

Haushalt 2022

Velen Ramsdorf



Da geht's mir gut!



VeRad



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

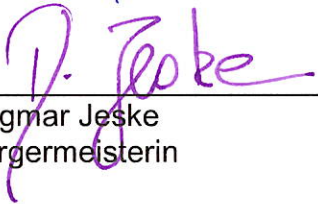
Velen, den 5.11.2021



Markus Hund
als der für das Finanzwesen zuständige Beamte

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

Velen, den, 5.11.2021



Dagmar Jeske
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022	5
Vorbericht	9
Einleitung	9
Ergebnisplan	31
Eigenkapitalentwicklung	50
Investitionsplan	55
Abschließende Bemerkungen	66
NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	73
Veränderung HH-Plan 2022 zum eingebrachten Entwurf	75
Haushaltsplan 2022	82
Gesamtergebnisplan	83
Gesamtfinanzhaushalt.....	84
Investitionsübersicht.....	86
Teilpläne auf Produkt- und Produktbereichsebene	96
Teilpläne auf Produktbereichsebene.....	96
Bewirtschaftungsregeln	131
Teilpläne auf Produktebene	134
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	400
Statistische Angaben	401
Flächengröße	402
Alterspyramide Stadt Velen.....	406
Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Velen	407
Schülerzahlen.....	409
Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen.....	410
Beteiligungen/Bürgerschaften/Mitgliedschaften	412
Stellenplan	423
Angaben zum Jahresabschluss	436
Bilanz zum 31.12.2019 und 31.12.2020	436
Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2020	440
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020	442
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019 und 31.12.2020	444
Forderungsspiegel zum 31.12.2019 und 31.12.2020	446
Haushaltsquerschnitt auf Produktbereich 2014 – 2022.....	448

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022	452
Querschnitt Finanzplanung 2022	458
Zuwendungen an Fraktionen	463
Verzeichnis der bei der Stadt Velen vorhandenen Wohnungen	464



Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), die zuletzt durch das Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Velen mit Beschluss vom 14.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	25.768.760 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>27.108.790 €</u>

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	21.590.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>23.742.740 €</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.237.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>7.394.700 €</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
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	
festgesetzt.	<u>0 €</u>

§ 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 festgesetzt. 1.340.030 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 4.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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	479 v.H.
2	Gewerbsteuer auf	411 v.H.

§ 7

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

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Investitionsübersicht nach § 4 Absatz 4 Satz 2 GemHVO 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 05.11.2021

aufgestellt:

Kammerer

bestätigt:

Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 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 15.02.2022 angezeigt worden. Die Aufsichtsbehörde stimmt der öffentlichen Bekanntmachung mit der Einschränkung zu, dass § 1 der Haushaltssatzung vor der Bekanntmachung wie folgt korrigiert wird:

Der bisherige Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich von 0 Euro auf 4.000.000 Euro.

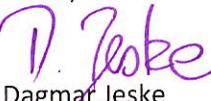
Auswirkungen auf die beschlossenen Ansätze im Haushaltsplan ergeben sich nicht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (6) GO NRW ab dem 08.04.2022 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 von 6 Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

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

Velen, den 08.04.2022


Dagmar Jeske
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum
Haushaltsplan 2022 und
zur
Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2023 – 2025

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: 2020)

Die Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage im Überblick:

Die Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt hat seit dem Umstieg auf NKF in 2009 folgende Entwicklung genommen:

Haushalts- jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnisrechnung (ordentlich)			Finanzrechnung		
	Jahresergebnis + / -			Finanzüberschuss oder -defizit		
2009	17.648.184,38	-18.117.803,71	-469.619,33	18.425.540,87	-19.336.636,21	-911.095,34
2010	17.110.465,42	-17.789.944,05	-679.478,63	19.506.051,16	-20.193.463,26	-687.412,10
2011	19.285.767,71	-18.922.127,24	363.640,47	21.543.410,08	-20.035.978,60	1.507.431,48
2012	19.600.493,31	-18.458.420,52	1.142.072,79	19.913.390,73	-18.404.077,25	1.509.313,48
2013	19.075.278,52	-18.202.431,90	872.846,62	19.563.100,78	-24.540.338,13	-4.977.237,35
2014	20.572.280,04	-18.915.177,26	1.657.102,78	22.065.739,00	-21.956.877,68	108.861,32
2015	21.589.909,42	-20.771.665,85	818.243,57	23.743.946,43	-23.235.066,49	508.879,94
2016	24.672.540,00	-22.743.232,00	1.929.308,00	27.304.461,89	-23.624.332,01	3.680.129,88
2017	26.072.139,77	-22.730.216,59	3.341.923,18	26.971.746,66	-23.724.115,92	3.247.630,74
2018	22.267.100,05	-22.125.515,75	141.584,30	23.792.720,05	-26.100.043,99	-2.307.323,94
2019	26.926.089,52	-23.534.516,59	3.391.572,93	29.431.413,68	-31.452.103,35	-2.020.689,67
2020	25.544.606,25	-24.776.305,55	768.300,70	28.276.026,75	-30.432.600,31	-2.156.573,56

Die Jahresergebnisse betragen kumuliert seit 2009 rund 13,277 Mio€ und wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese betrug bei Einführung NKF 4,755 Mio€ und hat sich durch die Zuführungen auf 18,042 Mio€ zum 31.12.2020/01.01.2021 erhöht. Dabei ist das Jahresergebnis 2020 mit 768.300,70 € bereits mit eingerechnet (wird erst im Abschluss 2021 auf das Datum 01.01.2021 zugebucht). Der Grund für das positive Jahresergebnis 2020 liegt an der im Dezember 2020 erhaltenen Gewerbesteuer ausgleichszahlung i.H.v. 2,055 Mio€. Ohne diese Zahlung des Landes läge das Jahresergebnis bei -1,287 Mio€. Im Haushalt 2021 war ein Prognosewert mit -1,4 bis -1,8 Mio€ angegeben worden (S.12 – Vorbericht HH-2021). Für 2021 mit Folgejahren wird das Land keine weitere Corona-Ausgleichszahlung mehr leisten.

Der liquide Mittelbestand betrug zum 01.01.2009 14,202 Mio€. Das Saldo seit 2009 beträgt zum 31.12.2020 insgesamt -2.498.085 Mio€. Damit haben sich die liquiden Mittel zum 31.12.2020 auf 12,522 Mio€ gemindert. Es handelt sich – laut vorstehender Tabelle – um das dritte Jahr in Folge mit einem deutlichen Finanzmittelabbau mit rd. -6,5 Mio€ in drei Jahren – gegenüber Zuwächsen in den Vorjahren. Aus dem liquiden Mittelbestand sind auch Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 5,529 Mio€ zu zahlen wie auch die – eher kurzfristig - auszufinanzierenden Rückstellungen für Instandhaltungen i.H.v. 1,243 Mio€ sowie sonstige Rückstellungen i.H.v. 1,258 Mio€. Die Personalarückstellungen mit rund 7,532 Mio€ sind eher langfristig auszufinanzieren.

Haushalts- jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnisrechnung (ordentlich)			Finanzrechnung		
	Jahresergebnis + / -			Finanzüberschuss oder -defizit		
Laufendes Haushaltsjahr 2021:						
2021	23.491.000	-25.731.200	-2.240.200	27.115.800	-31.437.500	-4.321.700

Für das laufende Haushaltsjahr 2021 wurde laut Plan ein negatives ordentliches Ergebnis festgesetzt i.H.v. -2,24 Mio€ sowie ein Abbau der Liquidität i.H.v. -4,321 Mio€.

Eine Hochrechnung der Entwicklung bis zum Jahresende sieht ein negatives ordentliches Ergebnis vor sowie einen Abbau der Liquidität von 12,522 Mio€ um -3,722 Mio€ auf rd. 8,8 Mio€ zum 31.12.2021. Somit hält der oben beschriebene Trend seit 2018 an: Die Stadt gibt jährlich mehr Geld aus als sie einnimmt. Vorstehende Prognosezahlen zu dem ordentlichen Jahresergebnis 2021 stehen unter dem Vorbehalt der noch im Jahresabschluss durchzuführenden abschlusstechnischen Vorgänge. Darin können auch noch abschlusstechnische Vorgänge auf Veranlassung des Wirtschaftsprüfers mit einfließen.

Nach den derzeitigen Planungen wird die Stadt also bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums in 2025 jedes Jahr ein erhebliches negatives Ergebnis in dem Ergebnisplan verzeichnen und ebenfalls ein erheblich negatives Ergebnis im Finanzplan.

Die aus der Mittelanmeldung verarbeiteten Finanzdaten sehen wie folgt aus:

Haushaltsplanjahr 2022 - Stand - Entwurf - 29.09.2021 - Mittelanmeldung						
	2021	2022	2023	2024	2025	SUMME
ordentl. Jahresergebnis	-2.240.200	-4.544.725	-3.361.800	-2.539.395	-1.829.600	-14.515.720
Finanzsaldo Ergebnisplan	-848.800	-2.661.435	-1.302.210	-550.105	-87.195	-5.449.745
Finanzsaldo Investitionen	-3.472.900	-5.343.300	-4.911.700	-7.136.000	-10.886.700	-31.750.600
jährlicher Finanzbedarf	-4.321.700	-8.004.735	-6.213.910	-7.686.105	-10.973.895	-37.200.345

Der Erstentwurf des Planjahres 2022 – nach Mittelanmeldung – sah bis zum Finanzplanende in 2025 eine Zunahme bei den Investitionen mit einem ungedeckten Finanzbedarf von über 20 Mio€ vor. Zu der ungedeckten Finanzlücke kommt es, weil neue Investitionen von über 20 Mio€ angemeldet wurden und gleichzeitig die Erträge und Investitionseinzahlungen (z.B. Grundstücksverkäufe) zeitlich komplett in das Planungsende verlegt werden mussten.

Haushaltsplanjahr 2022 - Einbringung - 08.11.2021						
	2021	2022	2023	2024	2025	SUMME
ordentl. Jahresergebnis	-2.240.200	-3.401.030	-3.092.540	-2.336.115	-1.866.010	-12.935.895
Finanzsaldo Ergebnisplan	-848.800	-2.327.740	-1.022.950	-346.625	-123.545	-4.669.660
Finanzsaldo Investitionen	-3.472.900	-6.246.400	-5.222.000	-7.377.900	-4.007.700	-26.326.900
jährlicher Finanzbedarf	-4.321.700	-8.574.140	-6.244.950	-7.724.525	-4.131.245	-30.996.560

Die dann eingeleiteten Bemühungen der Verwaltung, das Zahlenwerk aufzubessern führten zu einer gewissen Verbesserung in der Planung bis 2025, und zwar im Ergebnisplan mit 1,579 Mio€ auf -12,935 Mio€ und im Finanzplan mit 6,203 Mio€ auf -30,996 Mio€. Dieses bedeutet, dass sich die Ausgleichsrücklage planmäßig bis 2025 um 12,935 Mio€ abbaut und dass der ungedeckte Finanzbedarf bis 2025 bei 30,996 Mio€ abzüglich der noch vorhandenen liquiden Mittel liegt. Das bedeutet für den Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung eine Schuldenaufnahme i.H.v. rd. 14,5 Mio€ bis 2025.

Kommt der Haushalt so zur Ausführung ergibt sich für die Fortschreibung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung folgendes Bild:

Haushalts-jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnisrechnung (ordentlich)			Finanzrechnung		
	Jahresergebnis + / -			Finanzüberschuss oder -defizit		
Planjahr 2022 mit Finanzplanjahren 2023-2025 (Darstellung ohne Schuldenaufnahme):						
2022	24.020.260	-27.421.290	-3.401.030	28.874.800	-33.448.940	-4.574.140
2023	24.442.860	-27.535.400	-3.092.540	25.729.700	-31.974.650	-6.244.950
2024	25.065.760	-27.401.875	-2.336.115	26.850.800	-34.575.325	-7.724.525
2025	25.796.160	-27.662.170	-1.866.010	29.451.300	-33.582.545	-4.131.245

Nach dem Fehlbedarf im Finanzplan 2021 i.H.v. -4,3 Mio€ kommen im Planungszeitraum 2022 bis 2025 in Summe -22,6 Mio€ hinzu. In die Einzahlung Finanzrechnung 2022 wurde die Rücknahme einer Ausleihung i.H.v. 4.000.000 € mit aufgenommen. Weiterhin wurde in die Einzahlung Finanzplan 2024 eine Schuldenaufnahme von 8.000.000 € und in 2025 eine Schuldenaufnahme i.H.v. 6.500.000 € aufgenommen.

Haushalts-jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnisrechnung (ordentlich)			Finanzrechnung		
	Jahresergebnis + / -			Finanzüberschuss oder -defizit		
Planjahr mit Finanzplanjahren (Darstellung mit Schuldenaufnahme - pflichtig-§84GO!):						
2022	24.020.260	-27.421.290	-3.401.030	28.874.800	-33.448.940	-4.574.140
2023	24.442.860	-27.535.400	-3.092.540	25.729.700	-31.974.650	-6.244.950
2024	25.065.760	-27.401.875	-2.336.115	34.850.800	-34.575.325	275.475
2025	25.796.160	-27.662.170	-1.866.010	35.951.300	-33.582.545	2.368.755

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020:

Das Jahr 2020 war von der Covid-19-Pandemie geprägt. Diese löste einen schweren Rückgang der Wirtschaftsleistung aus und führte zu einem massiven Ertragseinbruch im städtischen Haushalt. Besonders schwer betroffen waren der Handel und das Dienstleistungs- und Veranstaltungsgewerbe, insbesondere durch ein mehrfaches Herunterfahren der Wirtschaft sowie der Schließung von Schulen und Kindergärten.

Dieses führte bei allen Kommunen in der Region, auch in Velen, zu einem Einbruch der Erträge, vor allem der Gewerbesteuer und zu einem (zunächst vorläufigen) Ende der seit 14 Jahren anhaltenden überwiegend positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Trotzdem war es in 2020 nicht notwendig, zur Finanzierung der laufenden Ausgaben einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Dennoch wurde in 2020 Liquidität i.H.v. 4,18 Mio€ abgebaut, die sich aufgrund der zum Jahresende vom Land gewährten Gewerbesteuer ausgleichszahlung auf 2,13 Mio€ gemindert hat.

Als Reaktion auf die Krise wurden von der Stadt verschiedene Maßnahmen initiiert, so z.B. eine Gutscheinkaktion, um den Unternehmen aus Gewerbe und Einzelhandel zu helfen und den privaten Konsum wieder anzukurbeln. Weitere Unterstützungsmaßnahmen wurden von der Wirtschaftsförderung, der Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf – VeRa – angestoßen und es wurden darüber hinaus auch von der Stadt Vereinshilfen angeboten.

Zu dem Jahresergebnis kann folgendes ausgeführt werden:

Das Jahr 2020 schließt im Ergebnis gegenüber dem Planwert des Haushalts mit -710 t€ um 1,479 Mio€ verbessert auf +768 t€ ab. (2019: 3,392 Mio€; 2018 141 t€; 2017: 3,341 Mio€). Die Vermeidung eines erheblichen negativen Ergebnisses ist allein auf die im Dezember vom Land NRW gewährte Gewerbesteuer ausgleichszahlung i.H.v. 2,055 Mio€ zurückzuführen. Diese soll helfen, die Pandemie-bedingten Steuerausfälle zu kompensieren. Ohne diese Zahlung läge das Ergebnis bei -1,286 Mio€. Allein aufgrund der Landeshilfe liegt somit – trotz der Pandemie – ein positives Jahresergebnis vor.

Das Jahr 2020 zeigte einen Saldo von +1,643 Mio€ (2019: +3,630 Mio€) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit schloss mit -4,178 Mio€ ab (2019: -5,840 Mio€).

Dennoch war der am Ende ausgewiesene Finanzmittelbestand von 12,522 Mio€ für die Abwicklung der eingestellten Maßnahmen bei Planaufstellung für den Haushalt 2021 ausreichend. Auch eine Abwicklung der durch Ermächtigungsvortrag gedeckten Maßnahmen sowie der zahlungswirksam in Anspruch zu nehmenden Rückstellungen war über das Haushaltsjahr durchgehend möglich und es musste nicht von der Ermächtigung zur Aufnahme eines Kassenkredits Gebrauch gemacht werden.

Gleichwohl ist festzuhalten, dass Zuwächse bei der Finanzkraft jetzt das dritte Jahr in Folge ausbleiben. Stattdessen wird mit dem Jahresabschluss 2020 jetzt das dritte Jahr in Folge die Finanzkraft mit jeweils wieder mehr als 2 Mio€ abgebaut (2018: -2,5 Mio€, 2019: -2 Mio€, 2020: -2,13 Mio€; ohne die Gewerbesteuer ausgleichszahlung i.H.v. 2,055 Mio€ läge das Finanzergebnis 2020 bei -4,18 Mio€). Diese Entwicklung setzt sich – so der jetzige Stand - im laufenden Haushaltsjahr 2021 fort. Es handelt sich somit nicht nur um vier aufeinander folgende negative Finanzergebnisse, es handelt sich um einen Trend. Geht diese Entwicklung so weiter, droht am Ende der Verlust einer ausgeglichenen Finanzplanung.

Blick auf das laufende Haushaltsjahr 2021:

Haushaltsjahr 2021 - Stand Verabschiedung						
	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME
ordentl. Jahresergebnis	-710.800	-2.240.200	-1.764.000	-354.700	-335.400	-5.405.100
Finanzsaldo Ergebnisplan	565.100	-848.800	-470.700	805.500	839.500	890.600
Finanzsaldo Investitionen	-5.288.400	-3.472.900	1.454.800	358.400	1.516.200	-5.431.900
jährlicher Finanzbedarf	-4.723.300	-4.321.700	984.100	1.163.900	2.355.700	-4.541.300

Die Aufstellung des Haushalts 2021 war schwierig, war aber mit den Mitteln der Haushaltsplanung noch in den Griff zu bekommen. Für das laufende Haushaltsjahr 2021 wird das ordentliche Planergebnis laut Prognose sich zwar leicht verbessern, bleibt aber deutlich negativ mit etwa -800 t€. Der Finanzplan 2021 sieht einen Finanzsaldo von -4,3 Mio€ vor. Auch hier tritt eine leichte Verbesserung ein mit einem Finanzergebnis von nur -3,7 Mio€.

Somit hält der oben beschriebene Trend seit 2018 an: Die Stadt gibt jährlich mehr Geld aus als sie einnimmt.

Allgemeines zum Haushaltsjahr 2022 und Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025:

Haushaltsplanjahr 2022 - Einbringung - 08.11.2021						
	2021	2022	2023	2024	2025	SUMME
ordentl. Jahresergebnis	-2.240.200	-3.401.030	-3.092.540	-2.336.115	-1.866.010	-12.935.895
Finanzsaldo Ergebnisplan	-848.800	-2.327.740	-1.022.950	-346.625	-123.545	-4.669.660
Finanzsaldo Investitionen	-3.472.900	-6.246.400	-5.222.000	-7.377.900	-4.007.700	-26.326.900
jährlicher Finanzbedarf	-4.321.700	-8.574.140	-6.244.950	-7.724.525	-4.131.245	-30.996.560

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

Allgemein darf davon ausgegangen werden, dass die Jahre 2022 und 2023 wohl noch von der Pandemie gekennzeichnet sind und dass eine wirkliche Erholung erst ab 2024 einsetzt.

Somit besteht weiterhin eine 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.

Der vorliegende Planentwurf 2022 weicht in sehr gravierender Form von all seinen Vorgängern ab: Er sieht eine massive Steigerung der Belastung von Ergebnis- und Finanzplan vor. Der Ergebnisplan wird deutlich aufgelastet mit mehr sächlichen und persönlichen Aufwendungen. Dabei sind keine Ertragssteigerungen in Sicht, die diesen expansiven Kurs tragen würden.

Der Finanzplan wird insgesamt deutlich aufgelastet mit Mehrauszahlungen für Investitionen – bei gleichzeitig sich hinauszögernden Investitionseinzahlungen (z.B. bei Grundstücksverkäufen).

Damit wird konkret ein Weg beschritten, Eigenkapital abzubauen und Finanzmittel aufzubrechen.

Die Rückkehr zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt erscheint für Planjahr und Finanzplanzeitraum nicht in Sicht.

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 2022 beinhaltet insofern schon deutliche Abweichungen. So steigen die Personalaufwendungen gegenüber 2020 um rd. 1 Mio€, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber 2020 sogar um rd. 1,5 Mio€. Diese Steigerungen sind überproportional und erschweren – gerade in einer ertragsarmen Phase – einen Ausgleich des Ergebnisplans. Weiterhin schlagen bei den Investitionsauszahlungen die Mehrungen aus dem Investitionsplan deutlich zu Buche.

c) Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals:

Der vorliegende Entwurf sieht einen Abbau der Ausgleichsrücklage von rd. 13 Mio€ bis zum Planungsende vor. Ausführlich wird auf diese Thematik zum Ende des Vorberichts eingegangen.

d) Wesentliche Investitionen:

Die Investitionen sind – in Form einer Übersicht – beim Haushalt angedruckt. Sie werden unterschieden mit Begriffsbezeichnungen für Kanal/Schule/Straße/Kultur/Sport u.s.w. und enthalten eine Kurzbeschreibung sowie eine laufende Nummerierung. In einem eigenen Abschnitt zu diesem Vorbericht werden Kurzerläuterungen dazu abgegeben. Grundsätzlich kann hier auf die bisherige Darstellung verwiesen werden. Diese informiert über den sachlichen Hintergrund der eingeplanten Investitionen sowie über ihren finanziellen Umfang, mögliche Zuwendungen und die Belastung für den Haushalt im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum.

Als wesentlich erscheint, dass die Stadt sich bei ihren werthaltigen Vorhaben weiterhin um eine hohe Förderquote bemüht. Dieses ist bei einer ertragsschwachen 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 der historischen 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. Es wäre daher ein wichtiger Schlüssel zum Abfangen der massiven negativen Entwicklung, wenn der Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken wieder in Gang gesetzt werden könnte und bereits in den Jahren 2023/2024 erfolgen würde.

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

Die Stadt hat derzeit keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Die Ermächtigung hierzu wurde zwecks Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit auf 4 Mio€ hinaufgesetzt.

f) Haushaltssicherungskonzept:

Die Stadt Velen ist derzeit noch nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Davor wird die Stadt aber allein durch die noch üppige Ausgleichsrücklage mit 18,042Mio € und die Allgemeine Rücklage i.H.v. 43,4 Mio€ bewahrt. Wäre die Ausgleichsrücklage vollständig abgebaut, so müsste die Stadt nach § 76 Absatz 1 Ziff. 2 ein solches Haushaltssicherungskonzept aufstellen, da die negativen Planergebnisse in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils mehr als 1/20 der Allgemeinen Rücklage abbauen. Bei dem derzeitigen Stand der Allgemeinen Rücklage (31.12.2021: 43.480.216,82 €) läge dieser Wert bei 2.174.010,84 € als höchstzulässigem Wert für ein negatives Planergebnis. Dieser Planwert wird jedoch von 2022 bis 2024 deutlich überschritten. Um diesem Trend wirksam entgegen zu arbeiten bedarf es wieder einer Verbesserung der Planzahlen durch Aufwandsminderungen und Ertragssteigerungen. Hätte die Stadt jedoch nur noch eine Ausgleichsrücklage i.H.d. Jahres 2010 (3,6 Mio€) – müsste sie aufgrund der Jahresergebnisse in 2023 und 2024 – ganz konkret – jetzt für das Planjahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen!

g) Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen:

Die größte Belastung für die nächsten Jahre ergibt sich aus den Corona-Folgekosten und Folgewirkungen. Ebenso machen dem Haushalt ein deutlich ambitionierter Investitionsplan wie auch eine Ausweitung von Sach- und Personalaufwendungen zu schaffen.

