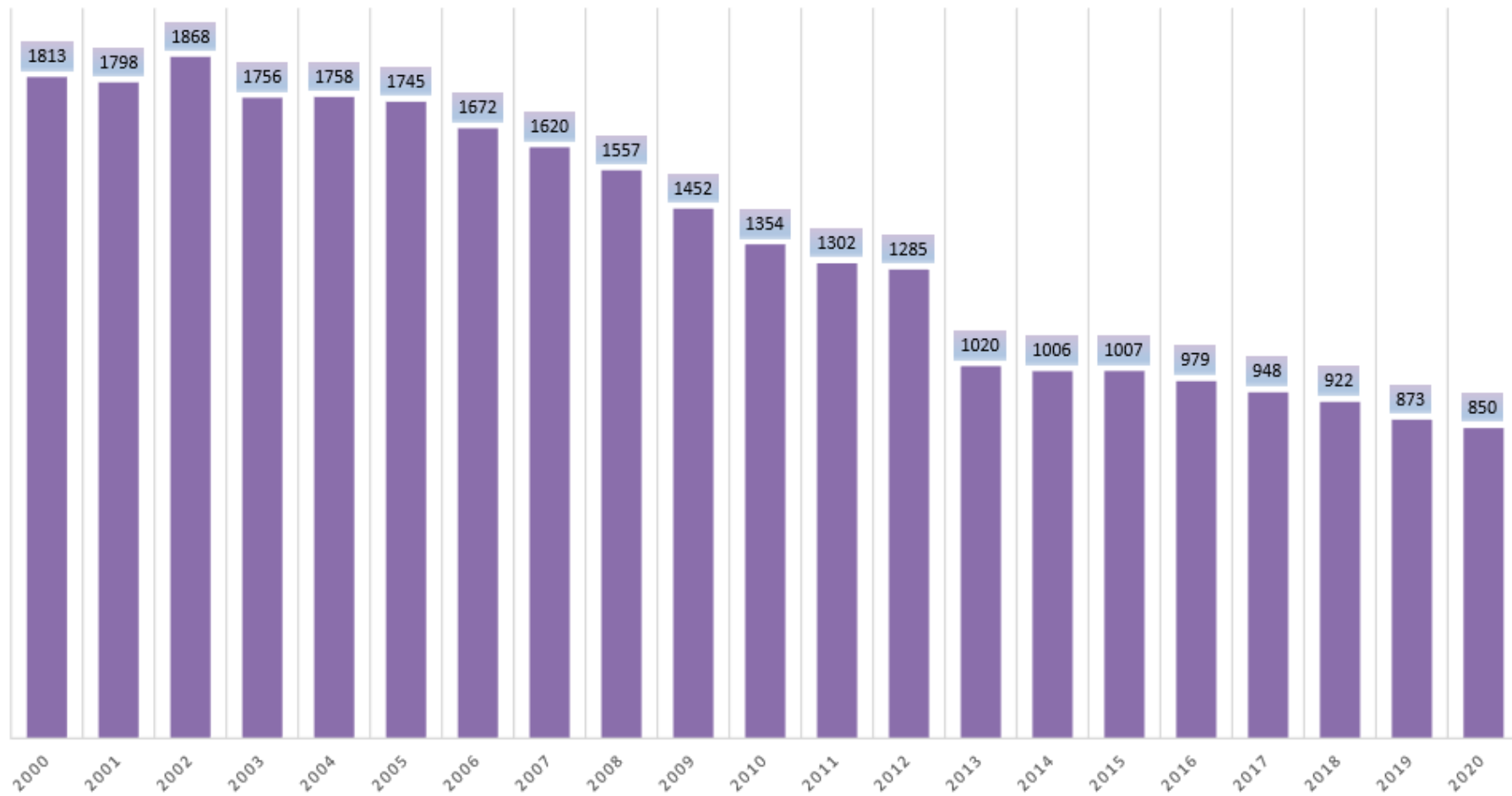
Schülerzahlen

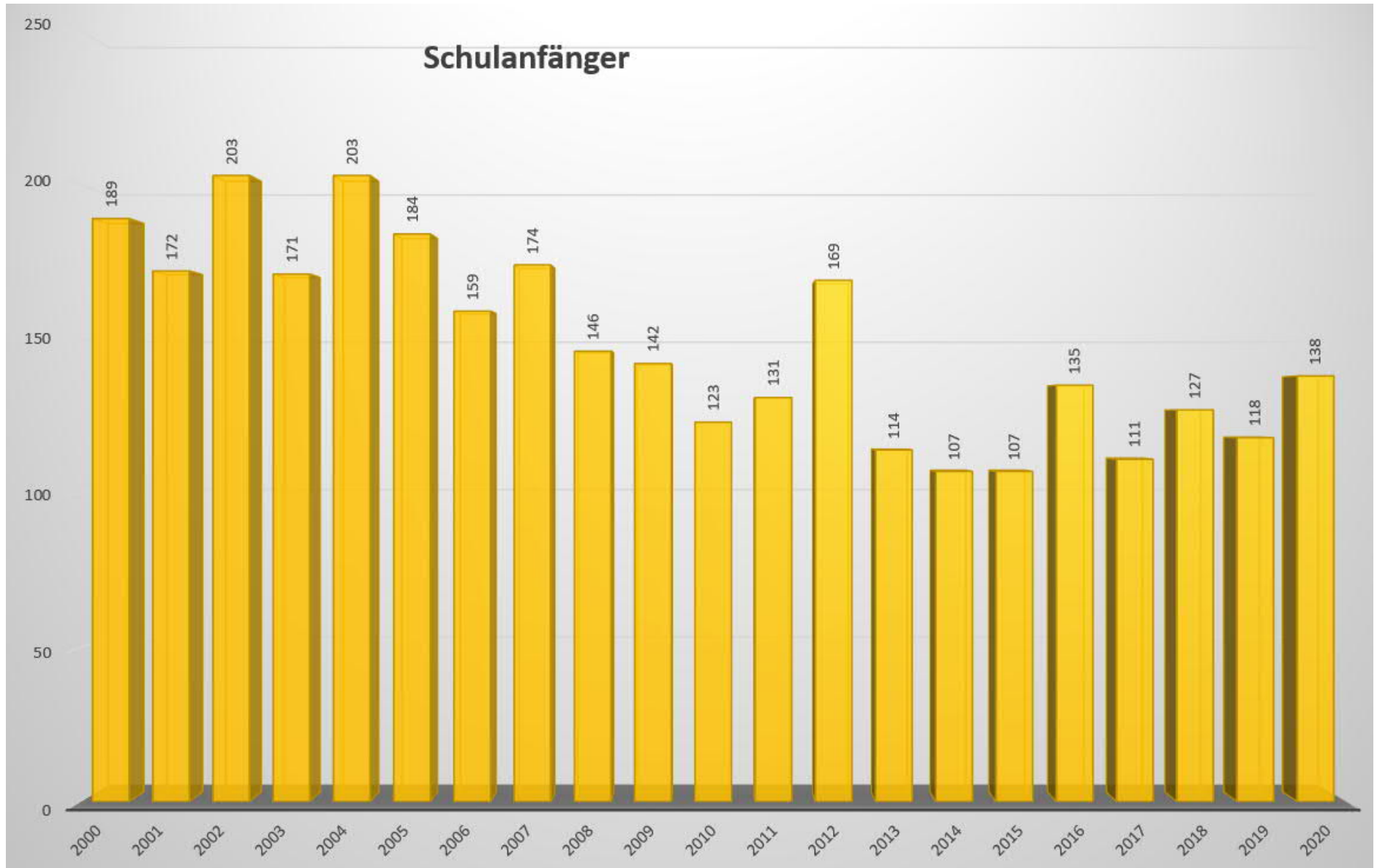
Schülerzahlen 2020:

Grundschule Velen: 270

Grundschule Ramsdorf: 233

Sekundarschule: Ve 244/Ra 103





Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen**a) Schulwesen**

2 Grundschulen - Offene Ganztagschulen, Übermittagsbetreuung,
Ferienbetreuung
1 Sekundarschule - 2 Standorte

b) Sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

2 Büchereien
Volkshochschule Borken
Musikschule Borken
Musikschule Velen Ramsdorf e.V.

c) Soziale Einrichtungen

7 Kindergärten

d) Sporteinrichtungen

3 Sportplätze
2 Kunstrasenplätze
2 Tennisanlagen mit jeweils einem Clubhaus
4 Turn-, Sport- und Gymnastikhallen
2 Reithallen
2 Freibäder
2 Tennishallen
1 Zweifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung
1 Outdoor-Fitnesspark
1 Skateranlage

Übersicht über die Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung an	Kapital / €
1.	Stadtwerke Borken (Stammeinlage und Aufgeld)	1.714.000,34
2.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken	2.300,00
3.	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (gem. Beschluss des Stadtrates vom 04.07.2011; Beitritt in 2012)	5.000,00
	insgesamt	1.721.300,34

Beteiligungen der Stadt Velen

1. Stadtwerke Borken GmbH

Ostlandstraße 9, 46325 Borken
 Telefon: + 49 (0) 2861 / 93 60
 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 elektrischer Energie, Gas, evtl. anderen Energien und Wasser, 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 59.105,00 € oder 0,93 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in €	in %
Stadt Borken	6.135.550,00	96,71
Gemeinde Heiden	32.950,00	0,51
Gemeinde Raesfeld	49.500,00	0,79
Gemeinde Reken	67.100,00	1,06
Stadt Velen	59.105,00	0,93

Leistungen und Ziele der Beteiligungen

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. Rund 200 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 Weseke 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 und deren Zusammensetzung

<u>Organe</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Geschäftsführung:	Ron Keßeler, 1 Vertreter
2. Aufsichtsrat:	13 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer der Stadt Borken
3. Gesellschafterversammlung:	8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils 2 von den beteiligten Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen bestimmte Mitglieder

2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken

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 einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

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 €	in %
Kreis Borken	37.700,00	50,0
Stadt Ahaus	3.900,00	5,2
Stadt Bocholt	7.400,00	10,2
Stadt Borken	4.100,00	5,6
Stadt Gescher	1.800,00	2,3
Stadt Gronau	4.700,00	6,3
Gemeinde Heek	900,00	1,1
Gemeinde Heiden	900,00	1,1
Stadt Isselburg	1.200,00	1,5
Gemeinde Legden	700,00	0,9
Gemeinde Raesfeld	1.200,00	1,5
Gemeinde Reken	1.500,00	2,0
Stadt Rhede	2.000,00	2,6
Gemeinde Schöppingen	800,00	0,9
Stadt Stadtlohn	2.100,00	2,8
Gemeinde Südlohn	900,00	1,2
Stadt Velen	1.300,00	1,8
Stadt Vreden	2.300,00	3,0

Leistungen und Ziele der Beteiligungen

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 wirtschaftliche Kraft der Städte und Gemeinden des Kreises Borken verbessern bzw. sichern
- bestehende Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

Konkret unterstützt die WFG Neugründungen und Ansiedlungen von Unternehmen, sie sichert den Gewerbebestand und entwickelt ihn weiter, sie stärkt die Innovationskraft im Kreis Borken und sie sichert und entwickelt die wirtschaftsnahe Infrastruktur in der Region.