Der Gesamthaushalt ist in einer bisher eher unbekanntem Problemzone angelangt. Er wird im Finanzplanungszeitraum mit massiven Problemen aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan heraus zu kämpfen haben. Dabei droht eine Überlastungssituation für die kommunalen Finanzen.

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. Die hierzu erfolgt die Planung nachfolgenden Grundsätzen:

- Optimierung der Zuwendungsquote bei der Finanzierung von Ausgaben, insbesondere bei Investitionen;
- Stärkere Berücksichtigung der Folgekosten - diese müssen bei der Investitionsentscheidung mit angegeben werden.
- Intensivierung der Gebäudeunterhaltung
- 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.
- Der 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 vorgebracht werden.

i) Aufbau Haushalt und NKF

Der Haushaltsplan besitzt folgenden Aufbau:

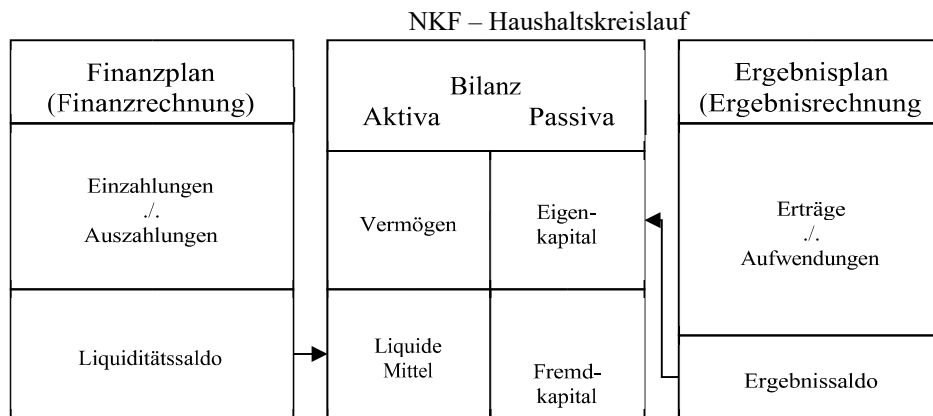
1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht – mit veränderter Gliederung
3. Ergebnisplan (pflichtiger Bestandteil)
4. Finanzplan (pflichtiger Bestandteil)
5. Investitionsübersicht (freiwilliger Bestandteil)
6. Teilpläne auf Produktbereichsebene (pflichtiger Bestandteil)
7. Teilergebnisplan auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)
8. Teilfinanzplan auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)
9. Investitionen auf Produktebene (pflichtiger Bestandteil, da Planungsebene)
10. Anlagen mit Pflichtteil und sonstigen statistischen Angaben

Allgemeine Anmerkungen

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten:

- Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
Sie entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan die führende Größe im Haushalt. Er gibt Auskunft über die Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleichs und nachhaltiger Haushaltswirtschaft.
- Der Finanzplan und die Finanzrechnung
Sie beinhalten alle Ein- und Auszahlungen – für konsumtive wie auch investive Geschäftsvorfälle.
- Bilanz
Sie ist ein Nachweis für das Vermögen und wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie gibt Auskunft über Kapitalverwendung und über Kapitalherkunft sowie über den Stand der Verbindlichkeiten.

Dieses System wird NKF-Haushaltskreislauf oder auch Drei-Komponenten-System genannt.



Generell gilt: Die Ergebnis- und Finanzdaten sind für jeweils sechs Jahre dargestellt (für 2022 bedeutet dies: vorläufiges Jahresergebnis 2020, Vorjahresansatz 2021, Ansatz 2022 und drei weitere Planjahre 2023 - 2025).

Der Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche sind vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass das Haushaltsjahr belastet wird, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe des erforderlichen Finanzbedarfs aufzeigt. Damit wird auch deutlich, ob die Innenfinanzierung ausreicht oder ob für Investitionen oder für die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode weitere Fremdmittel zu Finanzierungs- oder Umschuldungszwecken aufgenommen werden müssen. Somit zeigt der Finanzplan die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf.

Die Bilanz

Die dritte Komponente des Haushalts ist die Bilanz. Sie liefert stichtagsbezogene Daten über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt mit den Vermögensarten auf der Aktivseite (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Finanzanlagen, Forderungen) auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital aus (Kapitalherkunft).

Kontenplan

Finanzplan, Bilanz und Ergebnisplan verfügen jeweils über eigene – voneinander abgegrenzte – Kontenkreise. Für die politische Beratung spielen die Sachkonten oftmals eine untergeordnete Rolle, weil i.d.R. eher auf die sogenannten Ergebnis- und Finanzgliederungscodes geschaut wird.

Das hat mit dem Anspruch der Doppik zu tun, die Output-orientierte Sicht auf den Kommunalhaushalt in den Vordergrund zu stellen. In den Ergebniskonten und Bilanzkonten ist die Information hinterlegt, ob diese auf ein Finanzkonto zugreifen. Es gibt zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Ergebniskonten (Abschreibungskonten sprechen z.B. kein Finanzrechnungskonto an). 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. Dieses betrifft die Belegerstellung und Erfassung aller Mittelverwalter im Rathaus.

Gliederung des Haushaltes und Layout

1. Gliederungsebene Nachweis in den Teilplänen		2. Gliederungsebene <u>kein</u> Nachweis in Teilplänen	3. Gliederungsebene <u>Planungsebene</u> 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 Haushalts. 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.

Der Haushaltsplandruck erfolgt gem. den in den Teilplänen angedruckten Bewirtschaftungsregeln nach den zuständigen Fachdiensten. Die aus dem Buchhaltungsprogramm ausgedruckten Seiten werden -der besseren Lesbarkeit wegen- auf weißem Papier angedruckt, wobei die Haushaltsjahrspalte farbig 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. Hierbei wird auf die Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen hingewiesen.

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. Er entscheidet innerhalb seiner Produkte, ob Einsparungen an einer Stelle für andere Aufwendungen seiner Budgets verwendet werden dürfen. 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 Hauptertragsarten.

Nachstehend die Übersicht über die Entwicklung der Hauptertragsarten. Gegenüber Plan fiel der Wert in 2020 um 1,324 Mio€ zurück. Auch die Planwerte für 2022 liegen um 400t€ niedriger als noch vor einem Jahr angenommen.

	Jahresergebnisse			lfd.Haushaltsjahr mit Planjahr 2022 und Finanzplan 2023 - 2025				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	167.046 €	163.468 €	155.087 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Grundsteuer B	1.950.745 €	2.023.075 €	2.052.515 €	2.040.000 €	2.045.000 €	2.050.000 €	2.052.000 €	2.054.000 €
Gewerbsteuer	4.327.803 €	6.229.631 €	5.011.961 €	5.275.000 €	5.530.000 €	6.600.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Gemeindeanteil EK-Steuer	5.918.910 €	6.113.968 €	5.840.909 €	5.727.000 €	6.000.000 €	6.353.000 €	6.753.600 €	7.131.000 €
Gemeindeanteil Ust	651.167 €	721.890 €	791.874 €	595.000 €	812.000 €	832.300 €	848.100 €	862.500 €
Vergnügungssteuer	11.222 €	14.770 €	7.136 €	10.000 €	12.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Hundesteuer	59.421 €	61.719 €	62.897 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
Schlüsselzuweisung	1.046.639 €	2.190.576 €	993.508 €	2.044.000 €	1.184.000 €	1.150.800 €	1.202.600 €	1.259.100 €
EK-Steuer-Ersatzleistung	560.984 €	581.163 €	593.521 €	480.000 €	522.000 €	539.000 €	551.000 €	565.000 €
Summe:	14.693.937 €	18.100.260 €	15.509.408 €	16.400.000 €	16.334.000 €	17.768.100 €	18.450.300 €	18.914.600 €

Gesamtergebnisplan - 2022								
	Rechnungsergebnisse			Planwerte				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	22.099.883	26.681.968	25.347.908	23.310.900	23.825.160	24.262.760	24.885.660	25.616.060
Aufwendungen	-22.103.222	-23.496.374	-24.693.770	-25.671.200	-27.357.920	-27.500.400	-27.366.875	-27.627.170
Saldo	-3.339	3.185.594	654.138	-2.360.300	-3.532.760	-3.237.640	-2.481.215	-2.011.110
Finanzerträge	167.217	244.121	196.698	180.100	195.100	180.100	180.100	180.100
Finanzaufwend.	-22.294	-38.143	-82.536	-60.000	-63.370	-35.000	-35.000	-35.000
Saldo	144.923	205.978	114.163	120.100	131.730	145.100	145.100	145.100
Jahresergebnis	141.584	3.391.573	768.301	-2.240.200	-3.401.030	-3.092.540	-2.336.115	-1.866.010

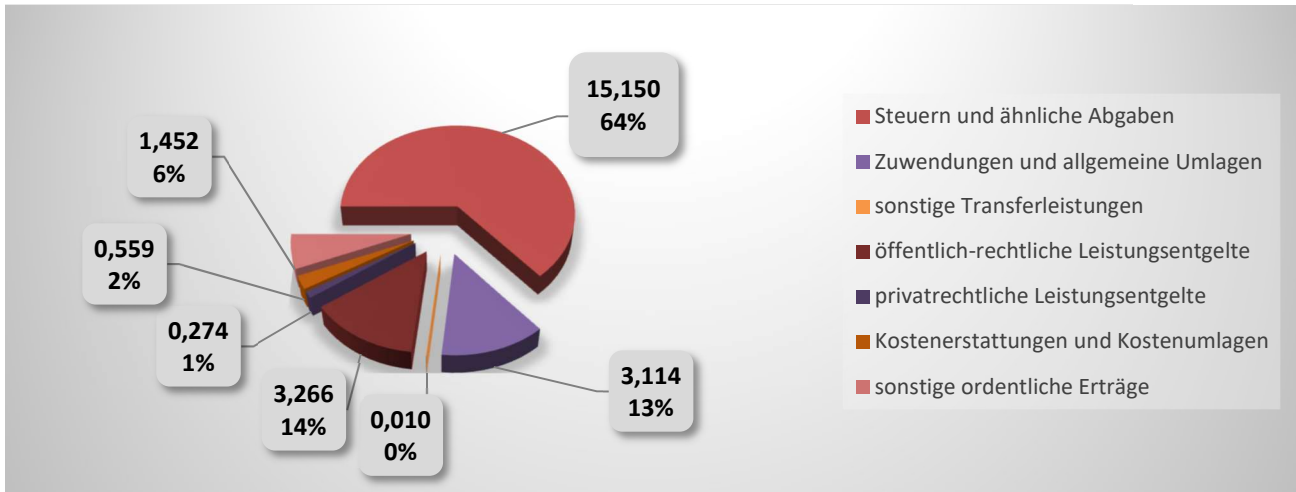
Gesamtfinanzplan - Übersicht - ohne Schuldenaufnahme						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbest.	14.653.695	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-10.342.754
E-Verwaltung	23.582.917	21.837.300	21.568.900	22.983.500	23.606.600	24.085.300
A-Verwaltung	-21.939.485	-22.686.100	-23.896.640	-24.006.450	-23.953.225	-24.208.845
Saldo Verw.	1.643.431	-848.800	-2.327.740	-1.022.950	-346.625	-123.545
E-Investition	4.314.300	5.278.500	3.305.900	2.746.200	3.244.200	5.366.000
A-Investition	-8.493.115	-8.751.400	-9.552.300	-7.968.200	-10.622.100	-9.373.700
Saldo Investition	-4.178.815	-3.472.900	-6.246.400	-5.222.000	-7.377.900	-4.007.700
E-Finanzierung	378.810	0	4.000.000	0	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	378.810	0	4.000.000	0	0	0
Gesamtsaldo	-2.156.574	-4.321.700	-4.574.140	-6.244.950	-7.724.525	-4.131.245
Best.fr.Finanzm.	25.439	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.653.695	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-10.342.754
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-10.342.754	-14.473.999

Gesamtfinanzplan - Übersicht - mit Schuldenaufnahme						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbest.	14.653.695	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-2.342.754
E-Verwaltung	23.582.917	21.837.300	21.568.900	22.983.500	23.606.600	24.085.300
A-Verwaltung	-21.939.485	-22.686.100	-23.896.640	-24.006.450	-23.953.225	-24.208.845
Saldo Verw.	1.643.431	-848.800	-2.327.740	-1.022.950	-346.625	-123.545
E-Investition	4.314.300	5.278.500	3.305.900	2.746.200	3.244.200	5.366.000
A-Investition	-8.493.115	-8.751.400	-9.552.300	-7.968.200	-10.622.100	-9.373.700
Saldo Investition	-4.178.815	-3.472.900	-6.246.400	-5.222.000	-7.377.900	-4.007.700
E-Finanzierung	378.810	0	4.000.000	0	8.000.000	6.500.000
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	378.810	0	4.000.000	0	8.000.000	6.500.000
Gesamtsaldo	-2.156.574	-4.321.700	-4.574.140	-6.244.950	275.475	2.368.755
Best.fr.Finanzm.	25.439	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.653.695	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-2.342.754
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-2.342.754	26.001

Die vorstehende Tabelle enthält das Rechnungsergebnis 2020 sowie die Planwerte von 2021 bis 2025. Auf den Finanzplan wird am Ende des Vorberichts ausführlich eingegangen.

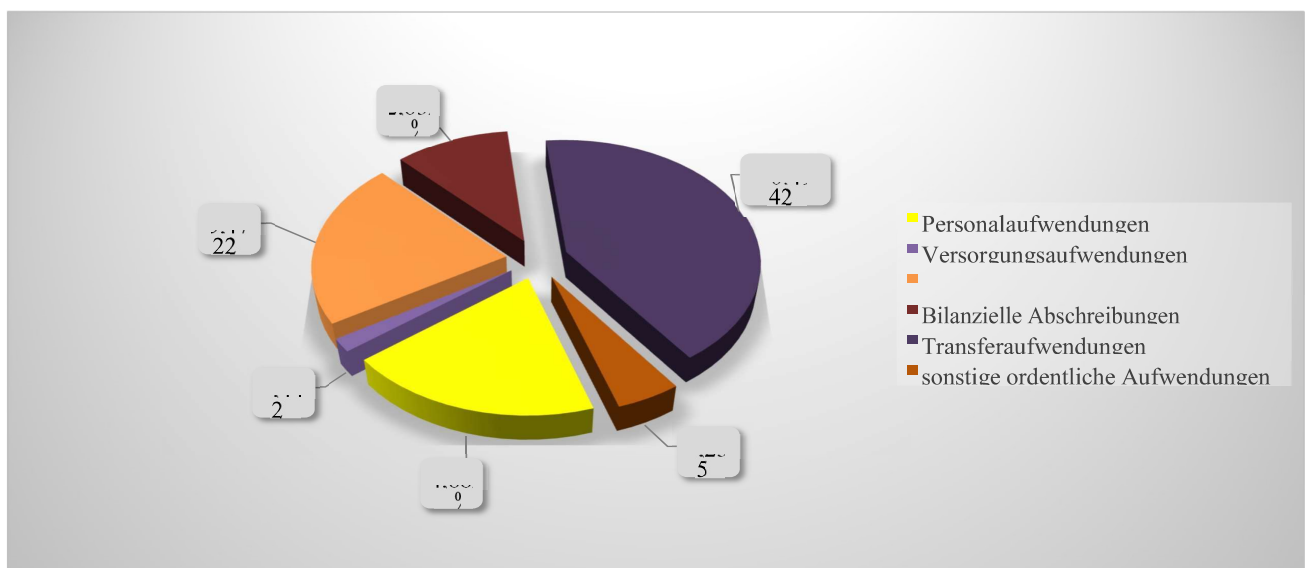
Erträge 2022

Steuern und ähnliche Abgaben	15,150 Mio €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,114 Mio €
sonstige Transferleistungen	0,010 Mio €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,266 Mio €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,274 Mio €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,559 Mio €
sonstige ordentliche Erträge	1,452 Mio €



Aufwendungen 2022

Personalaufwendungen	5,647 Mio €
Versorgungsaufwendungen	0,458 Mio €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,100 Mio €
Bilanzielle Abschreibungen	2,945 Mio €
Transferaufwendungen	10,801 Mio €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1,409 Mio €



Der Haushalt 2022 im Überblick

Woher kommt das Geld?		Ertrag	Aufwand	Summe	%
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.213.000,00 €		7.816.000,00 €	47,08%
	Gewerbesteuer	5.530.000,00 €			
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	73.000,00 €			
Indirekte Steuern, ähnliche Abgaben	Gemeinanteil an der Einkommensteuer	6.000.000,00 €		7.334.000,00 €	44,18%
	Gemeinanteil an der Umsatzsteuer	812.000,00 €			
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	522.000,00 €			
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsseluweisungen vom Land	1.184.000,00 €		1.422.000,00 €	8,57%
	Bedarfszuweisung vom Land	238.000,00 €			
Sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	30.000,00 €		30.000,00 €	0,18%
Ordentliche Erträge (Produkt 611101)				16.602.000,00 €	100,00%
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage		-482.000,00 €	-8.947.100,00 €	-53,89%
	Kreis- und Jugendamtsumlage		-3.997.000,00 €		
	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		-4.467.100,00 €		
	Weitere Aufwendungen		-1.000,00 €		
Ordentliches Ergebnis (Produkt 611101)				7.654.900,00 €	46,11%
Weitere Aufwendungen u. Erträge (Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201)	Gewinnanteil Stadtwerke (und andere)	145.100,00 €		373.600,00 €	
	Konzessionsabgaben	524.000,00 €			
	Umlage nach Krankenhausfinanzierungsgesetz		-210.000,00 €		
	Finanzerträge	50.000,00 €			
	Finanzaufwendungen weitere Aufwendungen		-60.000,00 €		
Ergebnis Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201 (Überschussbudgets)=Deckungsmittel				8.028.500,00 €	

Wofür wird das Geld ausgegeben?		Ertrag	Aufwand	Budget	%
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung PG 122-243	773.800,00 €	-2.855.730,00 €	-2.081.930,00 €	18,22%
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule, VHS PG 252-281	35.760,00 €	-306.480,00 €	-270.720,00 €	2,37%
Soziale Leistungen und Ingetration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber PG 313-351	640.200,00 €	-1.516.200,00 €	-876.000,00 €	7,66%
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze PG 363-366	6.900,00 €	-540.000,00 €	-533.100,00 €	4,66%
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen PG 421-424	173.800,00 €	-786.570,00 €	-612.770,00 €	5,36%
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz PG 511-523	72.000,00 €	-907.450,00 €	-835.450,00 €	7,31%
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft PG 531	852.500,00 €	-944.000,00 €	-91.500,00 €	0,80%
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	2.408.800,00 €	-1.546.575,00 €	862.225,00 €	-7,54%
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, -reinigung, Grün- und Parkanlagen, Gewässer, Bestattungswesen, Feld- und Wirtschaftsweg PG 541-555	898.400,00 €	-1.785.120,00 €	-886.720,00 €	7,76%
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen PG 561	40.200,00 €	-199.900,00 €	-159.700,00 €	1,40%
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen PG 122-126	229.800,00 €	-773.065,00 €	-543.265,00 €	4,75%
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus PG 571-711	180.700,00 €	-531.590,00 €	-350.890,00 €	3,07%
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse Produkt 11101	0,00 €	-159.700,00 €	-159.700,00 €	1,40%
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalangelegenheiten, Versicherung Produkte 111102-111206, 111504	36.200,00 €	-1.787.740,00 €	-1.751.540,00 €	15,32%
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben Produkte 111301-111401	31.500,00 €	-540.900,00 €	-509.400,00 €	4,46%
Bauhof	Bauhof Produkt 111501	25.500,00 €	-1.201.450,00 €	-1.175.950,00 €	10,29%
Bürgerbüro	Bürgerservice Produkt 111502	85.000,00 €	-206.000,00 €	-121.000,00 €	1,06%
IT	Leistungen der zentralen IT Produkt 111503	27.000,00 €	-673.550,00 €	-646.550,00 €	5,66%
Städtische Immobilien und Grundstücke	Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 111601-111602	172.300,00 €	-857.870,00 €	-685.570,00 €	6,00%
Zuschuss				-11.429.530,00 €	100,00%

Defizit Haushalt -3.401.030,00 €

Der Haushalt 2021 im Überblick

Woher kommt das Geld?		Ertrag	Aufwand	Summe	%
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.208.000,00 €		7.554.000,00 €	45,43%
	Gewerbesteuer	5.275.000,00 €			
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	71.000,00 €			
Indirekte Steuern, ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.727.000,00 €		6.802.000,00 €	40,91%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.000,00 €			
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	480.000,00 €			
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsseluweisungen vom Land	2.044.000,00 €		2.240.400,00 €	13,47%
	Bedarfszuweisung vom Land	196.300,00 €			
	ELAG	100,00 €			
Sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	30.000,00 €		30.000,00 €	0,18%
Ordentliche Erträge (Produkt 611101)				16.626.400,00 €	100,00%
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage		-479.000,00 €	-8.626.800,00 €	-51,89%
	Kreis- und Jugendamtumlage		-3.950.000,00 €		
	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		-4.196.800,00 €		
	Weitere Aufwendungen		-1.000,00 €		
Ordentliches Ergebnis (Produkt 611101)				7.999.600,00 €	48,11%
Weitere Aufwendungen u. Erträge (Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201)	Gewinnanteil Stadtwerke (und andere)	145.100,00 €		402.900,00 €	
	Konzessionsabgaben	520.000,00 €			
	Umlage nach Krankenhausfinanzierungsgesetz		-234.000,00 €		
	Finanzerträge	35.000,00 €			
	Finanzaufwendungen		-60.000,00 €		
weitere Aufwendungen		-3.200,00 €			
Ergebnis Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201 (Überschussbudgets)=Deckungsmittel				8.402.500,00 €	

Wofür wird das Geld ausgegeben?		Ertrag	Aufwand	Budget	%
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung PG 122-243	707.300,00 €	-2.627.000,00 €	-1.919.700,00 €	18,04%
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule, VHS PG 252-281	30.600,00 €	-257.800,00 €	-227.200,00 €	2,13%
Soziale Leistungen und Ingetration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber PG 313-351	774.200,00 €	-1.473.600,00 €	-699.400,00 €	6,57%
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze PG 363-366	6.900,00 €	-496.600,00 €	-489.700,00 €	4,60%
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen PG 421-424	179.300,00 €	-809.300,00 €	-630.000,00 €	5,92%
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz PG 511-523	20.100,00 €	-742.000,00 €	-721.900,00 €	6,78%
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft PG 531	972.000,00 €	-916.100,00 €	55.900,00 €	-0,53%
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	1.605.600,00 €	-1.484.100,00 €	121.500,00 €	-1,14%
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, -reinigung, Grün- und Parkanlagen, Gewässer, Bestattungswesen, Feld- und Wirtschaftswege PG 541-555	811.900,00 €	-1.626.900,00 €	-815.000,00 €	7,66%
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen PG 561	0,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	1,88%
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen PG 122-126	205.100,00 €	-677.600,00 €	-472.500,00 €	4,44%
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus PG 571-711	144.800,00 €	-456.500,00 €	-311.700,00 €	2,93%
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse Produkt 11101	0,00 €	-154.800,00 €	-154.800,00 €	1,45%
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalangelegenheiten, Versicherung Produkte 111102-111206, 111504	72.200,00 €	-1.704.600,00 €	-1.632.400,00 €	15,34%
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben Produkte 111301-111401	17.000,00 €	-503.400,00 €	-486.400,00 €	4,57%
Bauhof	Bauhof Produkt 111501	31.900,00 €	-1.068.300,00 €	-1.036.400,00 €	9,74%
Bürgerbüro	Bürgerservice Produkt 111502	110.300,00 €	-205.200,00 €	-94.900,00 €	0,89%
IT	Leistungen der zentralen IT Produkt 111503	40.800,00 €	-551.100,00 €	-510.300,00 €	4,79%
Städtische Immobilien und Grundstücke	Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 111601-111602	434.500,00 €	-852.300,00 €	-417.800,00 €	3,93%
Zuschuss				-10.642.700,00 €	100,00%
Corona-Ausgleichsbuchung				1.964.200,00 €	
Defizit Haushalt				-276.000,00 €	

Jahresabschluss 2020 im Überblick

Woher kommt das Geld?		Ertrag	Aufwand	Summe	%
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.207.602,11 €		7.289.595,76 €	40,89%
	Gewerbesteuer	5.011.960,57 €			
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	70.033,08 €			
Indirekte Steuern, ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.840.908,90 €		7.226.304,19 €	40,54%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.874,40 €			
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	593.520,89 €			
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsseluweisungen vom Land	993.508,00 €		3.195.840,25 €	17,93%
	Bedarfszuweisung vom Land	182.401,47 €			
	Corona-Ausgleichszahlung	2.055.287,00 €			
	ELAG		-35.356,22 €		
Sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	113.611,00 €		113.611,00 €	0,64%
Ordentliche Erträge (Produkt 611101)				17.825.351,20 €	100,00%
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage		-433.804,58 €	-8.674.898,78 €	-48,67%
	Kreis- und Jugendamtsumlage		-4.132.306,21 €		
	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		-4.046.429,24 €		
	Weitere Aufwendungen		-62.358,75 €		
Ordentliches Ergebnis (Produkt 611101)				9.150.452,42 €	51,33%
Weitere Aufwendungen u. Erträge (Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201)	Gewinnanteil Stadtwerke (und andere)	145.306,63 €		400.742,78 €	
	Konzessionsabgaben	480.204,83 €			
	Umlage nach Krankenhausfinanzierungsgesetz		-194.761,00 €		
	Finanzerträge	51.391,50 €			
	weitere Erträge	9.995,96 €			
	weitere Aufwendungen		-91.395,14 €		
Ergebnis Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201 (Überschussbudgets)=Deckungsmittel				9.551.195,20 €	

Wofür wird das Geld ausgegeben?		Ertrag	Aufwand	Budget	%
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung PG 122-243	824.705,20 €	-2.361.147,96 €	-1.536.442,76 €	17,49%
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule, VHS PG 252-281	31.589,50 €	-266.405,35 €	-234.815,85 €	2,67%
Soziale Leistungen und Ingetration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber PG 313-351	875.956,27 €	-1.325.758,63 €	-449.802,36 €	5,12%
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze PG 363-366	6.928,05 €	-467.719,07 €	-460.791,02 €	5,25%
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen PG 421-424	145.510,66 €	-715.226,16 €	-569.715,50 €	6,49%
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz PG 511-523	259.179,50 €	-674.141,30 €	-414.961,80 €	4,72%
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft PG 531	806.994,77 €	-730.829,51 €	76.165,26 €	-0,87%
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	1.857.602,60 €	-1.434.299,32 €	423.303,28 €	-4,82%
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, -reinigung, Grün- und Parkanlagen, Gewässer, Bestattungswesen, Feld- und Wirtschaftswege PG 541-555	923.190,84 €	-1.555.486,96 €	-632.296,12 €	7,20%
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen PG 561	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen PG 122-126	204.108,18 €	-690.943,16 €	-486.834,98 €	5,54%
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus PG 571-711	588.710,17 €	-876.083,95 €	-287.373,78 €	3,27%
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse Produkt 11101	0,00 €	-137.009,64 €	-137.009,64 €	1,56%
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalangelegenheiten, Versicherung Produkte 111102-111206, 111504	55.194,38 €	-1.506.795,72 €	-1.451.601,34 €	16,53%
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben Produkte 111301-111401	20.651,21 €	-486.936,43 €	-466.285,22 €	5,31%
Bauhof	Bauhof Produkt 111501	24.618,67 €	-1.038.109,61 €	-1.013.490,94 €	11,54%
Bürgerbüro	Bürgerservice Produkt 111502	62.841,56 €	-175.594,96 €	-112.753,40 €	1,28%
IT	Leistungen der zentralen IT Produkt 111503	34.243,55 €	-515.324,98 €	-481.081,43 €	5,48%
Städtische Immobilien und Grundstücke	Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 111601-111602	310.460,28 €	-857.567,18 €	-547.106,90 €	6,23%
Zuschuss				-8.782.894,50 €	100,00%

Defizit Haushalt 768.300,70 €

Mehrfjahresvergleich 2020 - 2022

Woher kommt das Geld?		2020-IST	2021-PLAN	2022-PLAN	%
		Ertrag (+)	Ertrag (+)	Ertrag (+)	
		Aufwand (-)	Aufwand (-)	Aufwand (-)	
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.207.602,11 €	2.208.000,00 €	2.213.000,00 €	
	Gewerbesteuer	5.011.960,57 €	5.275.000,00 €	5.530.000,00 €	
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	70.033,08 €	71.000,00 €	73.000,00 €	
Indirekte Steuern, ähnliche Abgaben	Gemeineanteil an der Einkommensteuer	5.840.908,90 €	5.727.000,00 €	6.000.000,00 €	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.874,40 €	595.000,00 €	812.000,00 €	
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	593.520,89 €	480.000,00 €	522.000,00 €	
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsseluweisungen vom Land	993.508,00 €	2.044.000,00 €	1.184.000,00 €	
	Bedarfszuweisung vom Land	182.401,47 €	196.300,00 €	238.000,00 €	
	Corona-Ausgleichszahlung	2.055.287,00 €			
	ELAG	-35.356,22 €	100,00 €		
Sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	113.611,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Ordentliche Erträge (Produkt 611101)		17.825.351,20 €	16.626.400,00 €	16.602.000,00 €	93,14%
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage	-433.804,58 €	-479.000,00 €	-482.000,00 €	
	Kreis- und Jugendamtumlage	-4.132.306,21 €	-3.950.000,00 €	-3.997.000,00 €	
	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-4.046.429,24 €	-4.196.800,00 €	-4.467.100,00 €	
	Weitere Aufwendungen	-62.358,75 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Ordentliches Ergebnis (Produkt 611101)		-8.674.898,78 €	-8.626.800,00 €	-8.947.100,00 €	103,14%
Weitere Aufwendungen u. Erträge (Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201)	Gewinnanteil Stadtwerke (und andere)	145.306,63 €	145.100,00 €	145.100,00 €	
	Konzessionsabgaben	480.204,83 €	520.000,00 €	524.000,00 €	
	Umlage nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	-194.761,00 €	-234.000,00 €	-210.000,00 €	
	Finanzerträge	51.391,50 €	35.000,00 €	50.000,00 €	
	Finanzaufwendungen		-60.000,00 €	-60.000,00 €	
	weitere Erträge	9.995,96 €			
	weitere Aufwendungen	-91.395,14 €	-3.200,00 €	-75.500,00 €	
Ergebnis (Überschussbudgets)=Deckungsmittel		9.551.195,20 €	8.402.500,00 €	8.028.500,00 €	84,06%

Wofür wird das Geld ausgegeben?		2020-IST	2021-PLAN	2022-PLAN	%
		Ertrag (+)	Ertrag (+)	Ertrag (+)	
		Aufwand (-)	Aufwand (-)	Aufwand (-)	
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung PG 122-243	824.705,20 €	707.300,00 €	773.800,00 €	
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule, VHS PG 252-281	-2.361.147,96 €	-2.627.000,00 €	-2.855.730,00 €	120,95%
Soziale Leistungen und Ingetration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber PG 313-351	875.956,27 €	774.200,00 €	640.200,00 €	
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze PG 363-366	-1.325.758,63 €	-1.473.600,00 €	-1.516.200,00 €	114,36%
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen PG 421-424	6.928,05 €	6.900,00 €	6.900,00 €	
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz PG 511-523	-467.719,07 €	-496.600,00 €	-540.000,00 €	115,45%
Abfallbeseitigung	Sportförderung, städtische Sportanlagen PG 421-424	145.510,66 €	179.300,00 €	173.800,00 €	
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	-715.226,16 €	-809.300,00 €	-786.570,00 €	109,98%
Infrastruktur	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz PG 511-523	259.179,50 €	20.100,00 €	72.000,00 €	
Umweltschutz	Abfallwirtschaft PG 531	-674.141,30 €	-742.000,00 €	-907.450,00 €	134,61%
Sicherheit und Ordnung	Abfallwirtschaft PG 531	806.994,77 €	972.000,00 €	852.500,00 €	
Wirtschaft und Tourismus	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	1.857.602,60 €	1.605.600,00 €	2.408.800,00 €	129,17%
Rat, Ausschüsse, Politik	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	-1.434.299,32 €	-1.484.100,00 €	-1.546.575,00 €	107,83%
Verwaltungssteuerung	Straßenunterhaltung, -reinigung, Grün- und Parkanlagen, Gewässer, Bestattungswesen, Feld- und Wirtschaftswege PG 541-555	923.190,84 €	811.900,00 €	898.400,00 €	114,76%
Finanzwesen	Umweltschutzmaßnahmen PG 561	0,00 €	0,00 €	40.200,00 €	
Bauhof	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen PG 122-126	204.108,18 €	205.100,00 €	229.800,00 €	111,89%
Bürgerbüro	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus PG 571-711	588.710,17 €	144.800,00 €	180.700,00 €	
IT	Stadtrat und Ausschüsse Produkt 111101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Städtische Immobilien und Grundstücke	Bürgermeisterin, zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalangelegenheiten, Versicherung Produkte 111102-111206, 111504	-137.009,64 €	-154.800,00 €	-159.700,00 €	116,56%
Zuschuss	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben Produkte 111301-111401	20.651,21 €	17.000,00 €	31.500,00 €	
	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben Produkte 111301-111401	-486.936,43 €	-503.400,00 €	-540.900,00 €	111,08%
	Bauhof Produkte 111501	24.618,67 €	31.900,00 €	25.500,00 €	
	Bauhof Produkte 111501	-1.038.109,61 €	-1.068.300,00 €	-1.201.450,00 €	115,73%
	Bürgerservice Produkte 111502	62.841,56 €	110.300,00 €	85.000,00 €	
	Bürgerservice Produkte 111502	-175.594,96 €	-205.200,00 €	-206.000,00 €	117,32%
	Leistungen der zentralen IT Produkt 111503	34.243,55 €	40.800,00 €	27.000,00 €	
	Leistungen der zentralen IT Produkt 111503	-515.324,98 €	-551.100,00 €	-673.550,00 €	130,70%
	Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 111601-111602	310.460,28 €	434.500,00 €	172.300,00 €	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 111601-111602	-857.567,18 €	-852.300,00 €	-857.870,00 €	100,04%
			1.964.200,00 €		
Defizit Haushalt		768.300,70 €	-2.240.200,00 €	-3.401.030,00 €	

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan umfasst Erträge und Aufwendungen. Diese werden in den Teilplänen auf den entsprechenden Sachkonten angedruckt und ggf. erläutert. Nach der Haushaltssystematik sind sie auf Ergebnisgliederungscodes nach Ertragsarten zusammengefasst darzustellen. Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Gesamtergebnisplans erläutert.

2.1 Erträge

01 - Steuern und ähnliche Abgaben (15.150.000,00 €)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, 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.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer stellt neben der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil eine wesentliche Ertragsart der städtischen Finanzen dar. Das Land setzt im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sogenannte „fiktive“ Hebesätze fest. Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass die Höhe der staatlichen Zuschüsse durch eine 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 fiktiven Hebesätze gegenüber dem GFG2021 wurden im Eckpunktepapier für 2022 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz für alle Kommunen in NRW	Fiktiver Hebesatz - Kreisfreie Städte	Fiktiver Hebesatz - Kreisangehörige Städte	tatsächlicher Hebesatz in Velen
	einheitlich	differenziert		
	bis 2021	ab 2022	ab 2022	
Grundsteuer A	223	235	247	263
Grundsteuer B	443	511	479	479
Gewerbsteuer	418	435	414	411

Durch die Anwendung des fiktiven Hebesatzes für die Grundsteuer B (bis 2021: 463 v.H.; Anhebung um 16 Punkte) werden ab 2022 rd. 74 t€ mehr an Grundsteuer vereinnahmt. Dieser Schritt drängt – neben der allgemeinen Finanzlage – sich auf, da der Kreis Borken in seinem Eckpunktepapier vom 25.10.2021 für die Ermittlung der Kreisumlage auch davon ausgeht, dass alle Kommunen im Kreis mindestens diesen Hebesatz anwenden.

Hebesätze im Vergleich (Angabe in von Hundert; Quelle: GPA)

	Kreis Borken*	Regierungsbezirk Münster	gleiche Größenklasse**	Velen	Entwicklung der Fiktiven Hebesätze Im GFG 2022
Grundsteuer A	257	273	277	263	bis 2015: 213 bis 2018: 217 bis 2021: 223 seit 2022: 247
Grundsteuer B	488	565	511	479	bis 2015: 423 bis 2018: 429 bis 2021: 443 seit 2022: 479
Gewerbsteuer	425	454	439	411	bis 2015: 415 bis 2018: 417 bis 2021: 418 seit 2022: 414

* gewogener Mittelwert

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

Die angegebenen fiktiven Hebesätze sind gültig seit dem GFG 2022 – erstmalig mit einer Differenzierung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen

Das Land hat im GFG 2022 erstmals bei den fiktiven Hebesätzen eine Unterscheidung vorgenommen. Danach werden unterschiedliche fiktive Hebesätze festgesetzt für kreisangehörige und kreisfreie Gemeinden. Zwar ist man damit noch entfernt von der ursprünglichen Forderung der kommunalen Spitzenverbände, hier Sprungstellen einzuführen. Dennoch ist das ein erster Schritt zu einem besser ausgewogenen kommunalen Finanzausgleich, da kleine Städte wie Velen hinsichtlich ihrer möglichen steuerlichen Ertragskraft nicht mehr mit Großstädten verglichen werden.

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. Es ist nicht gesichert, dass die pandemische Lage wirklich überwunden ist. Es erscheint weiterhin wenig hilfreich, Wirtschaft und Privathaushalte in der gegenwärtigen Situation mit einer Steueranhebung zu belasten. Gleichwohl ist die normative Wirkung der fiktiven Hebesätze so, dass ihre deutliche Unterschreitung zu weniger Einnahmen z.B. bei der Schlüsselzuweisung und zu einem höheren ungedeckten Eigenanteil bei der Kreisumlage führt. Der Entwurf schlägt deshalb für 2022 die Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes bei der Grundsteuer B vor. Zahlentechnisch konnte diese Entwicklung jedoch noch nicht in dem Entwurf berücksichtigt werden, da die Abschlusszahlen für die Berichterstellung bereits abgeschlossen waren. Finanzpolitisch muss in den kommenden Jahren überlegt werden, welche Fortsetzung dieser Kurs mittelfristig erfahren soll. Es kann sich durchaus herausstellen, dass die Zeit für moderate Anpassungen gekommen ist. Auch für die Steuereinhebung gilt, dass ein Verzicht jetzt nicht später „nachgeholt“ werden kann.

Gemeinde	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbesteuer v.H.
die 2021 bekannten Hebesätze			
Ahaus	223	443	418
Bocholt	404	630	458
Borken	263	470	418
Gescher	230	550	444
Gronau	217	429	417
Heek	223	443	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	254	479	440
Legden	228	458	448
Raesfeld	283	443	418
Reken	170	350	390
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	223	443	418
Südlohn	300	490	417
Velen	263	463	411
Vreden	223	443	418

Die Tabelle zeigt, dass Velen eine sehr zurückhaltende Hebesatzpolitik betreibt.

Ein weiterer Punkt ist die Grundsteuerreform. Hierzu wurde bereits in den Haushalten 2020 und 2021 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 Altimmobilien 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 Altimmobilien andererseits so auseinanderentwickelt, dass in diesem Punkt eine Ungleichbehandlung gesehen wurde und der Gesetzgeber aufgefordert wurde, diesem Umstand abzuhelpfen.

Dem ist der Gesetzgeber durch den Erlass des Grundsteuerreformgesetzes nachgekommen. Dieses sieht vor, dass die wirtschaftlichen Einheiten auf den 01.01.2022 neu bewertet werden und auf der Grundlage dieser neuen Einheitswerte die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 veranlagt wird. Das neue Bundesgesetz enthält eine Öffnungsklausel, welche den Ländern ermöglicht, eigene Grundsteuergesetze zu erlassen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich gegen den Gebrauch der

Öffnungsklausel entschieden und richtet sich nach dem Bundesmodell. Es soll nicht allein die Wohnlage zwingend über den steuerungsrelevanten Wohnwert entscheiden, 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.

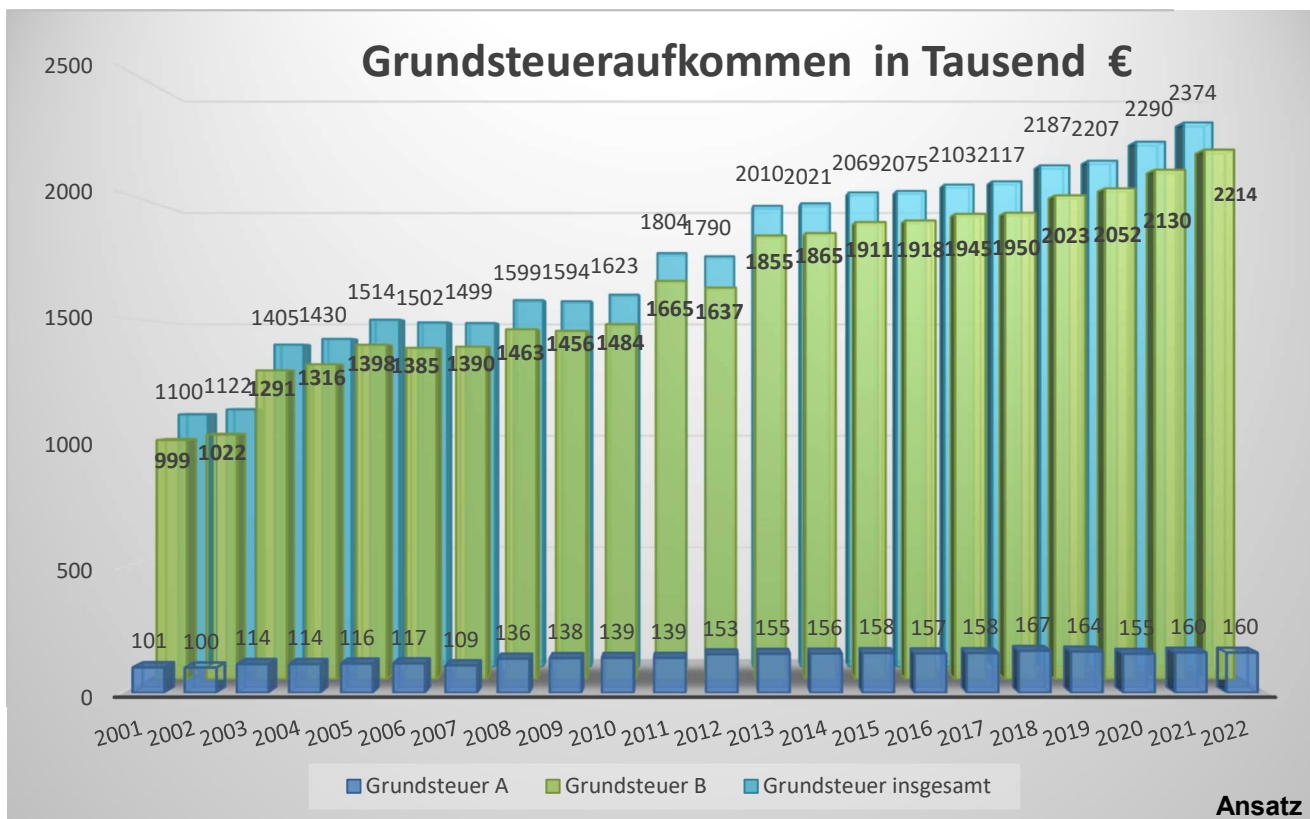
Geplant ist, dass voraussichtlich ab Juli 2022 die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer ihre Feststellungserklärungen elektronisch über das Portal ELSTER bei den Finanzämtern einreichen können. Anschließend sollen die Finanzämter die neuen Besteuerungsgrundlagen für die Feststellung der Grundsteuer den Kommunen digital zur Verfügung stellen. Daher muss der Aussage, jetzt seien die Kommunen am Zuge, in der Weise widersprochen werden, dass die oben dargestellte Systematik an sich erhalten bleibt und die Neufestsetzungen – durch die Finanzämter - nach dem Bewertungsgesetz abzuwarten sind.

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

Das Ziel der Reform ist eine verfassungsgemäße und gerechte Verteilung der Grundsteuerbelastung. 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. Eine Möglichkeit hierzu wäre z.B. die Anpassung der Hebesätze. 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, 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 durch eine Anhebung des Hebesatzes erreicht werden kann. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Bewertung der wirtschaftlichen Einheiten in einem Abstand von sieben Jahren überprüft wird. Diese Überprüfung würde aber auch mehr Personalaufwand bei der Bewertungsstelle der Finanzämter erfordern. Den Mehraufwand würde das Land eventuell refinanzieren über eine höhere Gewerbesteuerungumlage. Jedoch könnte dann die Grundsteuer in Zukunft auch eine gewisse Dynamik erhalten.