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 und deren Zusammensetzung

Organe

Zusammensetzung

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Geschäftsführung: | Dr. rer. pol. Heiner Kleinschneider |
| 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 |



3. Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Rathausplatz 1, 46359 Heiden
 Telefon: + 49 (0) 2867 / 90 86 25
 Telefax: + 49 (0) 2867 / 90 86 26
 e-Mail: kdg-heiden@t-online.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 40.000,00 €. Der ursprüngliche Gesellschaftervertrag 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 €	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 Beteiligungen

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 und deren Zusammensetzung

Organe

Zusammensetzung

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Geschäftsführung: | Heiner Buß |
| 2. Gesellschafterversammlung: | 9 Gesellschafter je 1 Vertreter |

Sonstige Beteiligungen

VR-Bank Westmünsterland eG	
Kupferstraße 28, 48653 Coesfeld	
Telefon: + 49 (0) 2541 / 13-0	
Telefax: + 49 (0) 2541 / 13 33 3	
e-Mail: bank@vr-bank-westmuensterland.de	
Internet: www.vr-bank-westmuensterland.de	
Gegenstand des Unternehmens	
<p>Aufgabe der VR-Bank ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere</p> <p>a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;</p> <p>b) die Annahme von sonstigen Einlagen;</p> <p>c) die Gewährung von Krediten aller Art;</p> <p>d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;</p> <p>e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs</p> <p>f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;</p> <p>g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung;</p> <p>h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;</p> <p>i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Leasingverträgen, Immobilien und Reisen</p>	
Organe des Unternehmens	
<u>Organe</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Vorstand	3 Vorstandsmitglieder
2. Aufsichtsrat:	8 Mitglieder
3. Beirat	29 Mitglieder
4. Vertreterversammlung:	für je 125 Mitglieder 1 Vertreter
Besetzung der Organe	
1. Vorstand:	Dr. Carsten Düerkop, Vorsitzender Matthias Entrup Berthold te Vrügt
2. Aufsichtsrat:	Michael Sonnenschein, Vorsitzender Karl Paskert, Stellvertretender Vorsitzender Udo Damhus Norbert Kessel, Anja Meuter Dr. Michael Rawert

		Helmut Ruskamp Dr. Jürgen Wigger
	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	
	Rechtsform des Unternehmens:	eG
	Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:	27.835,34 €
	Anteil der Stadt Velen:	300 €
	Anteil der Stadt Velen:	0,001 %

Übersicht der kommunalen Bürgschaften

	Betrag / €	Genehmigung vom
TuS Velen	74.000	06.12.2005
Trägerverein „Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf e.V.“	420.000	21.02.2011
Musikverein Velen e.V.	30.000	07.11.2016

Mitgliedschaften

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vereins	Jahresbeitrag €
1	AG fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	2.500,00
2	Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V.	
3	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00
4	Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	221,00
5	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	260,00
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.	49,00
10	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV)	141,72
11	Europäische Akademie des Sports e.V.	500,00
12	Fachverband der Standesbeamten	120,00
13	Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule in Bocholt/Ahaus e.V.	160,00
14	Förderkreis Kultur und Schlösser	100,00
15	Förderverein Hospizbewegung Velen	24,00
16	Forstbetriebsgemeinschaft Velen	150,35
17	Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf e.V.	15,00
18	GiG-Marketing Velen	75,00
19	Heimatverein Ramsdorf e.V.	
20	Heimatverein Velen e.V.	
21	Institut der Rechnungsprüfer	50,00
22	Jugendwerk Velen/Ramsdorf e.V.	
23	KGD	5.500,00
24	Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW)	
25	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00
26	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	610,00
27	Kreisfeuerwehrverband Borken e.V.	1.150,00
28	Mitgliederversammlung GVV	
29	Mitgliederversammlung Münsterland e.V.	
30	Musikschule Borken (Stadt Borken)	61.500,00
31	Musikschule Velen Ramsdorf e.V.	12,00
32	Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V.	52,00
33	Naturpark Hohe Mark e.V.	3.500,00
34	Ramsdorfer Bürgergenossenschaft e.G.	
35	Rat der Gemeinden Europas, Düsseldorf	333,00
36	Städte- und Gemeindeverbund NRW	7.760,00
37	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V.	171,48
38	Vereinigung Westfälische Museen	30,00
39	VWH	260,00
40	Westfalen-Initiative e.V.	25,00
41	Westfälischer Heimatbund	100,00
42	Zweckverband EUREGIO	



Stellenplan

Stellenplan

2021

Beamte

Laufbahngruppe	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
			2021	2020		
Wahlbeamte						
	Bürgermeisterin	B 4	1	0	1	Höherstufung um 1 Besoldungsgruppe aufgrund Änderung in EingruppierungsVO
		B 3	0	1		
	Erster Beigeordneter	A 16	1	0	1	
		A 15	0	1		
Höherer Dienst						
	Oberverwaltungsrat	A 14	0,8	0,8	0	derzeit A13
	Verwaltungsrat	A 13	1	1	1,3	0,5 Altersteilzeit
Gehobener Dienst						
	Stadtoberamtsrat	A 13	0	0	1	
	Stadtamtsrat	A 12	2	2	0,5	1 Stelle A 11 1 Stelle Altersteilzeit
	Stadtamtmann	A 11	1	1	2	1 Stelle Altersteilzeit
	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	
	Stadtinspektor	A 9	1	0	0	Übernahme Auszub.
insgesamt			8,8	7,8	7,8	

Stellenübersicht**Teil A: Aufteilung nach Gliederung****I. Beamte 2021**

Produkt- bereiche	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Gesamt
		B 4	A 16	A14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
000	Gemeindeorgane	1									1
020	Hauptverwaltung		1				1		1		3
030	Finanzverwaltung			0,8							0,8
060	Einrichtung der gesamten Verwaltung (EDV)							1			1
110	Öffentliche Ordnung						1				1
400	Soziale Angelegenheiten										0
600	Bauverwaltung				1					1	2
Gesamt		1	1	0,8	1	0	2	1	1	1	8,8

Stellenplan 2021

Tarifbeschäftigte (ehem. Angestellte/Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen	davon in Teilzeit	Alters- teilzeit
	2021	2020				
15						
14						
13						
12	1	1	1			
11	2,7	2,7	1,7		1	1
S11b	2,7	1	1	SuE TVöD		
10	7,8	6,8	7		1	
9c	6,2	0,5	4,50		2	
9b	3	8,7	3			
9a	4	4	3		4	1
8	8,75	7	9,55	1,0 Rückkehr Elternzeit	5	
7	1	1,4	1			
6	21,55	18,65	20,95	1,0 Übernahme Azubi	2	
5	3,85	5,75	3,7		4	
4	0,3	0,6	0,3		1	
3						
2	0,8	1,1	0,75		2	
1						
insgesamt	63,65	59,2	57,45			
geringfügig Beschäftigte	6	5	5			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

II. Tarifbeschäftigte 2021

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															insgesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	1	2,7	2,7	7,8	6,2	3	4	8,75	1	21,55	3,85	0,3	0	0,8	63,65
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)										1						1
111201	Organisations- angelegenheiten											1	1				2
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,3						0,2							0,5
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten									0,15							0,15
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalk.					0,3				0,8							1,1
111303	Geschäftsbuch- führung und Anlagenbuchhaltung					1	0,5										1,5
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1		1							2
111401	Rechnungsprüfung Innere Revision						0,5										0,5

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														insgesamt	
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
111501	Bauhof							1		1		12,9	0,1				15
111502	Bürgerbüro									0,25		2,12					2,37
111503	Leistungen der zentralen IT					2				1							3
111601	Zentrales Grundstücksmanagement					0,7											0,7
111612	Rathaus Ramsdorf															0,3	0,3
111651	Burg Ramsdorf															0,5	0,5
111653	Thesingbachhalle																0
121201	Wahlen								0,5								0,5
122101	Allg. Ordnungsaufgaben											0,38					0,38
122201	Standesamtsaufgaben								0,5								0,5
122202	Gewerbe									0,75							0,75
126100	Feuerschutz													0,3			0,3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														insgesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
211101	Andreasschule Velen				0,7							1,45				2,15
211102	Walburgisschule Ramsdorf				0,7							0,5	0,38			1,58
216101	Sekundarschule Velen/Ramsdorf				1,3							1,5	0,92			3,72
243101	Schulverwaltung								0,25	0,45						0,7
252101	Kulturelle Angelegenheiten								0,25	0,45		0,15				0,85
272101	Gemeindebücherei								0,5							0,5
313101	Leistungen für Asylbewerber								2							2
351101	Allgemeine Sozialverwaltung		1			1	5,2									7,2
521201	Bauverwaltung			1,7		2,8				1		1				6,5
538101	Kläranlage							1				2				3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														insgesamt	
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
553101	Bestattungswesen									0,25							0,25
571101	Wirtschaftsförderungmaßnahmen			0,7													0,7
575101	Tourismus und Fremdenverkehr									1,45							1,45

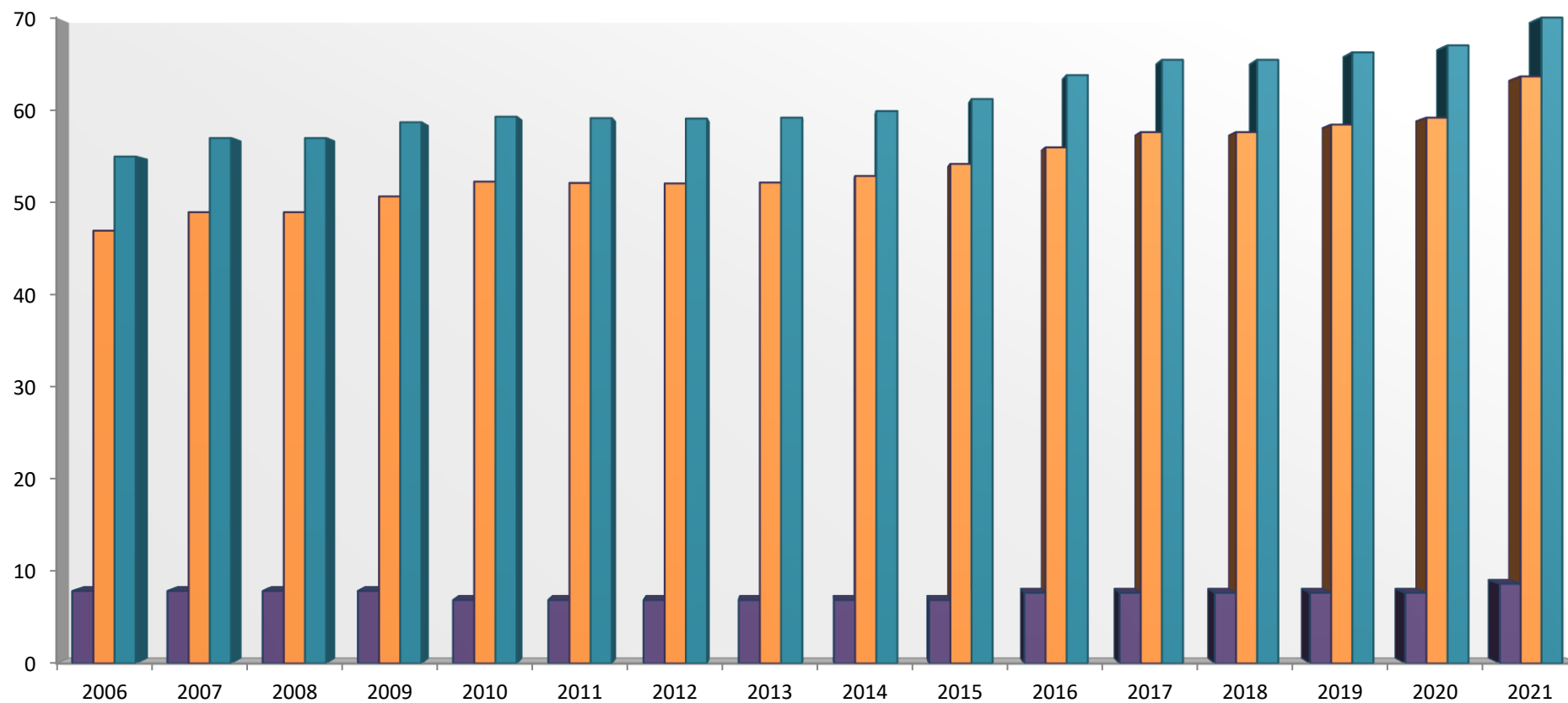
Stellenübersicht**2021****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	1	
insgesamt:		1	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
insgesamt:		2	2	

Anzahl Beschäftigte



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Beamtinnen	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8
■ Tarifbeschäftigte	47	49	49	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	52,91	54,21	55,99	57,64	57,64	58,45	59,2	63,65
■ Gesamt	55	57	57	58,7	59,3	59,15	59,1	59,2	59,91	61,21	63,79	65,44	65,44	66,25	67	72,45

Bilanz zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	89.873.454,87	92.855.644,92
1.1	Immaterielle Vermögengegenstände	206.817,99	186.353,92
1.2	Sachanlagen	81.296.132,40	84.098.786,52
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.084.859,50	7.275.490,74
1.2.1.1	Grünflächen	5.005.190,52	5.030.870,11
1.2.1.2	Ackerflächen	1.676.476,19	1.677.833,34
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.991,78	266.586,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	300.201,01	300.201,01
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.095.751,08	21.668.562,59
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2	Schulen	12.872.432,93	12.632.440,60
1.2.2.3	Wohnbauten	1.214.962,14	1.263.244,97
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.008.356,01	7.772.877,02
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.621.937,04	48.220.487,26
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.797.139,53	6.821.915,77
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	655.644,78	628.894,10
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.994.278,24	15.770.093,56
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.016.043,04	23.864.929,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.158.831,45	1.134.654,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	298.211,73	280.069,67
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.944,86	27.499,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.057.115,18	2.011.580,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	909.492,26	994.805,46
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.195.820,75	3.620.291,47
1.3	Finanzanlagen	8.370.504,48	8.570.504,48
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.564.432,85	2.564.432,85
1.3.3	Anteile an Sondervermögen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.806.071,63	2.006.071,63
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen		
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen		

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	24.187.548,60	22.300.454,10
2.1	Vorräte	3.501.978,50	3.824.154,07
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.501.978,50	3.824.154,07
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.578.557,30	1.871.509,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.272.723,86	1.223.473,93
2.2.1.1	Gebühren	90.936,47	99.011,74
2.2.1.2	Beiträge	6.750,00	6.518,60
2.2.1.3	Steuern	521.915,99	475.603,62
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.671,57	190.193,65
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	649.449,83	452.146,32
2.2.2	privatrechtliche Forderungen	243.194,56	543.263,90
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	243.194,56	543.263,90
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	62.638,88	104.771,49
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	19.107.012,80	16.604.790,71
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.821.533,28	4.861.218,95
	Summe Aktiva	118.882.536,75	120.017.317,97

Bilanz zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Passiva		
1.	Eigenkapital	-56.819.987,88	-56.948.912,69
1.1	Allgemeine Rücklage	-43.079.058,31	-43.066.398,82
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	-10.399.006,39	-13.740.929,57
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.341.923,18	-141.584,30
2.	Sonderposten	-41.256.379,94	-41.596.623,02
2.1	für Zuwendungen	-24.212.309,26	-23.916.953,30
2.2	für Beiträge	-15.925.925,39	-16.507.622,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	-1.023.683,84	-1.044.671,57
2.4	Sonstige Sonderposten	-94.461,45	-127.376,15
3.	Rückstellungen	-9.378.802,33	-9.476.552,13
3.1	Pensionsrückstellungen	-6.379.362,00	-6.992.842,92
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.707.685,75	-1.267.346,61
3.4	Sonstige Rückstellungen	-1.291.754,58	-1.216.362,60
4.	Verbindlichkeiten	-9.566.061,31	-10.120.195,04
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		-32.176,19
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		-32.176,19
4.2.5	vom privaten Bereich		
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		-157.228,81
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.308.718,85	-847.232,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-80.879,80	-266.322,08
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-193.876,41	-266.075,84
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-7.982.586,25	-8.551.159,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-1.861.305,29	-1.875.035,09
	Summe Passiva	-118.882.536,75	-120.017.317,97

Bilanz zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr	Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Aktiva						
1.	Anlagevermögen	92.855.644,92	94.116.070,38	1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.564.432,85	2.564.432,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.353,92	172.895,12	1.3.3	Anteile an Sondervermögen		
1.2	Sachanlagen	84.098.786,52	85.172.870,78	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.006.071,63	2.206.071,63
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.275.490,74	9.661.636,40	1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.2.1.1	Grünflächen	5.030.870,11	4.980.016,05	1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen		
1.2.1.2	Ackerflächen	1.677.833,34	4.067.319,35	1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen		
1.2.1.3	Wald, Forsten	266.586,28	314.099,99	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	300.201,01	300.201,01	2.	Umlaufvermögen	22.300.454,10	25.132.458,52
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.668.562,59	22.566.735,10	2.1	Vorräte	3.824.154,07	8.436.671,56
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.824.154,07	8.436.671,56
1.2.2.2	Schulen	12.632.440,60	12.325.125,93	2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	1.263.244,97	2.583.029,82	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.871.509,32	2.042.092,20
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.772.877,02	7.658.579,35	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.223.473,93	1.686.046,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.220.487,26	48.089.834,15	2.2.1.1	Gebühren	99.011,74	96.297,20
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.821.915,77	6.843.250,04	2.2.1.2	Beiträge	6.518,60	5.235,03
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	628.894,10	602.143,46	2.2.1.3	Steuern	475.603,62	795.052,22
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	190.193,65	377.656,70
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.770.093,56	15.808.316,48	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.146,32	411.805,33
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.864.929,24	23.925.646,45	2.2.2	privatrechtliche Forderungen	543.263,90	280.421,85
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.134.654,59	1.110.477,72	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	543.263,90	280.421,85
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	280.069,67	261.927,62	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.499,04	22.948,04	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.011.580,29	1.899.386,32	2.2.2.4	gegen Beteiligungen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	994.805,46	1.105.452,54	2.2.2.5	gegen Sondervermögen		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.620.291,47	1.564.950,61	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	104.771,49	75.623,87
1.3	Finanzanlagen	8.570.504,48	8.770.504,48	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			2.4	Liquide Mittel	16.604.790,71	14.653.694,76
				3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.861.218,95	6.045.160,69
				4.	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
					Summe Aktiva	120.017.317,97	125.293.689,59

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Passiva		
1.	Eigenkapital	56.948.912,69	60.763.663,99
1.1	Allgemeine Rücklage	43.066.398,82	43.489.577,19
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	13.740.929,57	13.882.513,87
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141.584,30	3.391.572,93
1.5	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	41.596.623,02	40.393.129,21
2.1	für Zuwendungen	23.916.953,30	22.344.770,18
2.2	für Beiträge	16.507.622,00	16.701.539,62
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.044.671,57	1.075.711,68
2.4	Sonstige Sonderposten	127.376,15	271.107,73
3.	Rückstellungen	9.476.552,13	9.949.368,09
3.1	Pensionsrückstellungen	6.992.842,92	7.423.963,56
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.267.346,61	1.301.826,28
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.216.362,60	1.223.578,25
4.	Verbindlichkeiten	10.120.195,04	12.370.020,49
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen		
4.1.2	zur Liquiditätssicherung		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.176,19	198.092,89
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	32.176,19	198.092,89
4.2.5	vom privaten Bereich		
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	157.228,81	173.217,11
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	847.232,55	668.774,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.322,08	39.793,32
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	266.075,84	201.082,23
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.551.159,57	11.089.060,66
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.875.035,09	1.817.507,81
Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Summe Passiva	120.017.317,97	125.293.689,59