Einkommenssteueranteil

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

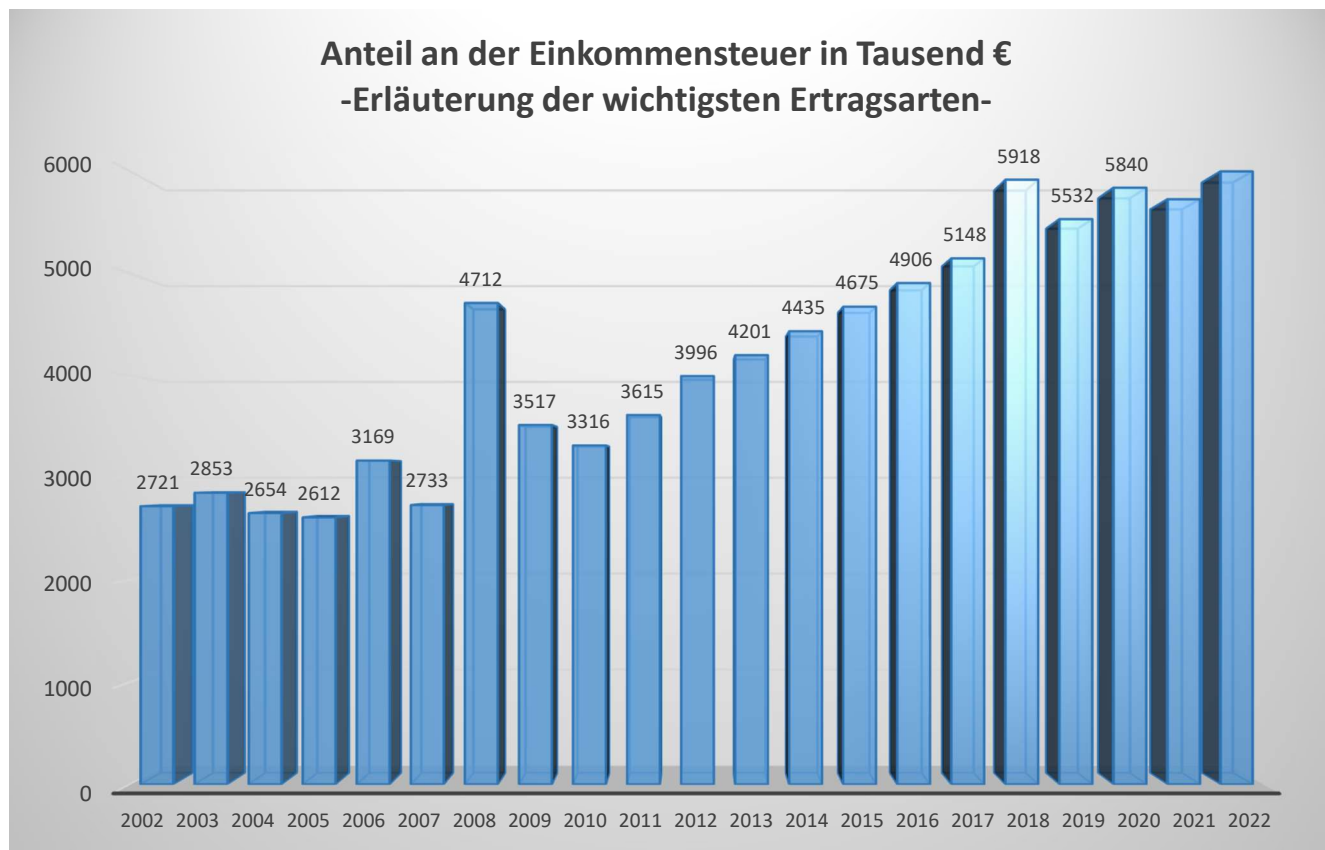
Grundlage der Ansatzermittlung war bei Entwurfserstellung die Arbeitskreisrechnung.

Insgesamt liegt diese Ertragsart i.e. gleichauf mit der Gewerbesteuer. Ihrem Verlauf nach ist sie nicht so volatil, sondern deutlich stetiger.

Die für die Verteilung des Einkommenssteueranteils maßgebliche Schlüsselzahl wurde für den Zeitraum 2021-2023 neu festgesetzt und lautet für Velen 0,0007082, wobei die Staffel der berücksichtigungsfähigen Einkommen bei 35t€ für Alleinverdiener und 70t€ für gemeinsam veranlagte Einkommenssteuerzahler gleichgeblieben ist. Die Schlüsselzahl für den Zeitraum 2018 – 2020 lautete 0,0006835. Somit bedeutet dieser Zuwachs um 0,0000247 einen entsprechend größeren Anteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer für die Stadt Velen, aber auch – erfreulicherweise - eine Einkommens- und damit auch Kaufkraftverbesserung für die Bürgerinnen und Bürger. Verteilt wird nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz ein Anteil von 15 Prozent am Aufkommen der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent am Aufkommen der Kapitalertragssteuer. Nach der aktuellen Steuerprognose wird das Aufkommen in den kommenden Jahren wieder leicht ansteigen.

In der Pandemie hat diese Steuer leicht nachgegeben, insbesondere wegen der zahlreichen Kurzarbeiterfälle. In Gänze hat sie sich jedoch recht robust gezeigt – auch wegen der Kurzarbeiterregelung – da jeder Fall praktisch eine verhinderte Erwerbslosigkeit darstellt und auf dem Arbeitsmarkt wie ein Stoßdämpfer wirkt.

Wie sich die Demographie auf diese Ertragsart auswirkt, bleibt in den nächsten Jahren kritisch zu verfolgen. Die Hauptzahler nach der obigen Einkommensstaffel von 35t€ bzw. 70t€ sind ohne Zweifel die Erwerbstätigen zwischen 25 und 65 Jahren.

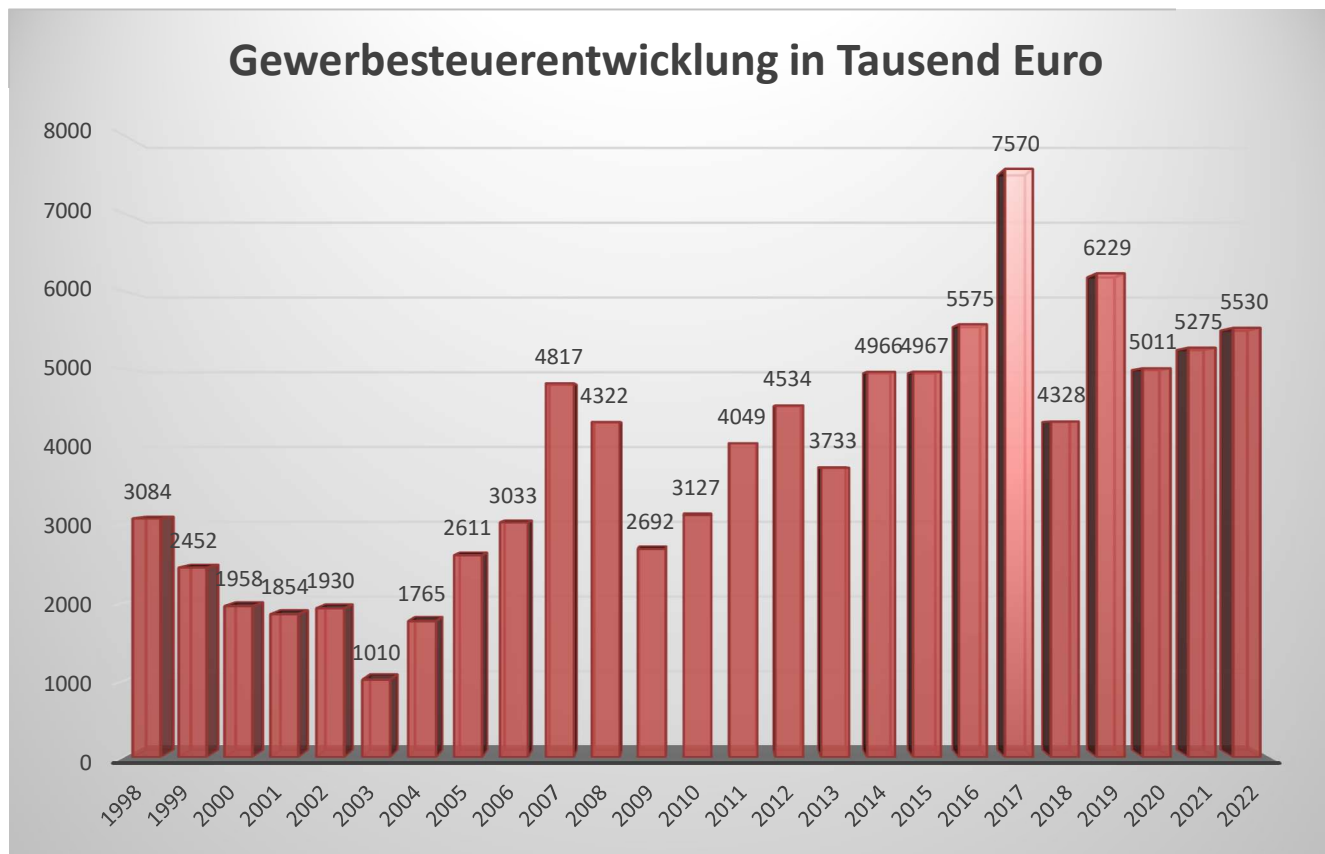


Gewerbesteuer

Der Verlauf der Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2018 vergleichsweise positiv. Für 2020 und 2021 hat diese Ertragsart pandemiebedingt entsprechend nachgegeben, ist aber auch nicht vollends eingebrochen. Meistens hat sich das Gesamtaufkommen – so kann es der Grafik entnommen werden - Jahr für Jahr erhöht. Zuletzt schloss das Jahr 2019 mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber Plan und Vorjahr ab.

Generell lässt sich das Aufkommen nur schwer einschätzen, da es keine statistischen Berechnungsgrundlagen für die Gewerbesteuer gibt, sondern diese sich am wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe vor Ort ausrichtet. Die konjunkturellen Schwankungen machen die Steuer nur schwer kalkulierbar. Die Steuerschätzungen in 2021 haben das Bild ergeben, dass eine Rückkehr zu den Werten vor der Pandemie weder für 2021 noch für 2022 zu erwarten steht.

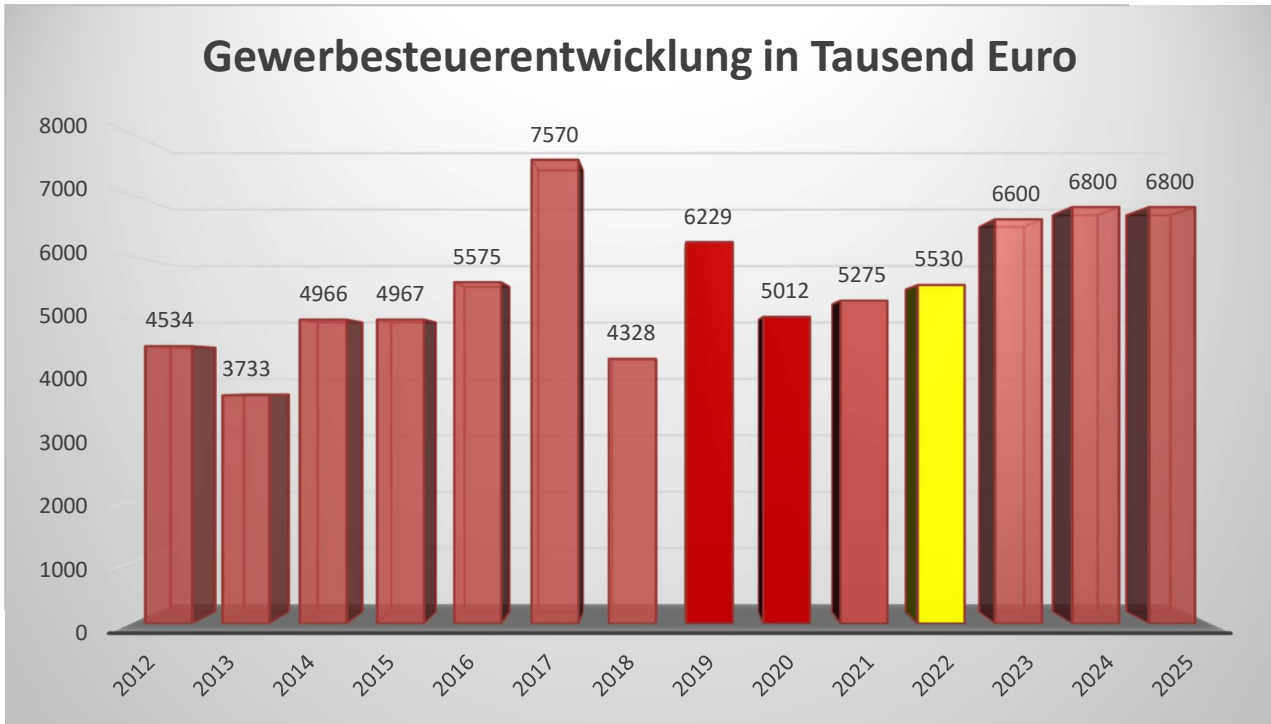
Der fiktive Hebesatz des Landes liegt jetzt für kreisangehörige Kommunen bei 414 v.H. und somit nur drei Punkte über dem Satz der Stadt Velen. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Satz so zu belassen.



Die vorstehende Tabelle zeigt den langfristigen Ertragsverlauf der Gewerbesteuer. Das Aufkommen hat sich seit 1998 nahezu verdoppelt.

Das Land hat den Gewerbesteuerausfall für 2020 anteilig ersetzt durch eine einmalige Zahlung von 2,055 Mio€. Diese finanzielle Hilfe wird in dieser Form ein Einzelfall bleiben.

Die Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe (ohne PV-Anlagen) beträgt laut dem Steuerprogramm derzeit 537 Betriebe. Zu Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlagt wurden 291 Betriebe. Davon zahlten 66 Betriebe mehr als 5.000 Euro Gewerbesteuer und 89 Betriebe mehr als 10.000 Euro. Insgesamt liegen 16 Betriebe bei einer Veranlagung von über 50.000 Euro Gewerbesteuer.



Die Planung für 2023 bis 2025 geht von einer deutlichen Erholung in den letzten beiden Finanzplanungsjahren aus.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.113.560,00 €)

Unter die nächste Position des Ergebnisplans „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen die Allgemeine Schlüsselzuweisungen (1,18 Mio€), aber auch verschiedene Umlagen oder Kostenerstattungen (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 (letzte Zahlung in 2021).

Schlüsselzuweisung mit Pauschalen:

Das zweite Jahr der Pandemie ist weiterhin von Steuerausfällen geprägt und mindert weiter die verteilbare Finanzausgleichsmasse und liegt nach systemischen Vorwegabzügen und Voraberrhöhungen um 452 Mio€ mit 13,1 Mrd€ unter dem Vorjahreswert. Diese Steuermindererträge werden durch zusätzliche Landesmittel von 931 Mio€ teilweise kompensiert. Die Finanzausgleichsmasse erreicht damit 14,042 Mrd€. Die Kompensation des Landes erfolgt dabei mit Mitteln aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm.

Im GFG wurde eine Aktualisierung der Grunddaten vorgenommen und eine Fortschreibung der Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden, wobei der mehrjährige Zeitraum von 2014 bis 2018 zugrunde gelegt wurde. Erfreulicherweise wird mit dem GFG-2022 bei der Betrachtung der Hebesätze anerkannt, dass die der großen kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. Demzufolge wurde eine sachgerechte Differenzierung vorgenommen, um realitätsgerechte Nivellierungshebesätze zu erhalten.

Es wurde auch ein neuer Titel mit 10 Mio€ aufgenommen als Klima- und Forstpauschale, die auch finanzkraftunabhängig gewährt werden soll. Richtet sich ihre Verteilung an der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, so ergäbe das einen ungefähren Betrag von 14t€.

Die gewährten Pauschalen (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) wurden im GFG-2019 für gegenseitig deckungsfähig erklärt – zunächst befristet bis 2021. Diese Befristung wurde im GFG-2022 zunächst für das aktuelle Jahr aufgehoben.

Für die tiefere inhaltliche Befassung wird auf das rd. 15-seitige Eckpunktepapier zum GFG-2022 verwiesen. Dieses Eckpunktepapier wird im SD-Net als Anlage zur Sitzungsvorlage mit hochgeladen.

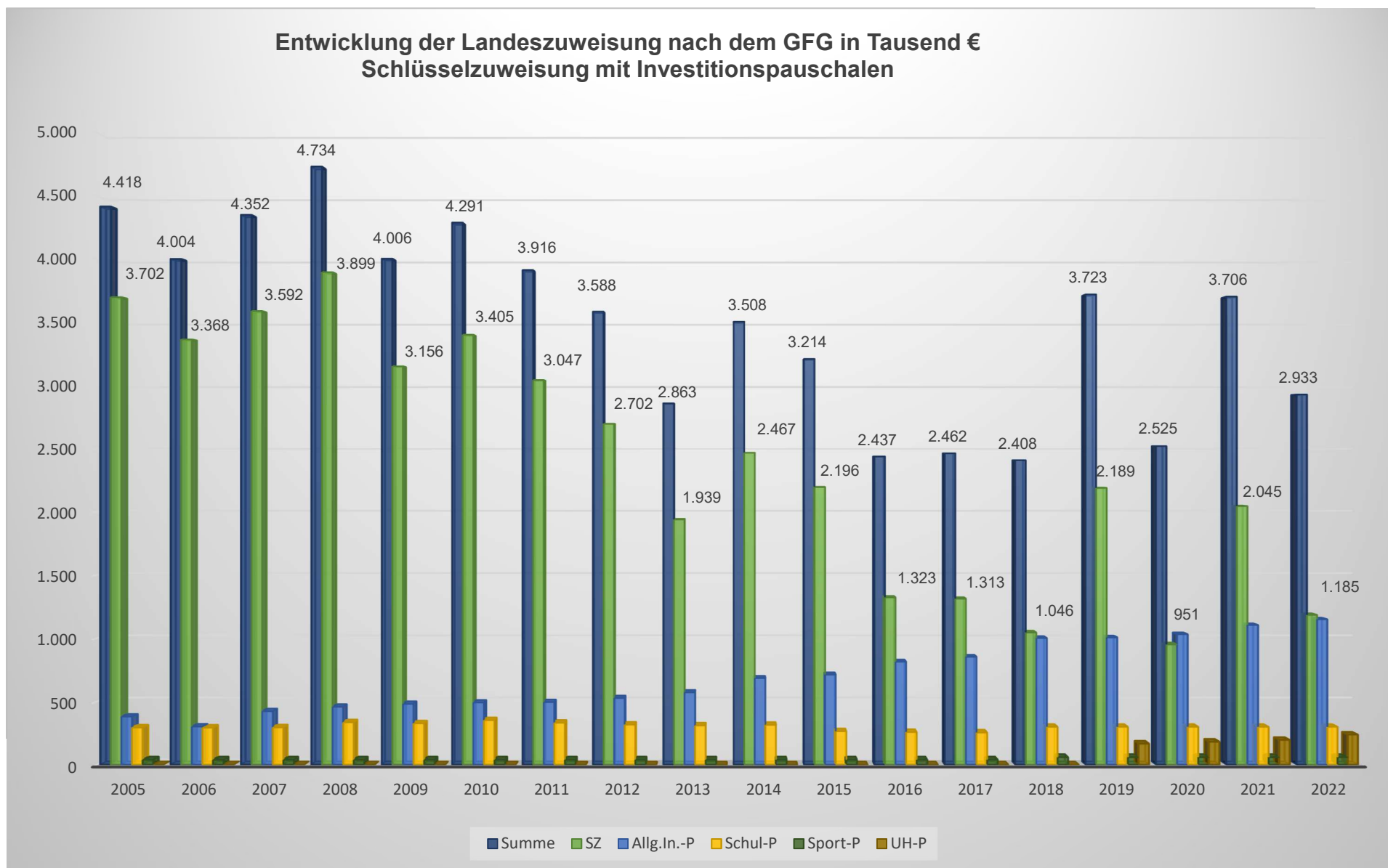
Nachstehend sind die Allgemeine Schlüsselzuweisung (konsumtiv; Ergebnisplan) sowie die verschiedenen Pauschalen (i.d.R. investiv jedoch nicht Sportpauschale (421101) und Unterhaltungspauschale) dargestellt. Die Allgemeine IVP setzt sich – finanzkraftunabhängig – zusammen aus einem Maßstab je Einwohner und einem Maßstab für die Fläche. Sie fällt mit 1.150t€ 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.

Das GFG ist ein komplexes Gesetzeswerk, welches die Verteilung der Verbundmasse aus dem kommunalen Finanzausgleich auf die Kommunen regelt. Die Berechnungen für 2022 basieren auf den vorliegenden Berechnungsmodellen. Sofern hier während der Beratung noch Aktualisierungen erfolgen, werden diese in dem zahlenmäßigen Entwurf verwaltungsseitig angepasst (Synopsis). Eine Anpassung im Vorbericht ist aus redaktionellen Gründen nicht immer möglich.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit Pauschalen:

Jahr	Schlüsselzuweisung	Allgemeine Investitions-pauschale	Schul-pauschale	Sport-pauschale	Aufwands- und Unterhaltungs-pauschale	Summe	Veränderung
2005	3.702.000 €	381.000 €	295.000 €	40.000 €	0 €	4.418.000 €	= 100,00 %
2006	3.368.000 €	302.000 €	294.000 €	40.000 €	0 €	4.004.000 €	90,63 %
2007	3.592.000 €	424.000 €	296.000 €	40.000 €	0 €	4.352.000 €	98,51 %
2008	3.899.000 €	459.000 €	336.000 €	40.000 €	0 €	4.734.000 €	107,15 %
2009	3.156.000 €	482.000 €	328.000 €	40.000 €	0 €	4.006.000 €	90,67 %
2010	3.405.000 €	493.000 €	353.000 €	40.000 €	0 €	4.291.000 €	97,13 %
2011	3.044.000 €	496.000 €	333.000 €	40.000 €	0 €	3.913.000 €	88,57 %
2012	2.701.000 €	528.000 €	318.000 €	40.000 €	0 €	3.587.000 €	81,19 %
2013	1.939.000 €	573.375 €	311.000 €	40.000 €	0 €	2.863.375 €	64,81 %
2014	2.468.000 €	685.000 €	316.000 €	40.000 €	0 €	3.509.000 €	79,43 %
2015	2.195.520 €	713.472 €	265.186 €	40.000 €	0 €	3.214.178 €	72,75 %
2016	1.323.251 €	815.047 €	259.543 €	40.000 €	0 €	2.437.841 €	55,18 %
2017	1.313.182 €	854.392 €	255.122 €	40.000 €	0 €	2.462.696 €	55,74 %
2018	1.045.780 €	1.002.959 €	300.000 €	60.000 €	0 €	2.408.739 €	54,52 %
2019	2.189.346 €	1.007.614 €	300.000 €	60.000 €	167.947 €	3.724.907 €	84,31 %
2020	951.639 €	1.032.017 €	300.000 €	60.000 €	182.401 €	2.526.058 €	57,18 %
2021	2.045.131 €	1.105.136 €	300.000 €	60.000 €	196.300 €	3.706.567 €	83,90 %
2022	1.184.752 €	1.150.952 €	300.000 €	60.000 €	238.464 €	2.934.168 €	66,41 %

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.