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² (2018)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses (2019)	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr (2019)	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend- ung) (2019)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (2019)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.066.398,82	43.066.398,82	423.178,37	0		43.489.577,19
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	13.740.929,57	13.740.929,57				13.882.513,87
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		141.584,30			3.391.572,93	3.391.572,93
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0	0				0
Summe Eigenkapital	56.807.328,39	56.948.912,69				60.763.663,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2016)	Vorvorjahr (2017)	Vorjahr (2018)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	122.891,00	- 153.823,82	- 12.659,49	- 43.592,31
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.929.307,60	3.341.923,18	141.584,30	5.412.815,08
Summe	2.052.198,60	3.188.099,36	128.924,81	5.369.222,77

Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgesch r. Ansatz aktuelles Jahr	Davon Ermächtigung übert ragung aus 2018	Ergebnis aktuelles Jahr	Vergleich Ansatz/Er gebnis	Davon Ermächtigung übert ragung in das FJ
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.647.301,98	14.266.000,00	0,00	15.909.684,05	1.643.684,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274.670,25	4.837.500,00	0,00	4.779.822,00	-57.678,00	0,00
03	+ Sonstige Transferleistungen	175.963,64	10.200,00	0,00	29.928,54	19.728,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173.188,58	3.139.900,00	0,00	3.213.682,00	73.782,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.547,39	305.500,00	0,00	329.064,79	23.564,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.985,53	516.700,00	0,00	805.628,85	288.928,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.226,11	704.100,00	0,00	1.614.157,82	910.057,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.099.883,48	23.779.900,00	0,00	26.681.968,05	2.902.068,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.122.943,86	-3.983.200,00	0,00	-4.635.821,63	-652.621,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.940,41	-639.900,00	0,00	-247.102,48	392.797,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.240.624,82	-4.934.900,00	0,00	-4.929.764,05	5.135,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.578.012,18	-2.604.500,00	0,00	-2.683.723,30	-79.223,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.730.227,05	-10.458.700,00	0,00	-9.849.516,03	609.183,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003.473,86	-1.196.550,00	0,00	-1.150.446,07	46.103,93	0,00
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.103.222,18	-23.817.750,00	0,00	-23.496.373,56	321.376,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.338,70	-37.850,00	0,00	3.185.594,49	3.223.444,49	0,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	167.216,57	180.100,00	0,00	244.121,47	64.021,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.293,57	-20.000,00	0,00	-38.143,03	-18.143,03	0,00
21	= Finanzergebnis	144.923,00	160.100,00	0,00	205.978,44	45.878,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.584,30	122.250,00	0,00	3.391.572,93	3.269.322,93	0,00
	(= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	141.584,30	122.250,00	0,00	3.391.572,93	3.269.322,93	0,00
	(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.011,76	1.000,00	0,00	792.283,18	791.283,18	0,00
27A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.671,25	-1.100,00	0,00	-369.104,81	-368.004,81	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-12.659,49	-100,00	0,00	423.178,37	423.278,37	0,00
	(= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgesch. Ansatz aktuelles Jahr	Ermächtigungsübertragungen a.d. Vorjahr	Ergebnis aktuelles Jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen i.d. Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.750.176,18	14.266.000,00	0,00	15.549.463,60	-1.283.463,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.726,59	3.912.500,00	0,00	3.691.933,12	220.566,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.274,97	10.200,00	0,00	9.569,42	630,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.258,08	2.701.900,00	0,00	2.740.337,06	-38.437,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.220,35	305.500,00	0,00	383.849,16	-78.349,16	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	700.715,66	516.700,00	0,00	816.906,10	-300.206,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	571.549,23	583.800,00	0,00	794.667,89	-210.867,89	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	179.593,14	180.100,00	0,00	244.115,53	-64.015,53	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.532.514,20	22.476.700,00	0,00	24.230.841,88	-1.754.141,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.817.904,13	-3.823.800,00	0,00	-4.026.607,90	202.807,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-335.345,87	-590.900,00	0,00	-405.636,81	-185.263,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568.488,00	-4.960.900,00	0,00	-5.056.734,84	95.834,84	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-21.903,00	-20.000,00	0,00	-38.218,69	18.218,69	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.345.627,27	-10.430.200,00	0,00	-9.948.279,67	-481.920,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.043.525,24	-1.173.250,00	0,00	-1.125.017,64	-48.232,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.132.793,51	-20.999.050,00	0,00	-20.600.495,35	-398.554,65	0,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.720,69	1.477.650,00	0,00	3.630.346,53	-2.152.696,53	0,00
	(= Zeile 090 und 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676.788,39	1.810.000,00	0,00	2.444.026,41	-634.026,41	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.879,83	80.000,00	0,00	609.069,98	-529.069,98	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	797.406,96	220.000,00	0,00	1.032.073,42	-812.073,42	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.725,67	119.000,00	0,00	925.996,99	-806.996,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.800,85	2.229.000,00	0,00	5.011.166,80	-2.782.166,80	0,00
24	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-999.751,41	-7.207.000,00	-1.138.000,00	-6.470.881,52	-736.118,48	-1.176.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.416.438,07	-8.908.000,00	-5.294.000,00	-2.451.320,02	-6.456.679,98	-6.024.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-349.088,56	-2.316.300,00	-1.761.300,00	-417.686,07	-1.898.613,93	-1.742.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-203.000,00	0,00	-200.000,00	-3.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.972,44	-2.139.000,00	-1.727.000,00	-1.311.720,39	-827.279,61	-256.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.967.250,48	-20.773.300,00	-9.920.300,00	-10.851.608,00	-9.921.692,00	-9.199.600,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgesch. Ansatz aktuelles Jahr	Ermächti- ungsüber- tragungen a.d. Vorjahr	Ergebnis aktuelles Jahr	Vergleich Ansatz/Er- gebnis	Ermächti- ungsüber- tragungen i.d. Folgejahr
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.896.449,63	-18.544.300,00	-9.920.300,00	-5.840.441,20	-12.703.858,80	-9.199.600,00
	(= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-2.496.728,94	-17.066.650,00	-9.920.300,00	-2.210.094,67	-14.856.555,33	-9.199.600,00
	(= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.176,19	189.500,00	0,00	167.190,95	22.309,05	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.228,81	0,00	0,00	22.214,05	-22.214,05	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.405,00	189.500,00	0,00	189.405,00	95,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.307.323,94	-16.877.150,00	-9.920.300,00	-2.020.689,67	-14.856.460,33	-9.199.600,00
	(= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.107.012,80	-74.139.895,44	-38.178.185,44	16.604.790,71	-90.744.686,15	-48.098.485,44
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-194.898,15	0,00	0,00	69.593,72	-69.593,72	0,00
41	= Liquide Mittel	16.604.790,71	-91.017.045,44	-48.098.485,44	14.653.694,76	105.670.740,20	-57.298.085,44
	(= Zeilen 38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-betrag des HH-Jahres	Restlauf-zeit < 1 Jahr	Restlauf-zeit von 1 bis 5 J.		Restlauf-zeit > 5 Jahre	Gesamt- betrag des VJ
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.176,19	0,00	0,00	32.176,19	32.176,19	0,00
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	32.176,19	0,00	0,00	32.176,19	32.176,19	0,00
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	157.228,81	0,00	0,00	157.228,81	157.288,81	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	847.232,55	835.851,14	11.381,41	-461.486,30	0,00	1.308.718,85
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266.322,08	266.322,08	0,00	185.442,28	0,00	80.879,80
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	266.075,84	195.385,84	0,00	72.199,43	70.690,00	193.876,41
8.	Erhaltene Anzahlungen	8.551.159,57	8.551.159,57	0,00	568.573,32	0,00	7.982.586,25
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	10.120.195,04	9.848.718,63	11.381,41	554.133,73	260.155,00	9.566.061,31

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus
der Bestellung von Sicherheiten
z.B. Bürgschaften u.a.

Bürgschaften (Stand: 31.12.2018)Reiterverein Velen

vom 11.03.2003
25.531,67 € von ursprünglich 131.713,59 €

TuS Velen 1925 e.V.

vom 08.12.2005
29.921,35 € von ursprünglich 74.000,00 €

Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf

vom 21.02.2011
160.770,53 € von ursprünglich 420.000,00 €

Musikverein Velen e.V.

vom 07.11.2016
24.975,12 € von ursprünglich 30.000,00 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbe- trag des HH- Jahres	Restlaufz- eit < 1 Jahr	Restlaufz- eit von 1 bis 5 J.	Restlaufz- eit > 5 Jahre	Gesamtbe- trag des VJ	
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	198.092,89	8.071,81	42.679,79	147.341,29	32.176,19	
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	198.092,89	8.071,81	42.679,79	147.341,29	32.176,19	
	davon GS2020	198.092,89	8.071,81	42.679,79	147.341,29	32.176,19	
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	173.217,11	7.058,19	37.320,21	128.838,71	157.228,81	
	davon GS2020	173.217,11	7.058,19	37.320,21	128.838,71	157.228,81	
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	668.774,28	668.471,28	303,00	0,00	847.232,55	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.793,32	39.793,32	0,00	0,00	266.322,08	
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	201.082,23	130.392,23	0,00	70.690,00	266.075,84	
8.	Erhaltene Anzahlungen	11.089.060,66	11.089.060,66	0,00	0,00	8.551.159,57	
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	12.370.020,49	11.942.847,49	80.303,00	346.870,00	10.120.195,04	

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.