Entwicklung der normierten Steuerkraft 2020 - 2022								
	Vergleich 2020 zu 2021				Vergleich 2021 zu 2022			
	2020	2021	+/-	%	2021	2022	+/-	%
Ahaus, Stadt	59.670.494,62	59.502.789,63	-167.704,99	-0,28	59.502.789,63	63.008.783,55	3.505.993,92	5,89
Bocholt, Stadt	103.087.542,34	98.743.120,64	-4.344.421,70	-4,21	98.743.120,64	104.000.443,04	5.257.322,40	5,32
Borken, Stadt	57.759.425,91	58.388.658,75	629.232,84	1,09	58.388.658,75	58.722.324,03	333.665,28	0,57
Gescher, Glockenstadt	23.812.122,54	22.675.504,72	-1.136.617,81	-4,77	22.675.504,72	25.668.862,97	2.993.358,24	13,20
Gronau (Westf.), Stadt	81.748.775,08	76.218.033,24	-5.530.741,84	-6,77	76.218.033,24	85.089.139,07	8.871.105,83	11,64
Heek	12.397.558,94	13.854.314,87	1.456.755,93	11,75	13.854.314,87	14.571.337,16	717.022,28	5,18
Heiden	9.401.989,95	8.308.696,44	-1.093.293,51	-11,63	8.308.696,44	10.722.515,77	2.413.819,33	29,05
Isselburg, Stadt	10.614.861,32	11.200.010,22	585.148,90	5,51	11.200.010,22	12.567.626,30	1.367.616,08	12,21
Legden	8.090.557,78	9.382.210,39	1.291.652,60	15,96	9.382.210,39	9.875.227,59	493.017,20	5,25
Raesfeld	14.356.846,04	14.129.834,09	-227.011,94	-1,58	14.129.834,09	14.964.003,26	834.169,16	5,90
Reken	18.047.339,03	22.200.978,17	4.153.639,13	23,02	22.200.978,17	25.410.665,57	3.209.687,41	14,46
Rhede, Stadt	24.643.542,46	25.166.522,12	522.979,66	2,12	25.166.522,12	26.345.844,27	1.179.322,16	4,69
Schöppingen	10.022.051,29	9.320.722,93	-701.328,36	-7,00	9.320.722,93	10.636.708,78	1.315.985,84	14,12
Stadtlohn, Stadt	28.009.790,35	34.724.915,51	6.715.125,17	23,97	34.724.915,51	35.545.452,53	820.537,01	2,36
Südlohn	11.944.774,93	12.847.722,92	902.947,98	7,56	12.847.722,92	13.173.282,46	325.559,54	2,53
Velen, Stadt	15.085.504,48	14.413.843,52	-671.660,95	-4,45	14.413.843,52	15.609.018,13	1.195.174,61	8,29
Vreden, Stadt	35.630.614,46	35.035.512,43	-595.102,02	-1,67	35.035.512,43	35.979.207,60	943.695,17	2,69
Kreis Borken insgesamt	524.323.791,51	526.113.390,59	1.789.599,08	0,34	526.113.390,59	561.890.442,06	35.777.051,47	6,80

Gebietskörperschaft	Schlüsselzuweisung	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Allgemeine Investitionspauschale	Investitionspauschale Sozialhilfeträger Altenhilfe- und Altenpflege	Schul- und Bildungspauschale	Sportpauschale	GESAMT-ZUWEISUNGEN (Allgemeine Zuweisungen)
Ahaus, Stadt	0	563.708	2.911.146	0	1.444.577	133.392	5.052.823
Bocholt, Stadt	15.586.307	634.486	3.881.465	0	2.592.788	240.559	22.935.605
Borken, Stadt	8.171.916	583.395	3.055.159	0	1.630.836	144.381	13.585.688
Gescher, Glockenstadt	669.140	283.217	1.404.843	0	468.779	60.000	2.885.978
Gronau (Westf.), Stadt	0	426.751	2.628.327	0	1.762.371	164.442	4.981.891
Heek	0	214.023	962.404	0	300.000	60.000	1.536.427
Heiden	0	171.935	801.546	0	300.000	60.000	1.333.481
Isselburg, Stadt	1.493.461	157.668	808.281	0	300.000	60.000	2.819.410
Legden	0	175.055	793.203	0	300.000	60.000	1.328.258
Raesfeld	0	199.009	973.485	0	300.000	60.000	1.532.494
Reken	0	267.169	1.295.719	0	300.000	60.000	1.922.889
Rhede, Stadt	0	288.217	1.469.689	0	492.185	65.400	2.315.491
Schöppingen	0	203.503	881.887	0	300.000	60.000	1.445.390
Stadtlohn, Stadt	0	293.691	1.511.282	0	819.539	68.687	2.693.199
Südlohn	0	157.950	777.863	0	300.000	60.000	1.295.813
Velen, Stadt	1.184.752	238.464	1.150.952	0	300.000	60.000	2.934.168
Vreden, Stadt	0	445.986	2.110.750	0	863.713	76.764	3.497.213
Kreis Borken	27.105.576	5.304.226	27.418.002	0	12.774.788	1.493.625	74.096.217

Vorstehende Tabellen zeigen, wie sich die Finanzkraft kreisweit entwickelt hat und welche Zuweisungen von GFG-Beträgen durch das Land sich daraus ergibt. Im Kreis erhalten nur die o.g. Kommunen eine Schlüsselzuweisung.

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 (3.226.400 €)

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 (273.700 €)

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 (559.400 €)

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 Personal- und Sachkostenerstattung für den Servicepunkt Arbeit ist hier eingeplant.

07- Sonstige ordentliche Erträge (1.451.900 €)

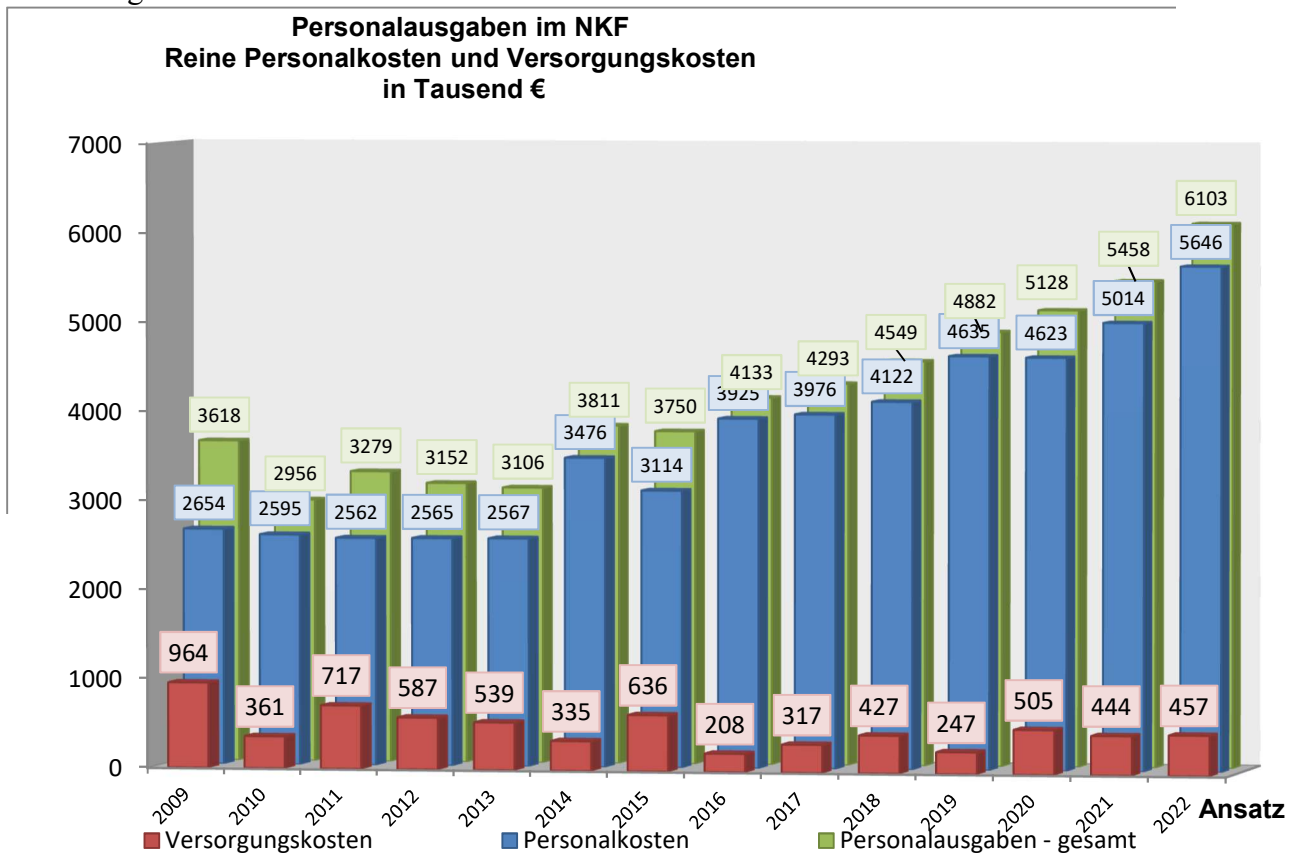
Hierunter fallen Konzessionsabgaben, aber auch Bußgelder und Säumniszuschläge. Bisher fielen darunter auch Verkaufserlöse, z.B. für Erträge bei dem Abgang von Anlagegütern (die über Buchwert verkauft wurden). Hier hat das Land jedoch im Rahmen der NKF-Evaluierung eine Änderung dahingehend vorgenommen, 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. Der erhöhte Ertrag ergibt sich im Planjahr 2022 im Wesentlichen durch eine Rückstellungsauflösung.

2.2 Aufwendungen

11 - Personalaufwendungen (5.646.605 €)

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 2022 mit aufgenommen. Ansonsten sind auch die Tarifanpassungen 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.



Die Probleme sind vielschichtig: Einmal gibt es einen generellen Fachkräftemangel. Insbesondere weil die Verdienstmöglichkeiten in wirtschaftlich stabilen Jahren in der Privatwirtschaft besser sind als im öffentlichen Dienst. Dieser Mangel wirkt sich in Bereichen der Verwaltung, der IT und bei Techniker- und Ingenieurstellen aus. Verstärkt wird dieser Mangel noch durch den demographischen Wandel, der sich in den nächsten Jahren noch deutlich beschleunigen wird. Diese Sachlage führt dazu, dass Kommunen sich in einem Konkurrenzkampf um fähige Köpfe für ihre Verwaltungen befinden und dabei an der Gehaltsschraube drehen müssen.

Gleichwohl sind die öffentlichen Arbeitgeber tarifgebunden und es muss eine vernünftige Fortentwicklung der Personalstruktur für die gesamte Verwaltung geben ohne Vereinzelnungen. Die Stadt läuft auf eine Entwicklung zu, bei der eventuell auch wieder ein strikter Sparkurs verordnet werden muss. Dann sind selbstredend Einsparungen gefragt – neben den Sachkosten – auch bei den Personalkosten. Grundsätzlich gilt: Wenn wir finanziell gesund bleiben wollen, müssen wir personell schlank bleiben.

12 - Versorgungsaufwendungen (457.500 €)

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 (6.099.575 €)

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 (2.945.050 €)

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 (10.800.600 €)

Unter diese Position fallen i.W. die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. 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 Refinanzierung für die Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie werden in Zukunft wohl auch noch geregelt. Genaueres ist hierzu 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 hinzugerechnet wird (fiktive Steuerkraft). In die Umlagegrundlage für Velen ist die Gewerbesteuerausgleichszahlung aus 2020 – rd. 2,055 Mio€ zu ½ mit eingerechnet worden. Unter Hinzurechnung der Schlüsselzuweisung beträgt die Umlagegrundlage mithin 16.793.770,13 €.

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.

Entwicklung der eigenen			Entwicklung der Kreisumlage aus Allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage						
Umlagegrundlage		Änderung	allg. Kreisumlage		Jugendamtsumlage		Summe Kreisumlage		Änderung
Jahr	je HH-Jahr	in %	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	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 %
2022	16.793.770 €	180,74%	23,80 %	3.996.917 €	26,60 %	4.467.143 €	50,40 %	8.464.060 €	184,40 %

Die vorstehenden Hebesätze geben den Stand bei Erstellung des Vorberichts wieder: Allg.KU um 0,2% niedriger auf 23,80%; die JA-Uml. um 1,1% erhöht auf 26,6%. Wegen der um 335t€ erhöhten Finanzkraft bleibt die Allg.KU i.e. gleich. Die JA-Umlage erhöht sich um 270t€. Davon entfallen etw a 180t€ auf die Erhöhung der Finanzkraft und 90t€ auf die Anhebung um 1,1%. Die Kosten f.d. JA-Umlage scheinen sich in den nächsten Jahren weiter zu erhöhen. Es sollte untersucht werden, wie man auf diese Situation reagiert. Insgesamt fällt auf, dass die Zunahme der eigenen Finanzkraft (180,74%) hinter der Mehrbelastung durch die Umlage (184,4%) zurückbleibt.

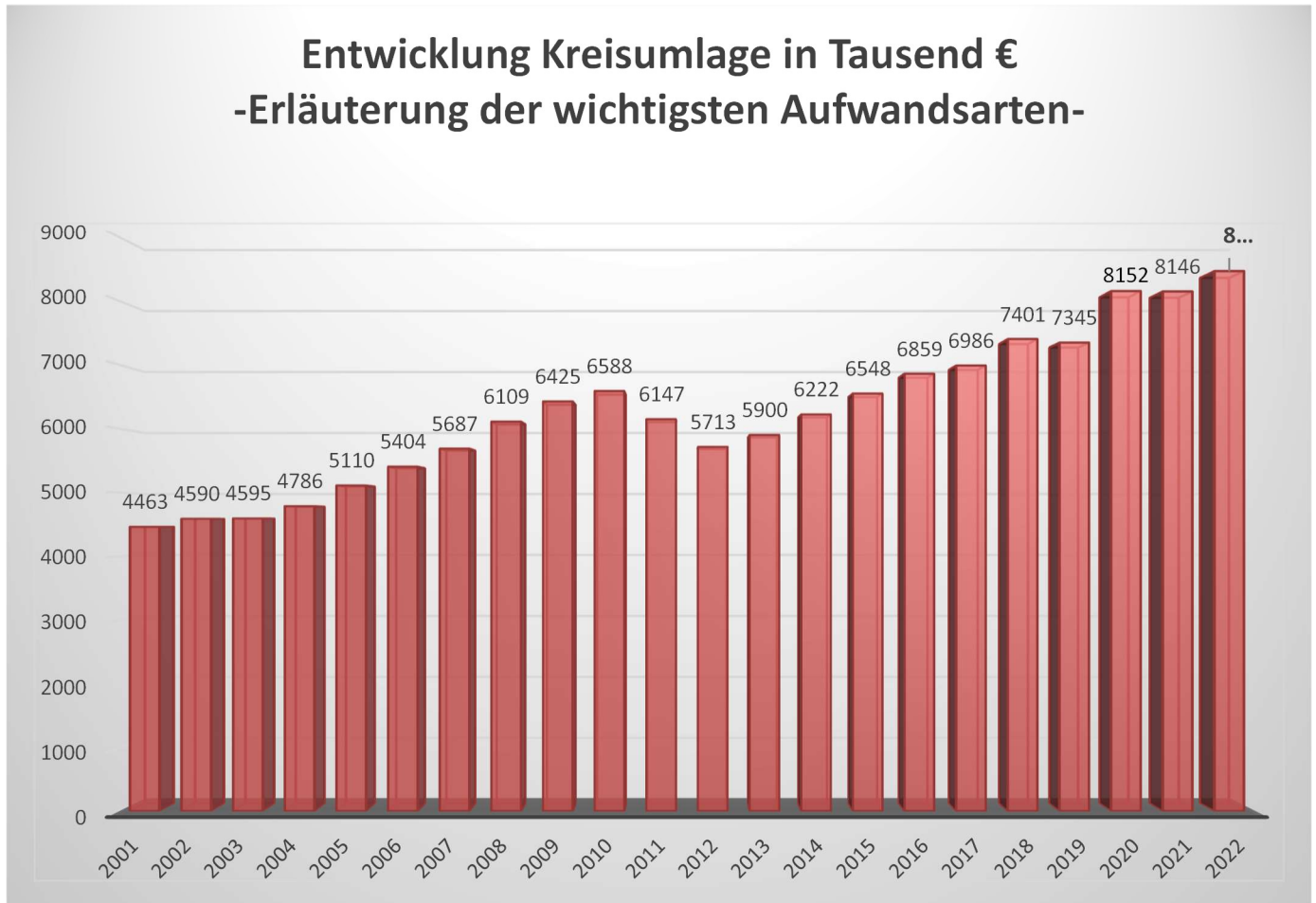
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Bedarfsentwicklung beim Kreis wird hier nicht geführt. Hierzu wird empfohlen, das Eckpunktepapier zum Entwurf des Kreishaushalts 2022 vom 25.10.2021 als Quelle zu verwenden.

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

Die rein zahlenmäßige Mehrbelastung durch die Umlage bewegt sich im Rahmen der Finanzplanung, erfolgt also in der Höhe, wie sie im vorherigen Haushalt als Finanzplanwert bereits eingeplant worden war. Insofern gerät der Haushalt 2022 nicht durch die Kreisumlage in Schieflage.

Obige Tabelle zeigt wohl, dass die Stadt mit der Entwicklung der eigenen Finanzkraft nicht Schritt halten kann mit der Kostenentwicklung beim Kreis. Auf diese Entwicklung wurde jedoch bereits bei der Erläuterung zu den Erträgen eingegangen.

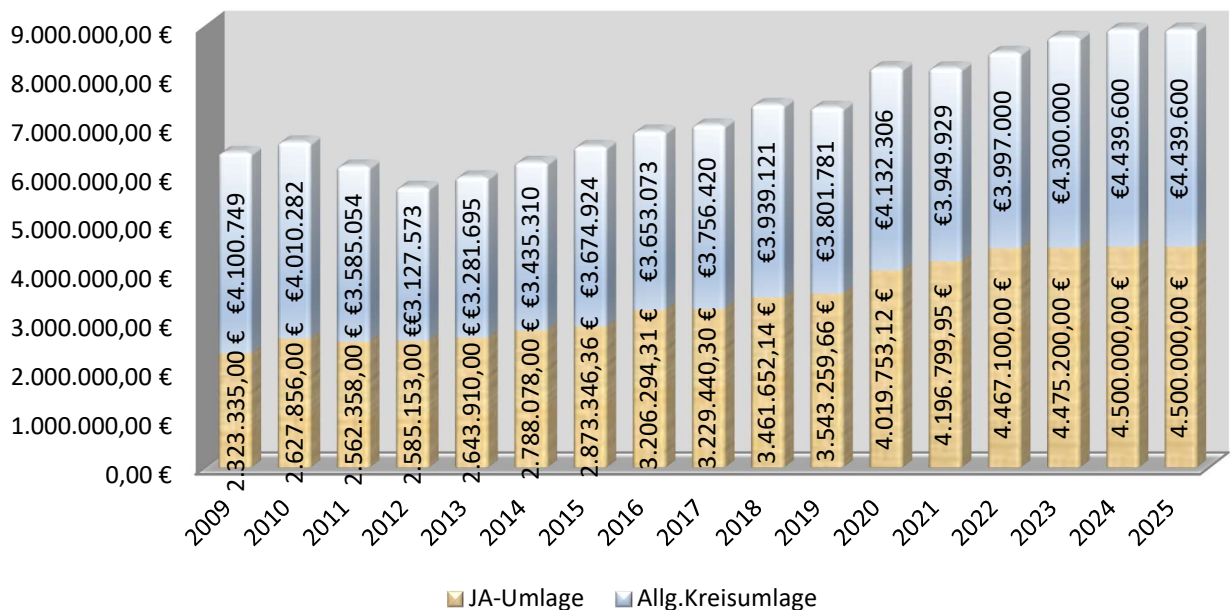
Die Kostenentwicklung bei der Jugendamtsumlage muss jedoch genau verfolgt werden. Es stellt sich die Frage, ob hier bei dem hohen Qualitätsanspruch trotzdem eine Deckelung der Kosten erreicht werden kann.



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

Kreisumlage - nach allgemeiner Umlage und Jugendamtsumlage getrennt

Kreisumlage - nach allgemeiner Umlage und Jugendamtsumlage getrennt



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.408.590 €)

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: 131.730 €)

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.

Eigenkapitalentwicklung

Es ergibt sich folgendes Gesamtbild:

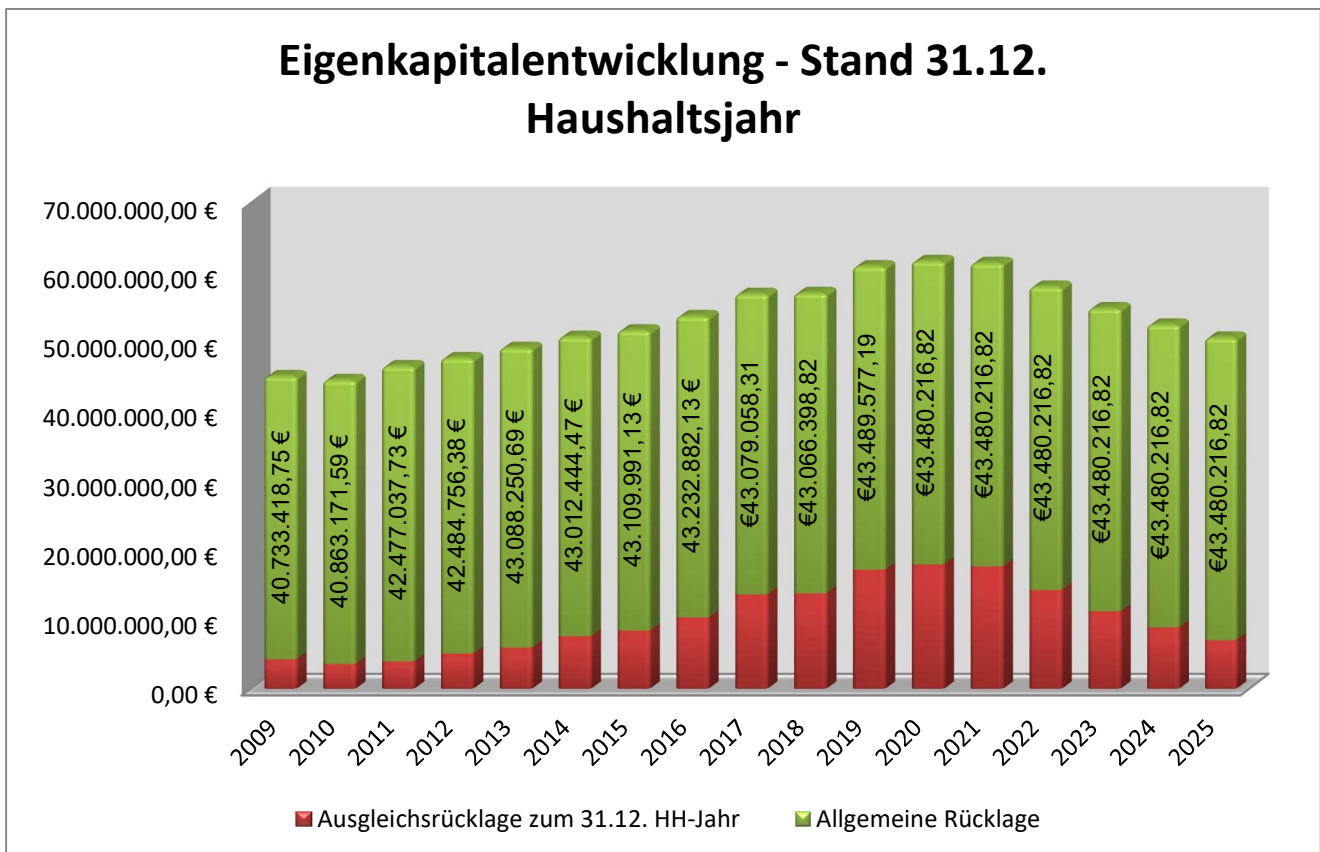
Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
2009	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	-469.619,32 €
2010	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	-679.478,63 €
2011	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
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	43.480.216,82 €	17.274.086,80 €	18.042.387,50 €	768.300,70 €
2021	43.480.216,82 €	18.042.387,50 €	17.766.387,50 €	-276.000,00 €
2022	43.480.216,82 €	17.766.387,50 €	14.365.357,50 €	-3.401.030,00 €
2023	43.480.216,82 €	14.365.357,50 €	11.272.817,50 €	-3.092.540,00 €
2024	43.480.216,82 €	11.272.817,50 €	8.936.702,50 €	-2.336.115,00 €
2025	43.480.216,82 €	8.936.702,50 €	7.070.692,50 €	-1.866.010,00 €

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 der Stadt an der Bilanz.

Dabei stellt nach der NKF-Systematik die Ausgleichsrücklage den Anteil des Eigenkapitals dar, der in schwierigen Wirtschaftsjahren bei Bedarf abgeschmolzen werden kann.

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 Haushaltsentwürfe 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 erreicht mit dem Jahresabschluss 2020 einen Stand von rd. 18,042 Mio€. Er wird sich in den kommenden vier Jahren wohl deutlich wieder mindern. Beträge die Ausgleichsrücklage nur 3,6 Mio€ wie in 2010, so müsste für den Haushaltsplan 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, der die in der Schlussbilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage für den fiktiven Haushaltsausgleich übermäßig in Anspruch genommen werden müsste. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, beginnen die Beschränkungen nach §76 GO.

Finanzplan

Der Finanzplan ist ein dem NKF beigeordnetes Planwerk, welches seinen Ursprung noch in der Kameralistik hatte. Diese war ein reines Finanzflusssystem bestehend aus Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzplan 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 neben 2021 auch in den Planjahren 2022 und 2023 haben wird. Danach sollte es zu einer Erholung kommen. Trotz dieser Annahme ist es bei einer Umsetzung 1:1 des Planwerks gewiß, dass die Schuldenfreiheit in 2024/2025 verloren gehen wird! Der Grund liegt ganz klar in der starken Auflastung des Ergebnisplans mit zusätzlichen sächlichen und persönlichen Verwaltungsaufwendungen einerseits, sowie einem deutlich finanziell ambitionierten Investitionsplan andererseits.

Finanzrechnung/Finanzplan		
2018	Ergebnis	-2.307.323,94 €
2019	Ergebnis	-2.020.689,67 €
2020	Ergebnis	-2.156.573,56 €
2021	Plan	-4.321.700,00 €
2022	Plan	-4.574.140,00 €
2023	Plan	-6.244.950,00 €
2024	Plan	-7.724.525,00 €
2025	Plan	-4.131.245,00 €
Summe		-33.481.147,17 €

Die nebenstehende Tabelle zeigt die Rechnungsergebnisse von 2018 bis 2020 an mit rd. 6,5 Mio€ Finanzmittelabbau. Der Abbau in 2021 wird sich i.e. auf 3,7 Mio€ belaufen. Die weiteren Finanzplanungswerte sehen – ausnahmslos – die Fortsetzung eines Finanzmittelabbaus vor.

Grundsätzlich ist die Stadt keine Sparkasse. Eingehobene Steuern und erwirtschaftete Überschüsse bleiben Eigentum des Bürgers und werden von der Stadt nur treuhänderisch

verwaltet. Sie sind dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen. Gleichwohl weist die obige Tabelle auf eine deutlich veränderte Finanzpolitik hin. Die sogenannte „Schwarze Null“ und „Sparen“ sind Begriffe, die offenbar einen negativen Beiklang erhalten haben, weil damit überwiegend „kaputtsparen“ assoziiert wird.

Nur warum glaubt denn ausgerechnet derjenige, der sich die schwarze Null nicht mehr leisten kann oder will, dass gerade er sich eine Neuverschuldung leisten kann?

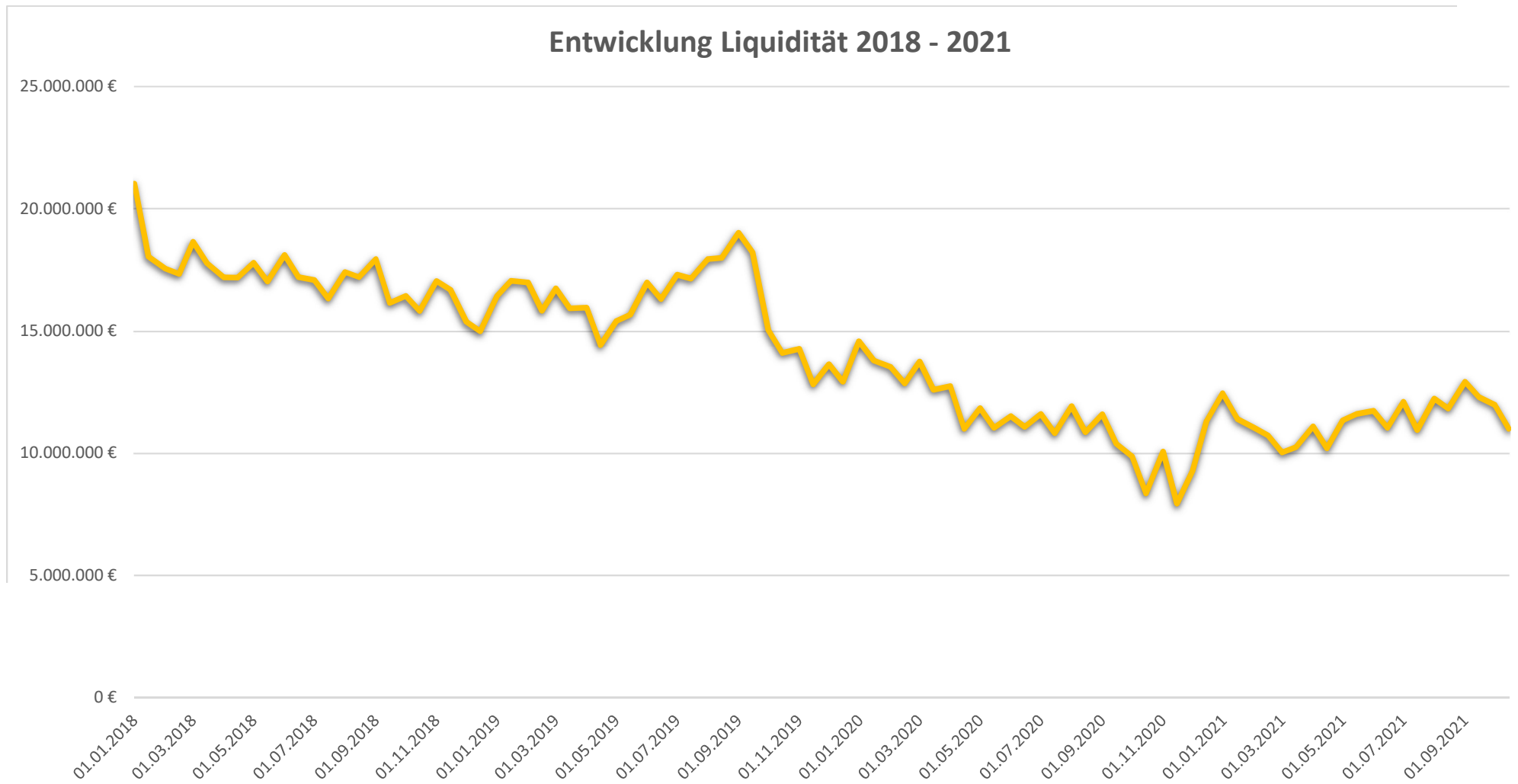
Die Finanzdaten erfordern die Darstellung einer Neuverschuldung. In 2022 kann noch ein auslaufendes Festgeld über 4 Mio€ zurückgeholt werden, welches aufgrund seiner Fristigkeit als Ausleihung dazustellen war. In 2024 und 2025 macht die Datenlage Schuldenaufnahme erforderlich.

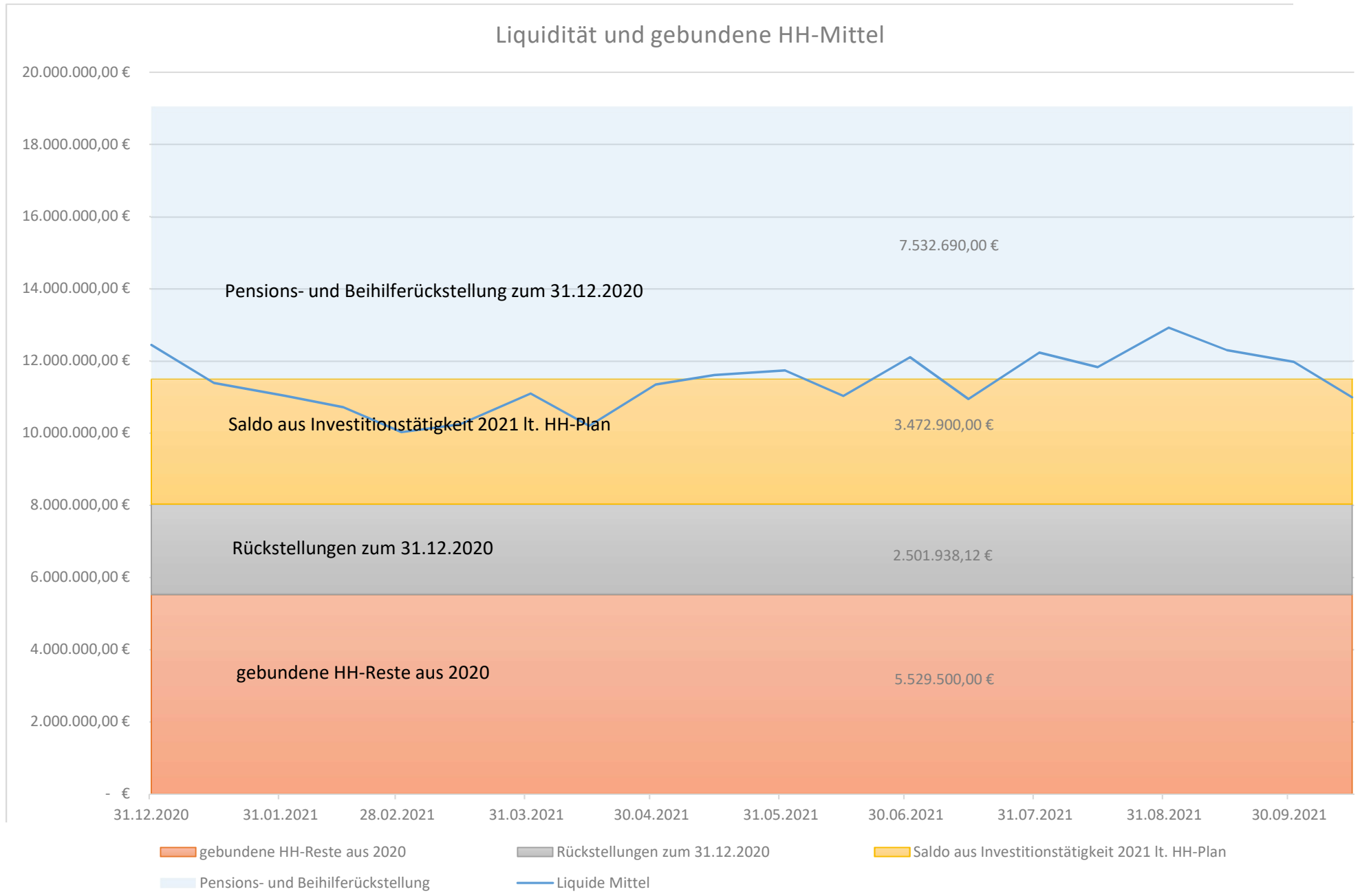
Gesamtfinanzplan - Übersicht - mit Schuldenaufnahme						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbest.	14.653.695	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-2.342.754
E-Verwaltung	23.582.917	21.837.300	21.568.900	22.983.500	23.606.600	24.085.300
A-Verwaltung	-21.939.485	-22.686.100	-23.896.640	-24.006.450	-23.953.225	-24.208.845
Saldo Verw.	1.643.431	-848.800	-2.327.740	-1.022.950	-346.625	-123.545
E-Investition	4.314.300	5.278.500	3.305.900	2.746.200	3.244.200	5.366.000
A-Investition	-8.493.115	-8.751.400	-9.552.300	-7.968.200	-10.622.100	-9.373.700
Saldo Investitio	-4.178.815	-3.472.900	-6.246.400	-5.222.000	-7.377.900	-4.007.700
E-Finanzierung	378.810	0	4.000.000	0	8.000.000	6.500.000
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	378.810	0	4.000.000	0	8.000.000	6.500.000
Gesamtsaldo	-2.156.574	-4.321.700	-4.574.140	-6.244.950	275.475	2.368.755
Best.fr.Finanzm	25.439	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.653.695	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-2.342.754
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	12.522.561	8.200.861	3.626.721	-2.618.229	-2.342.754	26.001

Entwicklung der Negativzinsen seit 2018			
	Sparkasse	VR-Bank	Summe
2018	8.886,26 €	2.004,94 €	10.891,20 €
2019	22.167,33 €	6.970,44 €	29.137,77 €
2020	9.839,75 €	9.874,70 €	19.714,45 €
bis 9-2021	22.547,44 €	5.541,31 €	28.088,75 €
	63.440,78 €	24.391,39 €	87.832,17 €

Von der Zinssituation am Finanzmarkt kann sich die Stadt leider nicht abkoppeln. Für die liquiden Mittelstände zahlt die Stadt seit 2018 sogenannte Negativzinsen – kumuliert bis September 2021 insgesamt 87 t€. Negativzinsen werden fällig ab einem Kontenstand von mehr als 1,3Mio€ bei der Sparkasse und 1,0Mio€ bei der VR-Bank.

Es ist derzeit völlig unklar, wann sich diese Zinssituation wieder umkehrt.





Investitionsplan

Nachfolgend finden sich Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen. Korrespondierend zu den Erläuterungen zum Finanzplan ist auch bei den Investitionen auf deren Auswirkungen auf den Gesamthaushalt einzugehen: Der negative Saldo im noch laufenden Haushalt 2021 betrug -5,4 Mio€ für alle Maßnahmen bis einschließlich zum Planungsende 2024. Mit den umfangreichen neuen Einplanungen für den Haushalt 2022 betrug dieser Saldo – nach Mittelanmeldung – zunächst -31,7 Mio€ bis zum Planungsende 2025. In Nachverhandlungen mit der Fachabteilung konnte dieser Wert auf -26,3 Mio€ gesenkt werden, liegt also immer noch über 20 Mio€ schlechter als beim Haushalt 2021! Dafür gibt es zwei Hauptgründe: Zum einen die hohe Zahl neuer Mittelanmeldungen für Investitionen aus dem Bereich Kanal und Straße. Zum anderen den fehlenden Rückfluss durch Investitionseinzahlungen aufgrund der späteren Grundstücksverkäufe in den Baugebieten. Die Vermarktung der Baugebiete soll so bald als möglich erfolgen.

Dieser Sachverhalt macht es notwendig, für den Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung eine Schuldenaufnahme in den Finanzplan mit aufzunehmen.

Mit den Möglichkeiten der Haushaltsplanung ist ein solcher Fehlbedarf nicht mehr auszugleichen! Die Verschuldung fällt mit 14,5 Mio€ sehr deutlich aus.

Sie wurde im Entwurf mit 8 Mio€ in 2024 und weiteren 6,5 Mio€ in 2025 eingeplant.

Grundsätzlich – seit Erlangung der Schuldenfreiheit in 2012 – war es immer eine Anforderung an die Aufstellung des Investitionsplans – diese Schuldenfreiheit nicht leichtfertig aufzugeben. Insofern wurde immer darauf geachtet, dass ein Finanzsaldo aus dem Ergebnis- und Finanzplan sich immer in dem Rahmen der vorhandenen Finanzierungsmittel bewegt hat.

Insofern war dann die Ablehnung einer Investition im Haushalt aus rein finanziellen Gründen nicht notwendig. Da aber mit dem jetzt an den Rat zur Beratung eingereichten Entwurf auch die Aufgabe der Innenfinanzierung konkret wird, ist besonders auf die gesetzlichen Bedingungen für die Aufnahme von Investitionen in den Haushalt hinzuweisen:

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

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

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

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass es eine Ziellinie bei den Anmeldungen der Fachämter war, alle Projekte anzumelden, die sich aus der bekannten Sachlage heraus ergeben haben bzw. die aufgrund politischer Beschlusslagen in den Haushalt einzustellen waren.

Es stellt sich natürlich auch die Frage der Priorisierung. Nicht immer steht bei Beschlüssen – wenn sie getroffen werden - schon fest, ob für die Ausführung die notwendigen Personal- und Sachressourcen, geschweige denn auch die finanziellen Mittel ausreichend vorhanden sind.

Insbesondere wenn große weitreichende Pläne und Konzepte in Fachberatungen vorbereitet werden, geschieht dieses ohne die Betrachtung der Gesamtauswirkungen auf den Haushalt. Diese Gesamtschau kann erst in den Beratungen zur Beschlussfassung des Haushaltes erfolgen.

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

Erläuterung zu einzelnen Investitionen:

Asyl-5 – Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge

Die Maßnahme wird in 2021 vollständig abgeschlossen.

Bauhof 001 – Erwerb von Fahrzeugen

Einstellung von Fahrzeugen entsprechend der notwendigen Ersatzbeschaffung. In 2022 ist die Anschaffung eines neuen Schleppers geplant.

Brücke 003 – Erneuerung und Verbreiterung der Brücke Paulusstraße

Für 2021 besteht ein Planansatz für die Restabwicklung der Maßnahme i.H.v. 100 t€. Dieser wurde bisher mit 6.990,66 Euro belastet. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen.

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

Es entstehen Investitionskosten von jeweils rund 18t€. Vermutliche Umsetzung in 2022.

EDV-2021 – 2025 - EDV-Verwaltung/Bauhof/Kläranlage

Dargestellt sind die notwendigen Investitionen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Hierzu wird auf die gesonderten Sitzungsvorlagen und dem Vortrag im HFA im November 2021 verwiesen.

Feuer 003 – Feuerschutzpauschale

Die hier angesparten Mittel dienen zur Deckung der Beschaffungen und für den Neubau Ramsdorf.

Feuer 011 – Erwerb von ELW und MTF

Erwerb von einem Einsatzleitfahrzeug und einem Mannschaftstransportfahrzeug. Die Beschaffung läuft zurzeit. Für die Abwicklung sind in 2022 noch einmal 50t€ notwendig.

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

Die Maßnahme wird nach 2022 vorgetragen.

Feuer 013 – Neubau Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Ramsdorf

Im Haushalt besteht ein Planungsansatz. Die Baumaßnahme ist geplant in 2024/2025.

Feuer 014 – Errichtung von 4 Sirenen

Zur gesamten Abdeckung beider Ortsteile ist die Errichtung von weiteren vier Sirenen erforderlich. Für diese Maßnahme ist eine Förderung beantragt worden.

Feuer 22-RV – Allgemeine Investition LZ-R+V

Investitionsbudget

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.

Kanal 005 – Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen
Mittel für aktivierungsfähige Anschaffungen, sofern es sich nicht um Unterhalt handelt. Aufwand wird unter Bewirtschaftung dargestellt.

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 nach der letzten Kostenschätzung bei rd. 2,9 Mio€. Grunderwerb und Leitungsrechte werden 2021/2022 abgeschlossen. Für 2022 werden voraussichtlich Haushaltsreste i.H.v. rd. 1,9 Mio€ sowie ein Planansatz von 1 Mio€ bereit stehen.

Kanal 015 – RRB+RKB an der Westumfahrung

Diese Maßnahme wurde in Teilen umgesetzt – so durch die am Kreisverkehr errichtete Sedi-Pipe-Anlage, die der Vorklärung von Abwässern aus dem Gewerbegebiet Ramsdorf dient. Das Regenrückhaltebecken auf der anderen Seite der K55 wurde jedoch so nicht errichtet, sondern soll mit einem weiteren RRB an der Bocholter Aa zusammengelegt werden (siehe Kanal 018). Der zum Jahresende nicht verbrauchte Teil der HH-Mittel braucht nicht weiter vorgetragen zu werden.

Kanal 018 – Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf

Das ABK sieht diese Maßnahme vor. Die Umsetzung wird konkret nach Stand der Planung in 2022 bis 2025 erfolgen. Bisher sind hier Planungskosten entstanden. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich jetzt auf aktuell rd. 3,1 Mio€ (inkl. 140 t€ HH-Rest aus Vorjahren). Inhaltlich wird auf den Sachvortrag und die Beratungen zur Beschlussvorlage SV116/2020 verwiesen. Einige Maßnahmenabschnitte sind förderfähig mit bis zu 80%. Dafür wurden in 2024/2025 je 460 t€ als zu erhaltende Zuwendung eingestellt. Die Durchführung dieser Maßnahme ist Voraussetzung für die weitere Baulandentwicklung.

Kanal 023 – Kanalisierung Baugebiet Musekamp (siehe auch Straße 054)

Ein möglicher HH-Rest von 100 t€ wurde von 2020 nicht mehr nach 2021 vorgetragen. In 2021 stehen noch 160.000 Euro aus dem laufenden Haushalt bereit. Davon sind noch 158 t€ verfügbar. Jetzt werden vom Bauamt Mittel i.H.v. 1,46 Mio€ für die Planjahre 2023 und 2024 angemeldet. Der Grund hierfür liegt darin, dass die wasserwirtschaftliche Erschließung des Baugebietes Musekamp erst nach der Kompensation Stadtwald (Kanal 018) erfolgen kann.

Kanal 024 – Kanalisierung Erweiterung Gewerbegebiet Ramsdorf (Siltingsfeld)

Der in 2020 gebildete Ansatz wurde in der noch verfügbaren Höhe zunächst als HH-Rest i.H.v. 48.500 Euro nach 2021 vorgetragen.

Kanal 028 – Erneuerung von E-Technik Kläranlage und Pumpstationen

Dieser Ansatz spiegelt einen weitergehenden Handlungsbedarf wieder: Es geht um die Erneuerung weitgehend veralteter Steuerungs- und Anlagentechnik. Vereinzelt kann sich ergeben, dass Erneuerungen doch konsumtiv dargestellt werden müssen, also nicht als Investitionsauszahlung. Diese würden dann als Aufwand ausgewiesen.

Kanal 034 – Maßnahmen Reduzierung im SW (RW PW Coesfelder Straße)

Ein Haushaltsrest aus Vorjahren wurde zunächst nicht weiter vorgetragen. Aufgrund der SV 117/2020 besteht hier jedoch weiterhin Handlungsbedarf. Es wurden Mittel angemeldet i.H.v. 55 t€ für 2022.

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

Die jetzige Mittelanmeldung sieht Planungskosten in 2022 und 2023 vor (50 t€ und 35 t€) sowie eine Umsetzung in 2024 (660 t€).

Eine Vermarktung der Grundstücke – damit auch ein Kapitalrückfluss - wird somit nicht vor 2024/2025 zu erwarten sein.

Kanal 039 – Gewerbegebiet Jägersdyk – hier: Stichweg Diekswall

Umsetzung in 2022. Dafür ist ein vollständiger Restevortrag erforderlich.

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. Dieses Programm wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Es soll dazu dienen, die Nutzbarkeit des Kanalnetzes zu erhalten. Die Mittel wurden für 2022 mit 2025 auf 50.000 Euro p.a. angehoben. Die Mittel aus 2021 (35.000 Euro) stehen derzeit noch voll zur Verfügung und müssten ggf. vorgetragen werden.