Bürgschaften (Stand: 31.12.2019)Reiterverein Velen

vom 11.03.2003

0,00 € von ursprünglich 131.713,59 €

TuS Velen 1925 e.V.

vom 08.12.2005

10.788,30 € von ursprünglich 74.000,00 €

Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf

vom 21.02.2011

30.109,60 € von ursprünglich 118.648,62 €

Musikverein Velen e.V.

vom 07.11.2016

17.530,67 € von ursprünglich 30.000,00 €

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH- Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.223.473,93	1.018.870,36	5.870,57	198.733,00	1.272.723,86
1.1.	Gebühren	99.011,74	98.981,74	0,00	30,00	90.936,47
1.2.	Beiträge	6.518,60	6.518,60	0,00	0,00	6.750,00
1.3.	Steuern	475.603,62	467.683,05	3.059,57	4.861,00	521.915,99
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	190.193,65	190.193,65	0,00	0,00	3.671,57
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	452.146,32	255.493,32	2.811,00	193.842,00	649.449,83
2.	Privatrechtliche Forderungen	543.263,90	543.263,90	0,00	0,00	243.194,56
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	543.263,90	543.263,90	0,00	0,00	243.194,56
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	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	104.771,49	104.771,49	0,00	0,00	62.638,88
4.	Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	1.871.509,32	1.666.905,75	5.870,57	198.733,00	1.578.557,30

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbe- trag des HH- Jahres	Restlaufz- eit < 1 Jahr	Restlaufz- eit von 1 bis 5 J.	Restlaufz- eit > 5 Jahre	Gesamtbe- trag des VJ
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.686.046,48	1.180.974,48	80.091,00	424.981,00	1.223.473,93
1.1.	Gebühren	96.297,20	96.176,20	91,00	30,00	99.011,74
1.2.	Beiträge	5.235,03	5.235,03	0,00	0,00	6.518,60
1.3.	Steuern	795.052,22	795.052,22	0,00	0,00	475.603,62
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	377.656,70	21.476,70	80.000,00	276.180,00	190.193,65
	davon GS2020	371.310,00	15.130,00	80.000,00	276.180,00	189.405,00
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	411.805,33	263.034,33	0,00	148.771,00	452.146,32
2.	Privatrechtliche Forderungen	280.421,85	280.421,85	0,00	0,00	543.263,90
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	280.421,85	280.421,85	0,00	0,00	543.263,90
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	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	75.623,87	75.623,87	0,00	0,00	104.771,49
4.	Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.042.092,20	1.537.020,20	80.091,00	424.981,00	1.871.509,32



Haushaltsquerschnitt auf Produktbereich 2014 – 2021

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	%
01 Innere Verwaltung																
ordentliche Erträge	573.042,17 €	100	829.666,44 €	145	2.068.761,64 €	361	1.074.604,29 €	188	801.404,73 €	140	505.882,21 €	88	718.700,00 €	125	706.700,00 €	123
ordentliche Aufwendungen	3.753.032,25 €	100	3.709.089,09 €	99	3.978.067,20 €	106	3.940.348,36 €	105	4.034.293,49 €	107	4.323.095,69 €	115	4.714.900,00 €	126	5.039.700,00 €	134
ordentliches Ergebnis	- 3.179.990,08 €	100	- 2.879.422,65 €	91	- 1.909.305,56 €	60	- 2.865.744,07 €	90	3.232.888,76 €	-102	- 3.817.213,48 €	120	- 3.996.200,00 €	126	- 4.333.000,00 €	136
Teilergebnis	- 2.914.640,21 €	100	- 2.611.928,10 €	90	- 2.174.146,99 €	75	- 2.555.283,98 €	88	- 2.912.235,01 €	100	- 3.459.219,68 €	119	- 3.724.650,00 €	128	- 4.056.450,00 €	139
02 Sicherheit und Ordnung																
ordentliche Erträge	103.429,66 €	100	262.985,48 €	254	198.132,75 €	192	221.181,88 €	214	191.785,56 €	185	182.018,41 €	176	209.200,00 €	202	205.100,00 €	198
ordentliche Aufwendungen	316.907,58 €	100	594.671,22 €	188	499.229,46 €	158	619.979,66 €	196	526.807,56 €	166	609.426,50 €	192	643.400,00 €	203	677.600,00 €	214
ordentliches Ergebnis	- 213.477,92 €	100	- 331.685,74 €	155	- 301.096,71 €	141	- 398.797,78 €	187	- 335.022,00 €	157	- 427.408,09 €	200	- 434.200,00 €	203	- 472.500,00 €	221
Teilergebnis	- 214.121,73 €	100	- 332.329,55 €	155	- 301.740,52 €	141	- 399.441,59 €	187	- 335.665,81 €	157	- 428.051,90 €	200	- 434.900,00 €	203	- 473.200,00 €	221
03 Schulträgeraufgaben																
ordentliche Erträge	604.748,54 €	100	587.499,20 €	97	899.638,35 €	149	696.146,32 €	115	851.886,83 €	141	722.910,56 €	120	645.500,00 €	107	707.300,00 €	117
ordentliche Aufwendungen	2.029.816,41 €	100	2.071.143,93 €	102	2.175.983,62 €	107	2.534.840,09 €	125	2.197.755,90 €	108	2.287.292,15 €	113	2.455.200,00 €	121	2.627.000,00 €	129
ordentliches Ergebnis	- 1.425.067,87 €	100	- 1.483.644,73 €	104	- 1.276.345,27 €	90	- 1.838.693,77 €	129	- 1.345.869,07 €	94	- 1.564.381,59 €	110	- 1.809.700,00 €	127	- 1.919.700,00 €	135
Teilergebnis	- 1.425.067,87 €	100	- 1.483.644,73 €	104	- 1.303.867,27 €	91	- 1.869.053,77 €	131	- 1.383.511,07 €	97	- 1.642.125,59 €	115	- 1.816.300,00 €	127	- 1.926.300,00 €	135
04 Kultur und Wissenschaft																
ordentliche Erträge	22.498,16 €	100	66.552,07 €	296	37.805,57 €	168	50.000,96 €	222	40.800,55 €	181	50.007,66 €	222	29.200,00 €	130	30.600,00 €	136
ordentliche Aufwendungen	138.366,19 €	100	234.921,34 €	170	216.465,80 €	156	195.329,76 €	141	228.080,47 €	165	299.394,57 €	216	252.400,00 €	182	257.800,00 €	186
ordentliches Ergebnis	- 115.868,03 €	100	- 168.369,27 €	145	- 178.660,23 €	154	- 145.328,80 €	125	- 187.279,92 €	162	- 249.386,91 €	215	- 223.200,00 €	193	- 227.200,00 €	196
Teilergebnis	- 115.868,03 €	100	- 168.369,27 €	145	- 178.660,23 €	154	- 145.328,80 €	125	- 187.279,92 €	162	- 249.286,91 €	215	- 223.200,00 €	193	- 227.200,00 €	196
05 Soziale Leistungen																
ordentliche Erträge	412.412,77 €	100	1.146.758,68 €	278	2.218.179,19 €	538	1.129.250,72 €	274	1.183.918,72 €	287	1.136.900,08 €	276	1.020.200,00 €	247	774.200,00 €	188
ordentliche Aufwendungen	1.121.212,82 €	100	1.623.564,97 €	145	2.294.701,35 €	205	1.581.893,93 €	141	1.339.620,90 €	119	1.322.150,17 €	118	1.654.700,00 €	148	1.473.600,00 €	131
ordentliches Ergebnis	- 708.800,05 €	100	- 476.806,29 €	67	- 76.522,16 €	11	- 452.643,21 €	64	- 155.702,18 €	22	- 185.250,09 €	26	- 634.500,00 €	90	- 699.400,00 €	99
Teilergebnis	- 708.800,05 €	100	- 476.806,29 €	67	- 76.522,16 €	11	- 452.643,21 €	64	- 155.702,18 €	22	- 185.250,09 €	26	- 634.500,00 €	90	- 699.400,00 €	99
06 Kinder-,Jugend und Familienhilfe																
ordentliche Erträge	162,11 €	100	339,39 €	209	8.677,87 €	5353	3.608,20 €	2226	5.260,14 €	3245	6.914,59 €	4265	6.000,00 €	3701	6.900,00 €	4256
ordentliche Aufwendungen	258.177,21 €	100	279.541,59 €	108	301.628,72 €	117	313.244,96 €	121	383.778,50 €	149	401.437,44 €	155	519.800,00 €	201	496.600,00 €	192

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	%
ordentliches Ergebnis	- 258.015,10 €	100	- 279.202,20 €	108	- 292.950,85 €	114	- 309.636,76 €	120	- 378.518,36 €	147	- 394.522,85 €	153	- 513.800,00 €	199	- 489.700,00 €	190
Teilergebnis	- 258.015,10 €	100	- 279.202,20 €	108	- 292.950,85 €	114	- 309.636,76 €	120	- 378.518,36 €	147	- 394.522,85 €	153	- 513.800,00 €	199	- 489.700,00 €	190
07 Gesundheitsdienste																
ordentliche Erträge	-	100	8.962,76 €	-	8.962,76 €	-	8.962,75 €	-	8.962,76 €	-	8.962,76 €	-	- €			
ordentliche Aufwendungen	110.702,26 €	100	161.168,07 €	146	160.761,07 €	145	165.932,07 €	150	253.231,07 €	229	190.176,06 €	172	234.200,00 €	212	234.200,00 €	212
ordentliches Ergebnis	- 110.702,26 €	100	- 152.205,31 €	137	- 151.798,31 €	137	- 156.969,32 €	142	- 244.268,31 €	221	- 181.213,30 €	164	- 234.200,00 €	212	- 234.200,00 €	212
Teilergebnis	- 110.702,26 €	100	- 152.205,31 €	137	- 151.798,31 €	137	- 156.969,32 €	142	- 244.268,31 €	221	- 181.213,30 €	164	- 234.200,00 €	212	- 234.200,00 €	212
08 Sportförderung																
ordentliche Erträge	112.158,32 €	100	126.553,36 €	113	129.914,12 €	116	136.350,05 €	122	165.700,00 €	148	175.283,06 €	156	179.900,00 €	160	179.300,00 €	160
ordentliche Aufwendungen	598.954,34 €	100	713.148,93 €	119	720.721,05 €	120	675.199,79 €	113	714.100,00 €	119	738.818,70 €	123	816.700,00 €	136	809.300,00 €	135
ordentliches Ergebnis	- 486.796,02 €	100	- 586.595,57 €	121	- 590.806,93 €	121	- 538.849,74 €	111	- 548.400,00 €	113	- 563.535,64 €	116	- 636.800,00 €	131	- 630.000,00 €	129
Teilergebnis	- 454.903,91 €	100	- 618.487,68 €	136	- 592.072,93 €	130	- 540.129,74 €	119	- 548.400,00 €	121	- 565.131,64 €	124	- 636.800,00 €	140	- 630.000,00 €	138
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
ordentliche Erträge	-	100	3.689,00 €	-	26.020,61 €	-	750,00 €	-	1.000,00 €	-	- €	-	5.000,00 €		10.000,00 €	
ordentliche Aufwendungen	37.230,24 €	100	43.184,14 €	116	41.186,00 €	111	40.379,46 €	108	56.270,92 €	151	30.317,05 €	81	105.000,00 €	282	131.000,00 €	352
ordentliches Ergebnis	- 37.230,24 €	100	- 39.495,14 €	106	- 15.165,39 €	41	- 39.629,46 €	106	- 55.270,92 €	148	- 30.317,05 €	81	- 100.000,00 €	269	- 121.000,00 €	325
Teilergebnis	- 37.230,24 €	100	- 39.495,14 €	106	- 15.165,39 €	41	- 39.629,46 €	106	- 55.270,92 €	148	- 30.317,05 €	81	- 100.000,00 €	269	- 121.000,00 €	325
10 Bauen und Wohnen																
ordentliche Erträge	32.046,75 €	100	5.555,70 €	17	6.059,18 €	19	13.397,11 €	42	14.781,14 €	46	39.587,95 €	124	9.700,00 €	30	10.100,00 €	32
ordentliche Aufwendungen	301.785,31 €	100	316.326,78 €	105	319.103,65 €	106	532.594,51 €	176	514.009,96 €	170	876.436,02 €	290	571.000,00 €	189	611.000,00 €	202
ordentliches Ergebnis	- 269.738,56 €	100	- 310.771,08 €	115	- 313.044,47 €	116	- 519.197,40 €	192	- 499.228,82 €	185	- 836.848,07 €	310	- 561.300,00 €	208	- 600.900,00 €	223
Teilergebnis	- 269.738,56 €	100	- 310.771,08 €	115	- 313.044,47 €	116	- 519.197,40 €	192	- 499.228,82 €	185	- 836.848,07 €	310	- 561.300,00 €	208	- 600.900,00 €	223
11 Ver- und Entsorgung																
ordentliche Erträge	2.769.716,56 €	100	2.382.980,52 €	86	2.765.067,91 €	100	2.779.702,75 €	100	3.061.796,45 €	111	2.996.843,27 €	108	3.082.600,00 €	111	3.097.600,00 €	112
ordentliche Aufwendungen	1.626.964,22 €	100	1.799.585,98 €	111	2.751.321,75 €	169	2.033.125,22 €	125	1.941.534,42 €	119	2.225.024,44 €	137	2.287.900,00 €	141	2.400.200,00 €	148
ordentliches Ergebnis	1.142.752,34 €	100	583.394,54 €	51	13.746,16 €	1	746.577,53 €	65	1.120.262,03 €	98	771.818,83 €	68	794.700,00 €	70	697.400,00 €	61
Teilergebnis	976.752,34 €	100	417.394,54 €	43	419.746,16 €	43	580.577,53 €	59	954.262,03 €	98	605.818,73 €	62	628.700,00 €	64	531.400,00 €	54