Kanal 043 – ISEK-Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten – neu/KSt.1430

Im Zuge der Ortskernsanierung Ramsdorf sollen auch notwendige Kanalarbeiten vorgenommen werden. Hierzu werden Planungskosten sowie Baukosten zur Sanierung des Mischwasserkanals sowie zur Erneuerung von Hausanschlussleitungen eingestellt. Mehraufwand durch Aufrechterhaltung des Grundwasserspiegels. Gesamtkosten geschätzt 1,3Mio€. Die Maßnahme sollte auch beitragsrechtlich überprüft werden.

Kanal 044 – Hochwasserschutz Zentralkläranlage – neu/KSt. 5200

Kosten für Planung und Umsetzung; ab 2023 Verwaltung der Flächen im HW-Schutzgebiete der Kläranlage; Erschwernis durch die Gewässernähe. Gesamtkosten 2021 – 2025 365.000 Euro.

Kanal 045 – Umbau Anlagen und MSR-Technik am Pumpwerk 1 – neu/KSt. 5200

Die Anlagen sowie die Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik am Pumpwerk 1 ist verwaltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Bestimmte Arbeiten sind dringend erforderlich: Erneuerung EX-Schutz, Sanierung Anlagentechnik und Pumpensumpf, Erneuerung Notstromversorgung sowie Austausch Schaltschränke; weitere Automatisierung der MSR-Technik.

Kanal 046 – Kompressorstation am Pumpwerk 1 – neu/KSt. 5200

Druckluft- und Abwasserspülanlage für die Reinigung der DRL. Bau eines Gebäudes für den Kompressor.

Kanal 047 – Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk – U-Straße Schlattskamp – neu/KSt. 1430

Planungskosten in 2024 und Baumaßnahme in 2025

Kanal 048 – Ersatzbeschaffung Zugmaschine Kläranlage – neu/KSt. 1500

Erneuerung der Zugmaschine aus 1976.

Kanal 049 – Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage Velen – neu/KSt. 5200

Erneuerung des Rechengebäudes; LP 1-7 mit 70.000 € sowie Umsetzung ab 2023 mit 320.000€.

Kanal 050 – Umsetzung WRRL Schwarzer und Weißer Vennbach am Gut Ross in Velen – neu/KSt. 1430

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen rd. 820.000 €. Sie wird zu 80% durch die Bez.Reg.Münster gefördert. Durch die Stadt ist eine Komplementärfinanzierung zu erbringen. Maßnahmenträger ist der Wasser- und Bodenverband. Die Maßnahme dient der Aufweitung und Renaturierung. Damit einher geht – das ist aktuell besonders bedeutsam – auch eine Ausweitung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers an seinem Oberlauf.

Kanal 051 – Planung und Umsetzung WRRL Thesingbach – neu/KSt. 1430

Machbarkeitsstudie (10.000 Euro), Gesamtkosten (250.000 Euro); 80% Förderung durch die Bez.Reg. Münster mit einer 20%igen Komplementärfinanzierung durch die Stadt. Anteilskosten von 50.000 Euro, Planungskosten von 35.000 Euro und Baukosten von 215.000 Euro.

Kanal 052 – Einleitung Abwasser Molkerei zum Pumpwerk 1 – neu/KSt. 1430

Planungskosten und Baukosten für die Umsetzung der Maßnahme (Einbau MID + CSB Online-Messgerät mit E-Schieber. Bauwerk und Abwassersammelgrube für 50m³).

Kanal 053 – Sanierung des Hauptsammlers Kanal Richtung Kläranlage – neu/KSt. 1430

Planungskosten und Baukosten. Auswertung der Schadenskategorien und Neuverlegung des Hauptsammlers.

ÖWE-CEF – Artenschutzrechtlicher Ausgleich

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

ÖWE-Punkte – Erwerb von Ökologischen Werteinheiten

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

PVA-2 – Weseker Straße 47

Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem städtischen Gebäude. Ggf. wird dieser Ansatz als Eigenanteil bei den zu errichtenden geförderten PV-Anlagen eingesetzt.

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 feststehen. 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 hat, da das Rathaus provisorisch komplett ausgelagert werden konnte. 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.

Der letzte Mittelabruf ist im Haushaltsjahr 2020 erfolgt. Diese Mittel wurden in den Jahren 2020 und 2021 vollständig verwendet. Eine Übersicht aller Maßnahmen enthält die Sitzungsvorlage 102/2020 (SSKSA, 18.11.2020).

Schule 022 – Walburgisschule OGS-ÜMI-Umbau

Der Sachverhalt befindet sich in der politischen Beratung. Bisher sind – bei 800 t€ Planansatz (Rest und laufende Mittel) nur Planungskosten i.H.v. rd. 60t€ gezahlt worden. Es sind die Entwicklung des Schulstandorts in Ramsdorf (Bedarf am Gebäude der AFS und evtl. Umzug der Grundschule) sowie die Auswirkungen der Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen weiterhin im Blick zu halten. Erst nach der Beschlussfassung zur Schulentwicklung in der Sekundarstufe I (vorauss. im April 2022) sowie Verabschiedung eines Ausführungsgesetzes zur Ganztagsentwicklung an den Grundschulen kann dazu in die weitere Konkretisierung eingetreten 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 KommInvFG 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. Für die Mittel ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept für jede einzelne Schule gemeinsam mit dem Schulträger zu erstellen.

Schule 029 – Sanierung Turnhalle Walburgisschule

Die Turnhalle der Walburgisschule ist aufgrund der langen Nutzungsdauer sanierungsbedürftig. Die Abluft in den sanitären Bereichen funktioniert nicht mehr zu 100%, sodass erste Feuchteschäden erkennbar werden. Im Zuge der Sanierungsmaßnahme soll die gesamte Technik dem heutigen Stand angepasst werden, um in Zukunft Energie einzusparen. In den Fliesen sind Setzrisse zu erkennen, wodurch die Fliesen bereits locker geworden sind. Viele der alten Armaturen sind mittlerweile verkalkt und müssen ersetzt werden.

Schule 030 – Sanierung Toilettenanlage AFS-Velen

In den Toilettenanlagen der Sekundarschule gibt es vermehrt Probleme mit der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. Im Zuge der Sanierung soll eine barrierefreie Toilette geschaffen werden, um auch eingeschränkten Personen die uneingeschränkte Nutzung gewährleisten zu können. Die Abluftanlage funktioniert nicht mehr richtig, sodass es immer wieder zu unangenehmen Gerüchen kommt.

Schule 031 – Sanierung Westfassade AFS-Velen

Die Sanierung der Westfassade wird aufgrund von morschen Elementen notwendig. Die Westfassade besteht aus behandelte Lerche, diese ist im Laufe der Zeit vor allem an der Wetterseite morsch geworden. Die Fassade muss vollständig mit neuen Lerchenbrettern ersetzt werden. Dieses Mal ist jedoch unbehandelte Lerche vorgesehen, diese Holzart gilt unbehandelt als witterungsbeständiger.

Spielplatz 001 – Erwerb von Spielgeräten

Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte. Die Mittel aus 2021 werden nach 2022 vorgetragen.

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. Um hier den Effekt zu erzielen, mit vorhandenen Haushaltsmitteln größere Streckenlängen erneuern zu können, wurden bereits mehrfach die Ansätze zweier Haushaltsjahre zusammengelegt.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollte dann jedoch der Ansatz neu geprüft werden hinsichtlich seiner Auskömmlichkeit. Weiterhin sollte dann auch die Finanzierungsfrage neu ausgehandelt werden.

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 Mittel mit rd. 500t€ sind für die Zeit nach Fertigstellung der Kl1n in den Planungsrest gestellt worden.

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. Für die bedrohten und durch die Straße verdrängten Tierarten müssen sogenannte Ersatzhabitate geschaffen werden und Hilfsbauwerke und Pflanzungen geschaffen werden wie z.B. Überflughilfen und Jagdschneisen u.ä.. 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 sowie alle nicht förderfähigen Kosten.

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 und wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen.

Straße 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße

Die Maßnahme wird vorgetragen auf 2024/2025: 60.000 Euro Planungskosten in 2024 und 400.000 Euro Baukosten in 2025. Der nach 2021 vorgetragene HH-Rest kann beim JA-2021 entfallen.

Straße 039 – Radwegverbindung Ausbauende L581 bis Kreisverkehr

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Straße 042 – Tlw. Erneuerung Einmündung Bahnhofsallee

Die Maßnahme war in 2021 vorgesehen. Die Mittel können entfallen. Sie muss in späteren Jahren wiedereingestellt werden.

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.

Für die sogenannte „Zwischenlösung“ zur kurzfristigen Verbesserung der Straßenverhältnisse wurde nach intensiven Beratungen in der Ratssitzung am 27.09.2021 der Beschluss gefasst, sie zu verwerfen und den Beteiligungs- und Planungsprozess so auszugestalten, dass eine schnellstmögliche Realisierung der finalen Ortskernsanierung erarbeitet wird und der Fördermittelantrag zum 30.09.2023 gestellt werden kann. Die Verkehrsuntersuchung als Grundlage dafür ist erarbeitet worden, weitere Planungsprozesse werden Anfang 2022 eingeleitet incl. einer detaillierten Bürgerbeteiligung, die Voraussetzung für eine Förderung ist.

Straße 050 – Endausbau Häämkes Diik

Maßnahme ist abgeschlossen.

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. Diese Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt noch in 2021. Die Kostenabrechnung mit dem Kreis Borken für gemeinsam ausgeschriebene Arbeiten (hier: Fischtreppe) steht noch aus.

Straße 052 – Sanierung Hagenstiege Erschließung Kaufmarkt

Für den Ausbau der Hagenstiege waren Mittel i.H.v. 370 t€ in 2022 bereitgestellt. Die Maßnahme kann erst in 2024/2025 umgesetzt werden. Die Straßenausbaubeitragspflicht ist zu prüfen.

Straße 053 – Endausbau Birnbaumallee (Beckhook-Teil4)

Bisher ist die Maßnahme eingeplant mit 40t€ Planungskosten in 2021 und 460t€ Baukosten in 2022. Die Werte wurden jetzt angepasst: 40t€ Planungskosten (aus 2021 als Rest nach 2022 vorzutragen) und 120t€ Baukosten in 2022 sowie 200t€ Baukosten in 2023.

Straße 054 – Baustraße Musekamp (siehe auch Kanal 023)

Bisher standen hier für 2021 200 t€ bereit. Jetzt wird die Maßnahme umgeplant auf 2023/2024. Es muss der Abschluss der Stadwaldkompensationsmaßnahme abgewartet werden. Weiterhin muss auch überlegt werden, in welchem Umfang das Baugebiet erschlossen werden soll – ganz oder in Teilabschnitten. Der Maßnahmenumfang beträgt jetzt für die Baustraße rd. 540.000 Euro (Planungskosten i.H.v. 40t€ in 2023 und Baukosten mit rd. 500t€ in 2024. Der Endausbau wird nach den Berechnungen des Bauamtes ca. 1,3 Mio€ kosten. Diese sind zwar Gegenstand bei der Ermittlung des Ablösebetrages für die Erschließungskosten, gehören aber zeitlich in den Planungsrest nach 2025.

Straße 056 – Stichstraße Südring

Grundlage dieser Maßnahme ist der bestehende Bebauungsplan sowie die SV-Nr. 14-2016. Die jetzige Standortsuche für eine neue Feuerwehr kann mit diesem Vorhaben konkurrieren (gleicher Flächenzugriff wie in SV-50-2021). In jedem Fall sollte geklärt werden, ob der Wendehammer tatsächlich errichtet werden soll oder nicht.

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

In 2021 stehen 350t€ bereit. Der Baubeginn soll noch in 2021 erfolgen. Die verbleibenden Mittel müssen nach 2022 vorgetragen werden.

Straße 058 – Erschließung Kita Hemich Wiese Die
Maßnahme ist abgeschlossen.Straße 059 – Errichtung einer Stellplatzanlage an der AFS Paulusstraße

Die Kostenschätzung des Fachamtes liegt bei etwa 200t€ für die Gesamtmaßnahme. Neben dem Finanzbudget aus 2021, das als Rest vorgetragen werden muss, sind in 2023 weitere 33t€ bereitzustellen.

Straße 060 – Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen

Die Maßnahme sollte in 2022 abgeschlossen sein.

Straße 061 – Parkplatz Ignatiusstraße – Ärztehaus – neu/KSt. 1440

Es wird auf die SV 52-2021 verwiesen. Im Ortszentrum in Velen soll eine Verbesserung der Parkplatzsituation erfolgen. Dazu werden Planungs- und Baukosten i.H.v. insgesamt 305.000 Euro eingestellt.

Straße 062 – Baustraße Gewerbegebiet Jägersdyk – U-Schlattskamp (siehe auch Kanal 047 sowie die Inv.Nr. Straße 057 mit Kanal 039) – neu/KSt. 1440

Es soll eine kleinteilige Erschließung im Jägersdyk/Schlattskamp erfolgen und dazu eine sogenannte U-Straße errichtet werden. Hierfür entstehen Kosten i.H.v. insgesamt 220t€ in 2024 und 2025.

Straße 063 – Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße (Industriegebiet Jägersdyk) – neu/KSt. 1440

Die Maßnahme wird als realistisch angesehen, wenn die k11n errichtet worden ist und wird deshalb nach 2025/2026 verschoben.

Straße 066 – Winning Weg BS46 – Baustraße (Straße, Grün, LSW) – neu/KSt. 1440

Ab 2022 Planungskosten und ab 2024/2025 Umsetzung der Baumaßnahme.

Straße 067 – Winning Weg – Umplanung Erschließungsstraße (Straße, Beleuchtung) – neu/KSt. 1440

Die Maßnahme wurde in den Planungsrest gesetzt.

Straße 068 – L829 Rekener Straße – Durchführung für Straßen.NRW (Fahrbahnsanierung/Neubau Radweg/Querungshilfe/Linksabbieger) gemäß Verwaltungsvereinbarung – neu/KSt. 1440

Ab 2022 Planungskosten und ab 2025 Umsetzung der Baumaßnahme.

Straße 069 – Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge (Pöpping) – Straßenbau – neu/KSt. 1440

Ab 2023 Planungskosten und ab 2024/25 Umsetzung der Baumaßnahme. Möglicherweise wird Grunderwerb notwendig. Eine Grunderwerbsplanung liegt noch nicht vor.

Straße 070 – Krückling – Verlängerung Seekenstegge hinter BS 48 (Pöpping) bis zur K55n – Straßenbau – neu/KSt. 1440

ab 2023 Planungskosten I 2024/25 Umsetzung der Baumaßnahme I Grunderwerb prüfen I In Abhängigkeit der Umsetzung der Maßnahme BS 48

Straße 071 – Siltings Feld BS 47 – neu/KSt. 1440

2022 Ansatz Planungskosten - Umsetzung der Maßnahme noch offen

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). Umsetzung auf 2022 verschoben, da Laufzeit des Bewilligungsbescheides bis 31.12.2022 und Maßnahme eine formelle Ausschreibung erfordert. Anstieg der Förderquote im Bescheid vom 25.05.2021 auf 80 % statt der vormals üblichen 70 %.

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

Ansatz nach politischer Beratung und Beschlussfassung gestrichen. Kein Mittelvortrag als Haushaltsrest vorgesehen, sondern stattdessen zunächst Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes im Kontext des Klimaschutzmanagements.

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.

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

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

Der Haushalt ist – selbstredend – eine überwiegend zahlenlastige Auf- und Zusammenstellung. 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. Einmal sollen hier Tätigkeitsschwerpunkte im Planungszeitraum erläutert werden und hinsichtlich der Entwicklung von künftig notwendigen Investitionen wie auch Sach- und Personalaufwendungen – soweit möglich - Angaben gemacht werden.

Innere Verwaltung:

IT:

- Die Digitalisierungsstrategie der Stadt Velen wurde im Herbst 2019 politisch beraten und beschlossen (SV 78/2019; weitere Beratung im HFA 29.11.2021) und wird kontinuierlich fortgeschrieben. In den Haushalt sind umfangreiche Planansätze für Personal- und Sachaufwand aber auch für Investitionen im Bereich der Digitalisierung eingestellt. Wesentlich erscheint der Hinweis, dass es sich hierbei um einen fortlaufenden Anpassungsprozess handelt – über den Finanzplanungszeitraum hinaus - und nicht um ein abgeschlossenes bzw. bald sich erledigendes Projekt. Künftig werden sich die Arbeitsprozesse auf allen Ebenen der Verwaltung noch weiter deutlich verändern.
- Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems;
- umfassende Digitalisierung der Akten;
- Analyse der Arbeitsprozesse und Einführung weiterer digitaler Workflows in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung
- Umgestaltung der Arbeitsprozesse vor dem Hintergrund der Serviceorientierung der Verwaltung
- Bereitstellung weiterer digitaler Angebote für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
- Umsetzung von Online-Zugangsgesetz und eGovernmentgesetz;
- Daraus folgend: fortlaufende Anpassung der städtischen Homepage mit entsprechenden Schnittstellen zu den Fachverfahren (Melderegister, Gewerberegister und viele mehr)
- Kontinuierliche Einbeziehung weiterer Verwaltungseinheiten wie Schulen, Bücherei, Feuerwehr, Bauhof u.a. in die Digitalisierungspläne
- Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze
- Fortlaufende Aktualisierung der Security-Strategie insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung der internen und externen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung des IT Betriebs durch Problem- und Änderungsmanagement

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 (u.a. Neubau der Feuerwehr in Ramsdorf).

- Risiken aufgrund klimatischer Veränderungen (z.B. neue Formen und Intensitäten von Insektenbefall EPS), besondere Temperaturschwankungen in Form von Hitzesommer und Trockensommer, 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.
- Krisenplanung und robuste Aufstellung des Ordnungsamtes, z.B. für Pandemielagen und besondere Witterungsereignisse.

Schulträgeraufgaben:

- Schulentwicklung in der Sekundarstufe-I in Kooperation mit der Gesamtschule Gescher 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. Corona Programme und Digitalpakt) erfordern weiterhin erhebliche Planungsressourcen im Rathaus. Der Investitionsschwerpunkt liegt oftmals auf EDV-technischem Anlagevermögen mit überschaubarer Lebensdauer. Finanziell rückt daher die absehbare Refinanzierung in den Vordergrund. Zudem werden bei diesen Förderprogrammen oft nur die „Anschaffungskosten“, aber nicht die „Betreuungskosten“ gefördert. So erfordert z.B. jedes Whiteboard, jedes iPad und jedes sonstige Gerät Betreuung und Administration durch die jeweiligen EDV-Fachleute.

Kultur und Wissenschaft:

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

Soziale Leistungen

- Die Corona-Pandemie hat einen vorübergehenden Anstieg der Bedarfsgemeinschaftszahlen im Jobcenter verursacht. Zwischenzeitlich entspannt sich der Arbeitsmarkt wieder.
- Aufgrund der gesetzlichen Lockerungen aufgrund der Pandemie, wie Freilassung von Vermögen und keine Begrenzung bei der Übernahme der Unterkunftskosten ist eine Kostensteigerung vor allem bei den Kosten der Unterkunft zu verzeichnen, die die Kommune aufgrund der direkten Kostenbeteiligung zu 50 % auch finanziell trifft.
- Seit dem 01.05.2021 wird im Jobcenter mit der E-Akte gearbeitet. Die digitale Umstellung für die Bereiche SGB XII und Asylbewerberleistungen wird in 2022 erfolgen.
- Die Übergangsregelungen zum SGB II aufgrund der Corona-Pandemie laufen zum 31.12.2021 aus. Was die neue Regierung hierzu entscheidet bleibt abzuwarten. Derzeit wird beispielsweise über ein sogenanntes Bürgergeld diskutiert.

- Im Bereich der Flüchtlinge haben Ende Oktober 2021 die ersten Neuzuweisungen begonnen. Zudem werden bis Ende des Jahres 25 anerkannte Flüchtlinge mit einer sogenannten Wohnsitzauflage zugewiesen. Eine entsprechende Zielvereinbarung wurde mit der Bezirksregierung geschlossen.
- Wie sich die Zahl der Asylanträge im Jahr 2022 entwickelt, ist schwer einzuschätzen. Aufgrund der derzeitigen Lage, wird mit einer Zunahme von Zuweisungen gerechnet, die Corona bedingt seit März 2020 eingefroren waren.

Kinder- Jugend und Familienhilfe

- Aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und die steigende Inanspruchnahme von längeren Betreuungszeiten in der Kita, steigen die Anteile für die Betriebskosten weiter an. Für 2022 wurden hierfür Mittel in Höhe von jährlich 420.000 € veranschlagt (vgl. beispielsweise Ergebnis 2018 = 255.000 €).
- Durch den Bau neuer Kindertageseinrichtungen und Erweiterungen in bestehenden Einrichtungen sind die Betreuungsbedarfe derzeit gedeckt. Die Bedarfe sind stark von den jeweiligen Geburtenzahlen abhängig, auch die Erschließung neuer Baugebiete hat unmittelbar Einfluss.

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 (z.B. Stellplatzanlage Ignatiusstraße, Feuerwehrstandort, Umgehungsstraße K 11 n, Regenerative Energien u.a.). Die Umsetzung von Planungsvorhaben ist heute wesentlich aufwendiger und langwieriger geworden. Erforderlich sind hier neben gesteigertem Verwaltungsaufwand, z.B. in Form von vermehrten Beteiligungen, auch viel umfangreichere gutachterliche Untersuchungen, die die Wasserwirtschaft, den Artenschutz, die Archäologie, die Ausgleichsproblematik sowie emissionsmäßige Beeinträchtigungen durch Gerüche oder Verkehr u.v.m. umfasst. Auch können Planungsvorhaben dazu führen, dass kosten- und zeitintensive Anpassungen an die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur erforderlich werden. Insofern wird sich das gewünschte Resultat, rechtskräftiges Planungsrecht, weiter verteuern – und leider wohl auch immer wieder zeitlich verzögern. Ohne Zweifel ein Verteuerungsmoment für zur Veräußerung angedachte Wohn- und Gewerbeflächen sowie für Straßenbaumaßnahmen.

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 falsch. Hier haben teilweise auch falsche Annahmen und Aussagen das öffentliche Meinungsbild beeinflusst.

Eine Rückfrage beim Städte- und Gemeindebund ergab, dass nach Auffassung des Städte- und Gemeindebunds und des Städtetags das KAG NRW in erster Linie die Erhebung von Kommunalabgaben regelt. Mit der Einführung des § 8a KAG NRW haben jedoch auch Pflichten an die Kommunen im Rahmen ihrer Verwaltungspraxis in Bezug auf Straßenausbaumaßnahmen Einzug erhalten, die nicht direkt mit der Beitragserhebung in Verbindung stehen. Dabei hat § 8a KAG NRW zwar einen klaren Bezug zu § 8 KAG NRW, die weiterhin alleinige Ermächtigungsgrundlage für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist. § 8a KAG NRW ist aber trotzdem als eigenständige Norm anzusehen (Stellungnahme des Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 01.09.2020).