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	%
12 Verkehrsflächen und - anlagen. ÖPNV																
ordentliche Erträge	454.640,26 €	100	506.086,81 €	111	570.122,69 €	125	562.892,05 €	124	584.259,41 €	129	828.430,62 €	182	591.300,00 €	130	553.300,00 €	122
ordentliche Aufwendungen	784.672,35 €	100	924.974,90 €	118	876.629,02 €	112	1.064.008,65 €	136	1.046.152,63 €	133	1.177.854,68 €	150	1.008.200,00 €	128	1.037.200,00 €	132
ordentliches Ergebnis	- 330.032,09 €	100	- 418.888,09 €	127	- 306.506,33 €	93	- 501.116,60 €	152	- 461.893,22 €	140	- 349.424,06 €	106	- 416.900,00 €	126	- 483.900,00 €	147
Teilergebnis	- 450.032,09 €	100	- 538.888,09 €	120	- 426.506,33 €	95	- 621.116,60 €	138	- 648.254,49 €	144	- 469.424,06 €	104	- 536.900,00 €	119	- 603.900,00 €	134
13 Natur und Landschaftspflege																
ordentliche Erträge	296.123,31 €	100	238.265,44 €	80	246.952,42 €	83	277.123,32 €	94	251.059,38 €	85	252.564,37 €	85	270.100,00 €	91	258.600,00 €	87
ordentliche Aufwendungen	516.411,83 €	100	569.037,26 €	110	483.099,28 €	94	537.256,94 €	104	555.697,54 €	108	542.949,54 €	105	596.600,00 €	116	589.700,00 €	114
ordentliches Ergebnis	- 220.288,52 €	100	- 330.771,82 €	150	- 236.146,86 €	107	- 260.133,62 €	118	- 304.638,16 €	138	- 290.385,17 €	132	- 326.500,00 €	148	- 331.100,00 €	150
Teilergebnis	- 220.288,52 €	100	- 330.771,82 €	150	- 236.146,86 €	107	- 260.133,62 €	118	- 304.638,16 €	138	- 290.385,17 €	132	- 326.500,00 €	148	- 331.100,00 €	150
14 Umweltschutz																
ordentliche Erträge																100
ordentliche Aufwendungen															200.000,00 €	100
ordentliches Ergebnis															- 200.000,00 €	100
Teilergebnis															- 200.000,00 €	100
15 Wirtschaft und Tourismus																
ordentliche Erträge	122.338,54 €	100	355.232,77 €	290	224.352,93 €	183	332.085,68 €	271	165.480,61 €	135	962.790,81 €	787	120.400,00 €	98	144.800,00 €	118
ordentliche Aufwendungen	166.107,18 €	100	236.934,41 €	143	252.136,42 €	152	283.657,96 €	171	301.528,61 €	182	301.522,02 €	182	365.500,00 €	220	450.500,00 €	271
ordentliches Ergebnis	- 43.768,64 €	100	118.298,36 €	370	- 27.783,49 €	63	48.427,72 €	211	- 136.048,00 €	311	661.268,79 €	-1511	- 245.100,00 €	560	- 305.700,00 €	698
Teilergebnis	- 43.814,49 €	100	118.298,36 €	-270	- 32.895,17 €	75	43.307,72 €	-99	- 142.339,57 €	325	658.049,45 €	-1502	- 245.100,00 €	559	- 305.700,00 €	698
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
ordentliche Erträge	14.849.097,01 €	100	14.857.456,79 €	100	15.006.561,18 €	101	18.597.856,82 €	125	14.911.685,38 €	100	18.812.871,70 €	127	17.145.200,00 €	115	16.626.400,00 €	112
ordentliche Aufwendungen	7.143.993,22 €	100	7.470.666,24 €	105	7.646.259,22 €	107	8.189.042,73 €	115	7.932.768,26 €	111	8.164.478,53 €	114	8.687.400,00 €	122	8.629.800,00 €	121
ordentliches Ergebnis	7.705.103,79 €	100	7.386.790,55 €	96	7.360.301,96 €	96	10.408.814,09 €	135	6.978.917,12 €	91	10.648.393,17 €	138	8.457.800,00 €	110	7.996.600,00 €	104
Teilergebnis	7.909.573,50 €	100	7.631.449,93 €	96	7.616.420,97 €	96	10.599.002,18 €	134	7.143.123,75 €	90	10.873.560,96 €	137	8.654.400,00 €	109	10.102.400,00 €	128

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	%
17 Stiftungen																
ordentliche Erträge	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ordentliche Aufwendungen	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100	6.000,00 €	100
ordentliches Ergebnis	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100
Teilergebnis	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 12.330,00 €	206	- 12.400,00 €	207	- 13.800,00 €	230	- 13.980,00 €	233	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	706.700	-5.039.700	-4.333.000		-4.333.000		-4.333.000
111	Verwaltungssteuerung und Service	706.700	-5.039.700	-4.333.000		-4.333.000		-4.333.000
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-154.800	-154.800		-154.800		-154.800
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	39.200	-341.800	-302.600		-302.600		-302.600
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	4.800	-532.400	-527.600		-527.600		-527.600
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-55.600	-55.600		-55.600		-55.600
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	28.200	-600.000	-571.800		-571.800		-571.800
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-161.000	-161.000		-161.000		-161.000
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten		-10.800	-10.800		-10.800		-10.800
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	17.000	-105.100	-88.100		-88.100		-88.100
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-92.500	-92.500		-92.500		-92.500
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-88.300	-88.300		-88.300		-88.300
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-126.500	-126.500		-126.500		-126.500
111401	IKS, KLR, Controlling		-91.000	-91.000		-91.000		-91.000
111501	Bauhof	31.900	-1.068.300	-1.036.400		-1.036.400		-1.036.400
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	110.300	-205.200	-94.900		-94.900		-94.900
111503	Leistungen der zentralen IT	40.800	-551.100	-510.300		-510.300		-510.300
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000		-3.000		-3.000
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	191.800	-141.200	50.600		50.600		50.600
111602	zentrales Gebäudemanagement	242.700	-711.100	-468.400		-468.400		-468.400
02	Sicherheit und Ordnung	205.100	-677.600	-472.500		-472.500		-472.500
121	Statistik und Wahlen	5.000	-23.100	-18.100		-18.100		-18.100
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik	5.000	-23.100	-18.100		-18.100		-18.100
122	Ordnungsangelegenheiten	45.100	-215.100	-170.000		-170.000		-170.000
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	24.600	-156.100	-131.500		-131.500		-131.500
122201	Standesamtsaufgaben	19.500	-34.500	-15.000		-15.000		-15.000
122202	Gewerbeangelegenheiten	1.000	-24.500	-23.500		-23.500		-23.500
126	Brandschutz	155.000	-439.400	-284.400		-284.400		-284.400
126100	Feuerwehr	155.000	-439.400	-284.400		-284.400		-284.400
03	Schulträgeraufgaben	707.300	-2.627.000	-1.919.700		-1.919.700		-1.919.700
211	Grundschulen	485.400	-1.145.700	-660.300		-660.300		-660.300

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	246.500	-606.700	-360.200		-360.200		-360.200
211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	238.900	-539.000	-300.100		-300.100		-300.100
216	Sekundarschule	211.900	-1.018.600	-806.700		-806.700		-806.700
216101	Abraham-Frank-Sekundarschule	211.900	-1.018.600	-806.700		-806.700		-806.700
221	Sonderschulen		-20.000	-20.000		-20.000		-20.000
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-20.000	-20.000		-20.000		-20.000
241	Schülerbeförderung	2.000	-367.000	-365.000		-365.000		-365.000
241101	Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule	2.000	-367.000	-365.000		-365.000		-365.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-75.700	-67.700		-67.700		-67.700
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-75.700	-67.700		-67.700		-67.700
04	Kultur und Wissenschaft	30.600	-257.800	-227.200		-227.200		-227.200
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.600	-60.200	-42.600		-42.600		-42.600
252101	Kulturelle Angelegenheiten	16.200	-53.300	-37.100		-37.100		-37.100
252301	Heimatismuseum - Ausstellungen	1.400	-6.900	-5.500		-5.500		-5.500
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-3.500	-3.500		-3.500		-3.500
262101	Konzerte und Musikpflege		-3.500	-3.500		-3.500		-3.500
263	Musikschulen		-89.300	-89.300		-89.300		-89.300
263101	Musikschulen (Borken und Velen)		-89.300	-89.300		-89.300		-89.300
271	Volkshochschulen		-18.500	-18.500		-18.500		-18.500
271101	Erwachsenenbildungsträger		-18.500	-18.500		-18.500		-18.500
272	Büchereien	10.800	-71.300	-60.500		-60.500		-60.500
272101	Andreas-Bücherei	10.800	-71.300	-60.500		-60.500		-60.500
273	Sonstige Volksbildung	2.200	-7.000	-4.800		-4.800		-4.800
273101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtag)	2.200	-7.000	-4.800		-4.800		-4.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-8.000	-8.000		-8.000		-8.000
281101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)		-8.000	-8.000		-8.000		-8.000
05	Soziale Leistungen	774.200	-1.473.600	-699.400		-699.400		-699.400
313	Leistungen für Asylbewerber	350.200	-685.600	-335.400		-335.400		-335.400
313101	Leistungen für Asylbewerber	350.200	-685.600	-335.400		-335.400		-335.400
351	Sonstige soziale Leistungen	424.000	-788.000	-364.000		-364.000		-364.000
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	424.000	-788.000	-364.000		-364.000		-364.000

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.900	-496.600	-489.700		-489.700		-489.700
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		-400.000	-400.000		-400.000		-400.000
365101	Tageseinrichtungen für Kinder		-400.000	-400.000		-400.000		-400.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	-93.600	-86.700		-86.700		-86.700
366101	Eigene Spielplätze	6.900	-48.600	-41.700		-41.700		-41.700
366102	Jugendwerk		-45.000	-45.000		-45.000		-45.000
07	Gesundheitsdienste		-234.200	-234.200		-234.200		-234.200
411	Krankenhäuser		-234.000	-234.000		-234.000		-234.000
411101	Krankenhäuser		-234.000	-234.000		-234.000		-234.000
414	Gesundheitsschutz und -pflege		-200	-200		-200		-200
414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		-200	-200		-200		-200
08	Sportförderung	179.300	-809.300	-630.000		-630.000		-630.000
421	Förderung des Sports	73.900	-96.400	-22.500		-22.500		-22.500
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	73.900	-96.400	-22.500		-22.500		-22.500
424	Sportstätten und Bäder	105.400	-712.900	-607.500		-607.500		-607.500
424101	Freibäder	55.400	-526.500	-471.100		-471.100		-471.100
424102	Städtische Sportanlagen	50.000	-186.400	-136.400		-136.400		-136.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000	-131.000	-121.000		-121.000		-121.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.000	-131.000	-121.000		-121.000		-121.000
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.000	-131.000	-121.000		-121.000		-121.000
10	Bauen und Wohnen	10.100	-611.000	-600.900		-600.900		-600.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	9.000	-585.500	-576.500		-576.500		-576.500
521201	Bauverwaltung	9.000	-585.500	-576.500		-576.500		-576.500
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	3.097.600	-2.400.200	697.400		697.400		697.400
531	Elektrizitätsversorgung	354.000		354.000		354.000		354.000
531101	Allgemeine Stromversorgung	354.000		354.000		354.000		354.000
532	Gasversorgung	30.000		30.000		30.000		30.000

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
532101	Allgemeine Gasversorgung	30.000		30.000		30.000		30.000
533	Wasserversorgung	136.000		136.000		136.000		136.000
533101	Allgemeine Wasserversorgung	136.000		136.000		136.000		136.000
537	Abfallwirtschaft	972.000	-916.100	55.900		55.900		55.900
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	972.000	-916.100	55.900		55.900		55.900
538	Abwasserbeseitigung	1.605.600	-1.484.100	121.500		121.500		121.500
538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.605.600	-1.484.100	121.500		121.500		121.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.300	-1.037.200	-483.900		-483.900		-483.900
541	Gemeindestraßen	492.300	-989.100	-496.800		-496.800		-496.800
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	492.300	-922.100	-429.800		-429.800		-429.800
541102	Straßenbeleuchtung		-67.000	-67.000		-67.000		-67.000
545	Straßenreinigung	61.000	-48.100	12.900		12.900		12.900
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	61.000	-48.100	12.900		12.900		12.900
13	Natur- und Landschaftspflege	258.600	-589.700	-331.100		-331.100		-331.100
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	100	-55.200	-55.100		-55.100		-55.100
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	100	-55.200	-55.100		-55.100		-55.100
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	134.400	-174.400	-40.000		-40.000		-40.000
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	134.400	-174.400	-40.000		-40.000		-40.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.900	-90.300	-5.400		-5.400		-5.400
553101	Bestattungswesen	84.900	-90.300	-5.400		-5.400		-5.400
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300		300		300		300
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300		300		300		300
555	Land- und Forstwirtschaft	38.900	-269.800	-230.900		-230.900		-230.900
555101	Feldwege und Wirtschaftswege	38.900	-269.800	-230.900		-230.900		-230.900
14	Umweltschutz		-200.000	-200.000		-200.000		-200.000
561	Umweltschutzmaßnahmen		-200.000	-200.000		-200.000		-200.000
561101	Umweltschutzmaßnahmen		-200.000	-200.000		-200.000		-200.000
15	Wirtschaft und Tourismus	144.800	-450.500	-305.700		-305.700		-305.700
571	Wirtschaftsförderung	51.000	-224.600	-173.600		-173.600		-173.600
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	51.000	-224.600	-173.600		-173.600		-173.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.400	-53.300	22.100		22.100		22.100

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	8.100	-1.400	6.700		6.700		6.700
573108	Breitbandnetz	27.000	-27.000					
573109	BGA Photovoltaikanlagen	40.300	-24.900	15.400		15.400		15.400
575	Tourismus	18.400	-172.600	-154.200		-154.200		-154.200
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	18.400	-172.600	-154.200		-154.200		-154.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.626.400	-8.629.800	7.996.600	120.100	8.116.700	1.964.200	10.080.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.626.400	-8.626.800	7.999.600	-60.000	7.939.600	1.964.200	9.903.800
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	16.626.400	-8.626.800	7.999.600	-60.000	7.939.600	1.964.200	9.903.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-3.000	-3.000	180.100	177.100		177.100
612101	Beteiligungsmanagement		-3.000	-3.000	145.100	142.100		142.100
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten				35.000	35.000		35.000
17	Stiftungen		-6.000	-6.000		-6.000		-6.000
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
Gesamtsumme Produktbereich		23.310.900	-25.671.200	-2.360.300	120.100	-2.240.200	1.964.200	-276.000
Gesamtsumme Produktgruppe		23.310.900	-25.671.200	-2.360.300	120.100	-2.240.200	1.964.200	-276.000
Gesamtsumme Produkt		23.310.900	-25.671.200	-2.360.300	120.100	-2.240.200	1.964.200	-276.000

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Velen													
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
01		Innere Verwaltung	440.300	-4.503.600	-4.063.300	2.938.000	-2.531.300	406.700	-3.656.600				
111		Verwaltungssteuerung und Service	440.300	-4.503.600	-4.063.300	2.938.000	-2.531.300	406.700	-3.656.600				
111101		Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-154.800	-154.800				-154.800				
111102		Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	39.200	-287.900	-248.700				-248.700				
111201		Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	4.800	-468.400	-463.600				-463.600				
111202		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-55.600	-55.600				-55.600				
111203		Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	28.000	-529.500	-501.500				-501.500				
111205		Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-161.000	-161.000				-161.000				
111206		Aufgaben der gesetzlich Beauftragten		-10.800	-10.800				-10.800				
111301		Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	17.000	-70.000	-53.000				-53.000				
111302		Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-92.500	-92.500				-92.500				
111303		Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-88.300	-88.300				-88.300				
111304		Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-126.400	-126.400				-126.400				
111401		IKS, KLR, Controlling		-91.000	-91.000				-91.000				
111501		Bauhof	3.500	-1.037.800	-1.034.300		-73.500	-73.500	-1.107.800				
111502		Bürgerbüro (Meldewesen)	110.300	-205.200	-94.900				-94.900				
111503		Leistungen der zentralen IT	800	-446.100	-445.300		-99.800	-99.800	-545.100				
111504		Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000				-3.000				
111601		zentrale Grundstücksverwaltung	91.700	-138.200	-46.500	139.000	-226.000	-87.000	-133.500				
111602		zentrales Gebäudemanagement	145.000	-537.100	-392.100	2.799.000	-2.132.000	667.000	274.900				
02		Sicherheit und Ordnung	80.100	-475.900	-395.800	10.000	-281.000	-271.000	-666.800				
121		Statistik und Wahlen	5.000	-23.100	-18.100				-18.100				
121201		Wahlen, Abstimmungen und Statistik	5.000	-23.100	-18.100				-18.100				
122		Ordnungsangelegenheiten	45.100	-181.400	-136.300				-136.300				
122101		Allgemeine Ordnungsaufgaben	24.600	-137.800	-113.200				-113.200				
122201		Standesamtsaufgaben	19.500	-34.500	-15.000				-15.000				
122202		Gewerbeangelegenheiten	1.000	-9.100	-8.100				-8.100				
126		Brandschutz	30.000	-271.400	-241.400	10.000	-281.000	-271.000	-512.400				
126100		Feuerwehr	30.000	-271.400	-241.400	10.000	-281.000	-271.000	-512.400				
03		Schulträgeraufgaben	372.300	-2.182.100	-1.809.800		-952.000	-952.000	-2.761.800				
211		Grundschulen	361.100	-984.800	-623.700		-582.000	-582.000	-1.205.700				

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Velen													
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
211101		Andreasschule (Grundschule Velen)	188.500	-531.700	-343.200		-17.000	-17.000	-360.200				
211102		Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	172.600	-453.100	-280.500		-565.000	-565.000	-845.500				
216		Sekundarschule	1.200	-734.600	-733.400		-370.000	-370.000	-1.103.400				
216101		Abraham-Frank-Sekundarschule	1.200	-734.600	-733.400		-370.000	-370.000	-1.103.400				
221		Sonderschulen		-20.000	-20.000				-20.000				
221101		Pestalozzi-Schule Coesfeld		-20.000	-20.000				-20.000				
241		Schülerbeförderung	2.000	-367.000	-365.000				-365.000				
241101		Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule	2.000	-367.000	-365.000				-365.000				
243		Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-75.700	-67.700				-67.700				
243101		Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-75.700	-67.700				-67.700				
04		Kultur und Wissenschaft	27.400	-243.800	-216.400		-17.600	-17.600	-234.000				
252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.500	-59.800	-42.300		-10.000	-10.000	-52.300				
252101		Kulturelle Angelegenheiten	16.200	-53.300	-37.100				-37.100				
252301		Heimatmuseum - Ausstellungen	1.300	-6.500	-5.200		-10.000	-10.000	-15.200				
262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		-3.500	-3.500				-3.500				
262101		Konzerte und Musikpflege		-3.500	-3.500				-3.500				
263		Musikschulen		-82.500	-82.500				-82.500				
263101		Musikschulen (Borken und Velen)		-82.500	-82.500				-82.500				
271		Volkshochschulen		-18.500	-18.500				-18.500				
271101		Erwachsenenbildungsträger		-18.500	-18.500				-18.500				
272		Büchereien	7.700	-64.500	-56.800		-7.600	-7.600	-64.400				
272101		Andreas-Bücherei	7.700	-64.500	-56.800		-7.600	-7.600	-64.400				
273		Sonstige Volksbildung	2.200	-7.000	-4.800				-4.800				
273101		Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)	2.200	-7.000	-4.800				-4.800				
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		-8.000	-8.000				-8.000				
281101		Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)		-8.000	-8.000				-8.000				
05		Soziale Leistungen	774.200	-1.469.100	-694.900				-694.900				
313		Leistungen für Asylbewerber	350.200	-685.600	-335.400				-335.400				
313101		Leistungen für Asylbewerber	350.200	-685.600	-335.400				-335.400				
351		Sonstige soziale Leistungen	424.000	-783.500	-359.500				-359.500				
351101		Allgemeine Sozialverwaltung	424.000	-783.500	-359.500				-359.500				

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Velen													
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-431.100	-431.100		-77.000	-77.000	-508.100				
363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-3.000	-3.000				-3.000				
363101		Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII		-3.000	-3.000				-3.000				
365		Tageseinrichtungen für Kinder		-365.000	-365.000				-365.000				
365101		Tageseinrichtungen für Kinder		-365.000	-365.000				-365.000				
366		Einrichtungen der Jugendarbeit		-63.100	-63.100		-77.000	-77.000	-140.100				
366101		Eigene Spielplätze		-18.100	-18.100		-77.000	-77.000	-95.100				
366102		Jugendwerk		-45.000	-45.000				-45.000				
07		Gesundheitsdienste		-234.200	-234.200				-234.200				
411		Krankenhäuser		-234.000	-234.000				-234.000				
411101		Krankenhäuser		-234.000	-234.000				-234.000				
414		Gesundheitsschutz und -pflege		-200	-200				-200				
414101		Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		-200	-200				-200				
08		Sportförderung	112.500	-702.400	-589.900	34.000	-39.000	-5.000	-594.900				
421		Förderung des Sports	64.100	-85.500	-21.400				-21.400				
421101		Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	64.100	-85.500	-21.400				-21.400				
424		Sportstätten und Bäder	48.400	-616.900	-568.500	34.000	-39.000	-5.000	-573.500				
424101		Freibäder	36.400	-489.500	-453.100	34.000	-34.000		-453.100				
424102		Städtische Sportanlagen	12.000	-127.400	-115.400		-5.000	-5.000	-120.400				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000	-131.000	-121.000				-121.000				
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.000	-131.000	-121.000				-121.000				
511201		Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.000	-131.000	-121.000				-121.000				
10		Bauen und Wohnen	10.000	-528.200	-518.200				-518.200				
521		Bau- und Grundstücksordnung	9.000	-503.000	-494.000				-494.000				
521201		Bauverwaltung	9.000	-503.000	-494.000				-494.000				
523		Denkmalschutz und -pflege	1.000	-25.200	-24.200				-24.200				
523101		Denkmalschutz allgemein	1.000	-25.200	-24.200				-24.200				
11		Ver- und Entsorgung	2.826.600	-1.852.200	974.400	200.000	-1.825.000	-1.625.000	-650.600				
531		Elektrizitätsversorgung	354.000		354.000				354.000				
531101		Allgemeine Stromversorgung	354.000		354.000				354.000				
532		Gasversorgung	30.000		30.000				30.000				

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Velen													
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
532101		Allgemeine Gasversorgung	30.000		30.000				30.000				
533		Wasserversorgung	136.000		136.000		-180.000	-180.000	-44.000				
533101		Allgemeine Wasserversorgung	136.000		136.000		-180.000	-180.000	-44.000				
537		Abfallwirtschaft	972.000	-910.100	61.900				61.900				
537101		Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	972.000	-910.100	61.900				61.900				
538		Abwasserbeseitigung	1.334.600	-942.100	392.500	200.000	-1.645.000	-1.445.000	-1.052.500				
538101		Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.334.600	-942.100	392.500	200.000	-1.645.000	-1.445.000	-1.052.500				
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.100	-351.200	-280.100	321.600	-1.855.000	-1.533.400	-1.813.500				
541		Gemeindestraßen	10.100	-303.100	-293.000	321.600	-1.855.000	-1.533.400	-1.826.400				
541101		Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	10.100	-236.100	-226.000	321.600	-1.840.000	-1.518.400	-1.744.400				
541102		Straßenbeleuchtung		-67.000	-67.000		-15.000	-15.000	-82.000				
545		Straßenreinigung	61.000	-48.100	12.900				12.900				
545101		Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	61.000	-48.100	12.900				12.900				
13		Natur- und Landschaftspflege	236.800	-306.000	-69.200	15.000	-360.500	-345.500	-414.700				
551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	100	-48.500	-48.400		-6.500	-6.500	-54.900				
551101		Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	100	-48.500	-48.400		-6.500	-6.500	-54.900				
552		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	131.000	-171.000	-40.000				-40.000				
552101		Allgemeiner Gewässerunterhalt	131.000	-171.000	-40.000				-40.000				
553		Friedhofs- und Bestattungswesen	105.300	-66.500	38.800		-4.000	-4.000	34.800				
553101		Bestattungswesen	105.300	-66.500	38.800		-4.000	-4.000	34.800				
554		Naturschutz und Landschaftspflege	300		300	15.000	-50.000	-35.000	-34.700				
554101		Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300		300	15.000	-50.000	-35.000	-34.700				
555		Land- und Forstwirtschaft	100	-20.000	-19.900		-300.000	-300.000	-319.900				
555101		Feldwege und Wirtschaftswege	100	-20.000	-19.900		-300.000	-300.000	-319.900				
14		Umweltschutz		-200.000	-200.000				-200.000				
561		Umweltschutzmaßnahmen		-200.000	-200.000				-200.000				
561101		Umweltschutzmaßnahmen		-200.000	-200.000				-200.000				
15		Wirtschaft und Tourismus	69.500	-380.500	-311.000	354.900	-613.000	-258.100	-569.100				
571		Wirtschaftsförderung	1.000	-195.600	-194.600	273.000	-338.000	-65.000	-259.600				
571101		Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	1.000	-195.600	-194.600	273.000	-338.000	-65.000	-259.600				
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.100	-12.300	37.800		-68.000	-68.000	-30.200				

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Velen												
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtung sermächtigung EUR
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	8.100	-1.400	6.700				6.700				
573108	Breitbandnetz	2.000	-1.000	1.000				1.000				
573109	BGA Photovoltaikanlagen	40.000	-9.900	30.100		-68.000	-68.000	-37.900				
575	Tourismus	18.400	-172.600	-154.200	81.900	-207.000	-125.100	-279.300				
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	18.400	-172.600	-154.200	81.900	-207.000	-125.100	-279.300				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.806.500	-8.688.800	8.117.700	1.405.000	-200.000	1.205.000	9.322.700				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.626.400	-8.685.800	7.940.600	1.405.000		1.405.000	9.345.600				
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	16.626.400	-8.685.800	7.940.600	1.405.000		1.405.000	9.345.600				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180.100	-3.000	177.100		-200.000	-200.000	-22.900				
612101	Beteiligungsmanagement	145.100	-3.000	142.100				142.100				
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten	35.000		35.000		-200.000	-200.000	-165.000				
17	Stiftungen		-6.000	-6.000				-6.000				
711	Stiftungen		-6.000	-6.000				-6.000				
711101	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa		-6.000	-6.000				-6.000				

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Grund	VE im Haushaltsplan 2019 und Vorjahre	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
SV70-2018			176.000 €			
SV32-2017			43.000 €			
SV89-2017-K.Bor.			130.000 €			
SV89-2017-K.Ra.			55.000 €			
SV29-2019			176.000 €			
SV87-2017- planungsabhängig- noch nicht eingebucht!						400.000 €
		0 €	580.000 €	0 €	0 €	400.000 €

Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2020 €	2021 €	2019 €	2020	2021
1	CDU	1.350,00 €	1.170,53 €	1.350,00 €	14	13
2	UWG	525,00 €	693,75 €	525,00 €	5	7
3	SPD	525,00 €	417,86 €	525,00 €	5	4
4	Bündnis 90 / Grüne	300,00 €	417,86 €	300,00 €	2	4

Verzeichnis der bei der Stadt Velen vorhandenen Wohnungen

a) Dienstwohnungen

keine

b) Mietwohnungen

1. Am Kuhm 10
Heimathaus
2. Am Kuhm 12
Flüchtlinge
3. Bogterplatz 8
Leerstand
4. Bogterplatz 10
Leerstand
5. Coesfelder Straße 55
Privatperson
6. Hofstelle Hemich
Flüchtlinge
7. Lange Straße 38a
Privatperson
8. Weseker Straße 15
Flüchtlinge
9. Hofstelle Vierhaus
Flüchtlinge
10. Ostendorfer Str. 14
Flüchtlinge
11. Lange Straße 40
Leerstand