Die Spitzenverbände vertreten danach die Auffassung, dass die zur Beitragserhebung ermächtigende Anspruchsgrundlage in § 8 KAG NRW geregelt ist, die auch nach dem 01.01.2020 unverändert fort gilt! § 8a KAG NRW enthält ausweislich der Überschrift lediglich ergänzende Vorschriften für die Durchführung der Maßnahmen, ohne damit die Beitragserhebung dem Grunde nach neu regeln zu wollen. Das Konzept ist lediglich informeller Natur und beinhaltet keine Vorentscheidungen über eine Straßenausbaumaßnahme bzw. über eine Straßenunterhaltungsmaßnahme, über die im Rahmen der Investitionsplanung der Gemeinde zu entscheiden ist.

*Für die aufgeworfene Frage, ob also straßenausbaubeitragspflichtige Maßnahmen vor Erstellung eines Straßenunterhaltungskonzeptes vorgenommen werden können, bedeutet dieses, dass ein fehlendes Straßenunterhaltungskonzept die Rechtmäßigkeit der einzelnen Baumaßnahme **nicht** berührt.*

Gleichwohl ist im Hinblick auf eventuelle Förderprogramme die Beachtung von § 8a KAG zu empfehlen.

Auf jeden Fall empfiehlt es sich, vor einem Beschluss über eine konkreten Maßnahme den Zustand der Straße zu dokumentieren und die Planung in einen zeitlichen Rahmen zu stellen.

Den völligen Verzicht auf die Durchführung von Straßenbaumaßnahmen nach § 8 KAG hält der StGB angesichts der Grundsatzregelung in § 8 KAG für nicht vertretbar.

Vor dem Hintergrund, dass die Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme) von 2017 mit 40,1% bis 2020 auf 37,4% abgesunken ist, besteht hier jedoch die Gefahr, dass die Stadt zunehmend „auf Verschleiß“ fährt.

Im Haushalt des Landes NRW ist seit 2020 ein Titelansatz zur Förderung von beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen nach § 8 KAG (Titelgruppe 60, Kennziffer 88360 011 – Landeshaushalt.NRW – S.68) mit 65 Mio€ eingestellt. Ziffer 5 der Erläuterungen spricht davon, dass – abweichend von Verwaltungsvorschriften zur LHO – Kommunen auch Zuweisungen für von ihnen durchgeführte Maßnahmen nach § 8 Abs. 1 KAG i.V.m. § 2 KAG in einem vereinfachten Verfahren zur Verfügung gestellt werden. Hierfür reicht eine Meldung über die Gesamtausgaben der Maßnahme nach der vorliegenden Schlussrechnung, aufgeschlüsselt nach Anteilen von Kommune und Anliegern sowie eine schriftliche Erklärung der Bürgermeisterin über die Richtigkeit der Angaben aus. Insofern ermöglicht das Land auch – vorausschauend – eine Partizipierung an den Landesmitteln ohne ein vorhandenes Straßenunterhaltungskonzept (nachrichtlich: der Ansatz im Landeshaushalt wurde für 2020 nur mit 65.000 Euro ausgeschöpft, also 0,1% der zur Verfügung stehenden Summe!).

Die Wiederaufnahme der Straßenausbautätigkeit ist zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur einerseits sowie als Mittel zur Erhöhung der Drittfinanzierung andererseits dringend erforderlich. Der Haushalt sieht dafür die erforderlichen Personal- und Sachressourcen vor.

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.

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

Zusätzliche Stellenausweisung für den Fachdienst 6

Im Stellenplan für den Fachdienst 6 ist eine Stelle EG 10 (technischer Dienst) vorgesehen.

Eine konkrete Stellenbeschreibung liegt noch nicht vor.

Die Tätigkeitsfelder, die über diese zusätzlichen Stellenanteile abgedeckt werden sollen finden sich in den Bereichen Stadtplanung, Stadtentwässerung sowie öffentliche Verkehrsflächen wieder.

Die Notwendigkeit der Stellenausweitung wurde bereits ansatzweise unter den Punkten Planung, Tief- und Kanalbau angeschnitten.

Der Aufgabenzuwachs resultiert im Wesentlichen aus geänderten Rechtslagen, den Anspruch der Bürgerschaft an die Aufgabenwahrnehmung, Klimaschutz sowie aus der Formulierung und Priorisierung von Arbeitsaufträgen durch die Fraktionen im Rat der Stadt Velen, sowie der Aufarbeitung von Projekten/Aufgabenfelder aus den vergangenen Jahren, die aufgrund der personellen Ausstattung im Fachdienst 6 nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

Exemplarisch können hier folgende Aufgabenbereiche genannt werden, die nicht abschließend sind aber ansatzweise die Vielschichtigkeit der parallel zu begleitenden Themenfelder deutlich machen.

1) Stadtplanung

- Thema Windenergie
- Nachverdichtung Baugebiete (notwendige Überarbeitung von B-Plänen)
- Wohnbaulandentwicklung (Winning)
- Gewerbegebietsentwicklung (Ramsdorf)
- Bebauungsplan „Feuerwehr“
- Stellplatzanlage Ignatiusstraße
- Regionalplan (Überarbeitung)
- übergeordnete Planungen (Zeelink u.a.)
- Planung Konkursverfahren NDM (Gülle)
- Kalte Nahwärme

2) Stadtentwässerung (Großprojekte)

- Hochwasserschutzkonzept
- Kompensationsmaßnahmen Stadtwald
- Druckrohrleitung
- Maßnahmen im Bereich der Wasserrahmenrichtlinien (z.B. Gut Ross)
- Entwässerung neue Baugebiete
- Verfolgung von Falscheinleitung
- Fremdnutzung öffentlicher Abwasseranlagen (Häämkes Diik, Kuckelbeck)
- 17 Punkte-Plan im Zusammenhang mit der Begegnung von Starkregenereignissen
- Beantragung neuer Einleitungserlaubnisse
- Sanierungskonzept für Kanalisation entsprechend den Erkenntnissen aus der Kanalbefahrung

3) Öffentliche Verkehrsflächen

- Straßen- und Wegekonzept (Voraussetzung für Erneuerung / KAG-Beiträge)
- Optimierung Bushaltstellen
- Erschließungskonzepte Grünplanung neue Baugebiete (Musekamp, Winning, Jägers Diik)
- Ausschreibung Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung
- vertragliche Endabwicklung Paulusstraße / Fischtreppe / Brücke
- Brückenhauptprüfung
- Mobilitätskonzept (TOURIST)
- Neugestaltung Leineweberplatz (ggfs. Fördermaßnahme Dorferneuerung)
- Konzept/Finanzierung Wirtschaftswegesanieerung
- Sanierungskonzept Innenstadt-/Gewerbegebietsstraßen
- fachliche Begleitung Bau K 11 n

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.

Klimaschutz

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

Bei der Stelle handelt es sich nach der Beschlussfassung zukünftig um eine Stabsstelle, die unmittelbar der Bürgermeisterin zugeordnet ist, max. EG 12.

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

Gefördert wird die Erstellung von Klimaschutzkonzepten durch Klimaschutzmanagerinnen oder -manager sowie die Umsetzung erster Maßnahmen in den Bereichen:

- a) integrierter Klimaschutz,
- b) klimafreundliche Wärme- und Kältenutzung oder
- c) klimafreundliche Mobilität. Klimaschutzkonzepte müssen kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beitragen.

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

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung:

- Ziel bleibt es, in den nächsten Jahren in beiden Ortsteilen Flächen für Wohnbau- und Gewerbe Zwecke verfügbar zu machen. In welchem Umfang und Zeithorizont das gelingen wird, steht derzeit noch nicht fest. Eine frühestmögliche Vermarktung der Wohnbauflächen „Musekamp“ wird für 2023 und für „Winning“ für 2024 angestrebt.
- Die Rahmenbedingungen für Ankäufe haben sich hier in den letzten Jahren deutlich erschwert. Festzustellen ist auch, dass die Anforderungen an eine Überplanung für wohnbauliche und gewerbliche Zwecke wie auch für Straßenbauzwecke deutlich zugenommen haben. Der Überplanung einer Fläche stehen heute viele früher noch unbekannte Hindernisse entgegen (siehe auch oben zu „Planung“).
- Die Flächenverfügbarkeit sollte zunehmend kapitalschonend hergestellt werden, ggf. auch unter Verwendung von anderen Vermarktungswegen.
- Die Kosten der Überplanung können gesenkt werden, wenn der Versiegelungsgrad gemindert wird und Erwerber durch B-Plan-Auflagen den Aufwand zur Sicherstellung einer Oberflächenentwässerung selbst tragen. Dieses politisch unpopuläre Instrument muss zukünftig möglicherweise ins Auge gefasst werden, also z.B. durch pflichtige Zisternen mit einem entsprechend hohen Speicherniveau.
- Es sollte in der Planzeit auch daran gearbeitet werden, Flächen für den Wohnungsbau zu generieren.
- Der bisher überwiegend eingeschlagene Weg, Flächen zu erwerben und anschließend zu überplanen und zu vermarkten, kann aufgrund der Grundstückspreisentwicklung sowie aufgrund der städtischen Finanzen so auf Dauer nicht mehr eingehalten werden. Über besondere Vertragskonstrukte und Bodenordnungsverfahren muss hier ein Weg gefunden werden, die Baulandentwicklung mit einem zukünftig geänderten Interessenausgleich fortzusetzen, bei dem die Stadt jedoch ihre kommunale Dominanz teilweise aufgeben müssen.

NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

In dem eingebrachten Haushaltsentwurf ist die Höhe der Corona-bedingten Mindereinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 mit 1,7 Mio€ 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 2024 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) hatte für das Jahr 2021 einen Abgrenzungsbetrag von 1,9 Mio€ ergeben. Hier konnte aufgrund der Ausgleichszahlung vom Land in Höhe von 2 Mio€ im Jahresabschluss 2021 keine tatsächliche Mehrbelastung abgegrenzt werden. Dennoch sind für die Planjahre 2022 bis 2024 weiterhin die Corona-bedingten Differenzen Auszuweisen.

Der Corona-bedingte Minderertrag beläuft sich lt. separater Anlage für 2022 auf 1,7 Mio€, für 2023 auf 0,8 Mio€ und für 2024 wird aktuell von keiner Corona-bedingten Belastung ausgegangen.

Der gesamte Corona-bedingte Minderertrag beläuft sich somit aktuell auf 2,5 Mio€.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisentwicklung für 2022 und Folgejahre mit viel Ungewissheit verbunden ist. So ist unbekannt, ob sich in 2022 eine wirtschaftliche Erholung ergibt mit der Folge, dass der Ertragseinbruch geringer ausfällt.

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. Der dann ermittelte Minderertrag muss 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.

Veränderung am Entwurf-HH-Plan 2022 - Von Einbringung 08.11.2021 zu beschluss 14.02.2022												
Nr.	Grund	Betrag	Veränderung bei					Alter Wert	Neuer Wert	Grund, Beschreibung Auswirkungen	Haushaltsjahr 2022	
			Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Seite HH-Plan Entwurf 8.11.2021					Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2022	Auswirkungen auf den Gesamtfinanzplan 2022
											Ordentliches Ergebnis - mit Finanzergebnis - des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 22)	Finanzmittelfehlbetrag laut des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 32)
	Vortragszeile Stand Entwurf									Anfangswerte:	-3.401.030 €	-8.574.140 €
Die Abschlussziffern des am 08.11.2021 eingebrachten Entwurfs wurden durch die Verwaltung wie folgt abgeändert:										"-" steht für Verschlechterung und "+" bzw. positiver Betrag steht für Verbesserung		
										"-" = Minderertrag oder Mehraufwand	"-" = Mindereinzahlung oder Mehrauszahlung	
										"+" = Mehrertrag oder Minderaufwand	"+" = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung	
1	Steuerverwaltung	2.000 €	111302	5412200		167	10.000 €	8.000 €	Minderung von programmspezifischen Fortbildungskosten wg. Stellenneubesetzung	2.000 €	2.000 €	
2	EDV	20.000 €	111503	5291900		149	187.600 €	167.600 €	tlw. Rücknahme der Anhebung von 57t€ um 20t€	20.000 €	20.000 €	
3	EDV	15.000,00 €	111503	5431110		149	30.500 €	15.500 €	Planansatz erstmals neu aufgenommen; tlw. Rücknahme - Deckung durch Inv.Ansatz	15.000 €	15.000 €	
4	Liegenschaften	2.000,00 €	111601	5241900		175	12.000 €	10.000 €	Kürzung bei Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	2.000 €	2.000 €	
5	Feuerwehr	10.000 €	126100	5412100		227	60.000 €	50.000 €	Kürzung Ansatz für jährlichen Zukauf von Uniformen von 60 auf 50t€	10.000 €	10.000 €	
6	Andreasschule	2.400 €	211101	5431110		246	9.400 €	7.000 €	neuer Planansatz f. geringwertige Wirtschaftsgüter - Kürzung um 2.400€	2.400 €	2.400 €	
7	Andreasschule	10.000 €	211101	5215000		245	60.000 €	50.000 €	tlw. Rückn.d.Anhebung f. Unterhalt	10.000 €	10.000 €	
8	Walburgisschule	2.400 €	211102	5431110		252	9.400 €	7.000 €	neuer Planansatz f. geringwertige Wirtschaftsgüter - Kürzung um 2.400€	2.400 €	2.400 €	
9	AFS	3.400 €	216101	5431110		258	17.400 €	14.000 €	neuer Planansatz f. geringwertige Wirtschaftsgüter - Kürzung um 3.400€	3.400 €	3.400 €	
10	AFS	50.000 €	216101	5215000		257	250.000 €	200.000 €	tlw. Rückn.d.Anhebung f. Unterhalt	50.000 €	50.000 €	
11	Schulverwaltung	5.000 €	243101	5431100		270	10.000 €	5.000 €	Ansatz war neu - tlw. Rücknahme	5.000 €	5.000 €	
12	Sozialverwaltung	10.000 €	351101	5331000		308	245.000 €	235.000 €	Ansatzminderung	10.000 €	10.000 €	
13	Tageseinrichtungen	5.000 €	365101	5317000		310	420.000 €	415.000 €	Ansatzminderung	5.000 €	5.000 €	
14	Städtische Sportanlagen	10.000 €	424102	5215000		298	50.000 €	40.000 €	Ansatzminderung	10.000 €	10.000 €	
15	Bauamt Stadtplanung	20.000 €	511201	5291100		352	140.000 €	120.000 €	Ansatzminderung	20.000 €	20.000 €	
16	Bauamt Stadtplanung	35.000 €	511201	5431800		352	40.000 €	5.000 €	Ansatzminderung - Rückf.auf Ansatz 2021 und gegenseitige Deckung durch Sachkonto 5291100	35.000 €	35.000 €	
17	Abfallentsorgung	50.000 €	537101	5232000		356	550.000 €	500.000 €	Deckung aus Mehrerlösen (Papier) und aus Planreserve	50.000 €	50.000 €	
18	Unterhalt Gemeindestraßen	10.000 €	541101	5291100		568	60.000 €	50.000 €	Ansatzminderung wg. Vorjahresabgleich	10.000 €	10.000 €	
19	Wirtschaftsförderung	25.000 €	571101	5279000		155	75.000 €	50.000 €	Minderung wegen Corona möglich - Nachholung in Folgejahren zu erwarten;	25.000 €	25.000 €	
20	Tourismus	5.000 €	575101	5431800		238	26.500 €	21.500 €	Ansatzminderung	5.000 €	5.000 €	
21	Organisationsangelegenheiten	5.500 €	111201	5011000		137	113.500 €	108.000 €	Einsparung im Personalbereich	5.500 €	5.500 €	
22	Bauhof	20.000 €	111501	5012000		318	780.000 €	760.000 €	Einsparung im Personalbereich	20.000 €	20.000 €	
23	Bauverwaltung	24.000 €	521201	5012000		354	354.000 €	330.000 €	Einsparung im Personalbereich	24.000 €	24.000 €	
24	Umweltschutzmaßnahmen	22.000 €	561101	5012000		392	48.000 €	26.000 €	Einsparung im Personalbereich	22.000 €	22.000 €	
25									Veränderung bei Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Umgliederung GWGs lt. Änderung NKF von Investitionsausz. nach lfd. Auszahlung)		-76.600 €	
26									Veränderungen bei Investitionen lt. separater Aufstellung		3.132.600 €	
									Summe der Veränderungen (im ordentl.Ergebnis):	363.700 €	3.419.700 €	
									Ordentliches Ergebnis nach Einarbeitung der Änderungen:	-3.037.330 €	Finanzmittelfehlbetrag nach Einarbeitung der Änderungen:	
									Schlusswerte - Ordentliches Ergebnis:	-3.037.330 €	-5.154.440 €	
									STAND HFA-16.12.2021			

Veränderung am Entwurf-HH-Plan 2022 - Von Einbringung 08.11.2021 zu beschluss 14.02.2022												
Nr.	Grund	Betrag	Veränderung bei				Seite HH-Plan Entwurf 8.11.2021	Alter Wert	Neuer Wert	Grund, Beschreibung Auswirkungen	Haushaltsjahr 2022	
			Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer						Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2022	Auswirkungen auf den Gesamtfinanzplan 2022
										Ordentliches Ergebnis - mit Finanzergebnis - des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 22)	Finanzmittelfehlbetrag laut des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 32)	
27 €	Stadtrat und Ausschüsse	-16.500 €	111101	5421000			132	130.000 €	146.500 €	Anpassung der Sitzungsentschädigung aufgrund Veröffentlichung der Entschädigungsverordnung zum 20.12.2021. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Finanzplan bis 2025.	-16.500 €	-16.500 €
28 €	Feuerwehr	-4.100 €	126101	5421000			228	21.500 €	25.600 €	Die Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger bei der Freiwilligen Feuerwehr richten sich analog nach der Entschädigung für die Ratsmitglieder (s.o.). Damit verbunden sind finanziellen Auswirkungen für Planjahr und Finanzplan.	-4.100 €	-4.100 €
29	Bauverwaltung	-30.600 €	521201	5318000			354	0 €	30.600 €	Bereitstellung der Mittel entsprechend dem Programm "Jung kauft alt" gemäß SV 5/2021. Damit verbunden sind finanzielle Auswirkungen auf Planjahr und Finanzplan.	-30.600 €	-30.600 €
30	Finanzverwaltung	+ 74.000 €	611101	4012000			199	2.045.000 €	2.119.000 €	Wie in dem am 08.11.2021 eingebrachten Entwurf erläutert (S.31/32) empfiehlt dieser die Anhebung des fiktiven Hebesatzes zu übernehmen. Zahlentechnisch konnte das aber nur in dem Vorbericht und aus redaktionellen Gründen nicht mehr in dem Zahlenwerk des Erstentwurfs berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung erfolgt jetzt in der Synopse. Damit verbunden sind finanzielle Auswirkungen auf Planjahr und Finanzplan.	+ 74.000 €	+ 74.000 €
31	Bauverwaltung - Umweltschutz	-52.500 €	521201	4140000			354	52.500 €	0 €	Synopse - UWG - Ziff.87: Korrektur - Zuschuss Klimamanager bei 521201 und 561101 doppelt berücksichtigt. Herausnahme bei 521201 (Bauamt) erforderlich.	-52.500 €	-52.500 €
32										Veränderungen bei Investitionen lt. separater Aufstellung (Rausrechnung der Anpassung aus Zeile 26 und Anpassung der Gesamtsumme)	-3.132.600 €	+ 3.089.100 €
33										Veränderung bei Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (technische Korrektur; Auszahlungskonto wurde nicht eingelesen)		-82.000 €
										Summe der verwaltungsseitigen Veränderungen (im ordentlichen Ergebnis):	-29.700 €	-155.200 €
Ergebnis Haushaltsbeschluss 14.02.2022										Ergebnis (Zeile 22/32)	-3.067.030 €	-5.309.640 €

FD	Rubrikennr.	Beschreibung		IST lfd.	IST HHR	Vergübar LFD/ÜPL/APL	Verfügbar HHR	Verfügbar (insgesamt)	HHR	Plan lfd (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planungs-rest	Plan 2029	Bemerkung
FD 6.3	PVA-8	PVA-Rathaus Velen - KST 8090 (neu)	alt								0,00 €						Neuaufnahme nach HFA 31.01.2022, da Förderbescheid später eingegangen ist
			neu								115.000,00 €						
FD 2.1	PVA-8	PVA-Rathaus Velen - KST 8090 (neu) - Zuwendung	alt								0,00 €						Neuaufnahme nach HFA 31.01.2022, da Förderbescheid später eingegangen ist
			neu								-99.000,00 €						
FD 6.3	PVA-9	PVA-Thesingbachhalle - KST 8015 (neu)	alt								0,00 €						Neuaufnahme nach HFA 31.01.2022, da Förderbescheid später eingegangen ist
			neu								140.000,00 €						
FD 2.1	PVA-9	PVA-Thesingbachhalle - KST 8015 (neu) - Zuwendung	alt								0,00 €						Neuaufnahme nach HFA 31.01.2022, da Förderbescheid später eingegangen ist
			neu								-121.500,00 €						
Ansatz - alt											4.902.000,00 €	3.466.000,00 €	3.065.000,00 €	5.626.000,00 €			
Ansatz - neu											1.789.500,00 €	3.751.000,00 €	2.320.000,00 €	-2.856.500,00 €			
Verbesserung durch Investitionen											3.112.500,00 €	-285.000,00 €	745.000,00 €	6.482.500,00 €			
Veränderung bei Finanzauszahlungen o. Investitionsnummer											-23.400,00 €	94.600,00 €	89.100,00 €	94.700,00 €			
Summe Veränderungen											3.089.100,00 €	-190.400,00 €	834.100,00 €	8.577.200,00 €			
Abgleich Finanzen HH 2022																	
Saldo aus Investitionstätigkeit bei Einbringung (Zeile 31 im HH-Plan)											6.246.400,00 €	5.222.000,00 €	7.377.900,00 €	4.007.700,00 €			
Saldo aus Investitionstätigkeit nach Priorisierung (Zeile 31 im HH-Plan)+											3.157.300,00 €	5.412.400,00 €	6.543.800,00 €	-4.569.500,00 €			
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)											3.089.100,00 €	-190.400,00 €	834.100,00 €	8.577.200,00 €			

Mehrhjahresvergleich 2020 - 2022

Woher kommt das Geld?		2020-IST	2021-PLAN	2022-PLAN	
		Ertrag (+)	Ertrag (+)	Ertrag (+)	%
		Aufwand (-)	Aufwand (-)	Aufwand (-)	
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.207.602,11 €	2.208.000,00 €	2.287.000,00 €	
	Gewerbesteuer	5.011.960,57 €	5.275.000,00 €	5.530.000,00 €	
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	70.033,08 €	71.000,00 €	73.000,00 €	
Indirekte Steuern, ähnliche Abgaben	Gemeineanteil an der Einkommensteuer	5.840.908,90 €	5.727.000,00 €	6.000.000,00 €	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.874,40 €	595.000,00 €	812.000,00 €	
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	593.520,89 €	480.000,00 €	522.000,00 €	
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsseluweisungen vom Land	993.508,00 €	2.044.000,00 €	1.184.000,00 €	
	Bedarfszuweisung vom Land	182.401,47 €	196.300,00 €	238.000,00 €	
	Corona-Ausgleichszahlung	2.055.287,00 €			
	ELAG	-35.356,22 €	100,00 €		
Sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	113.611,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Ordentliche Erträge (Produkt 611101)		17.825.351,20 €	16.626.400,00 €	16.676.000,00 €	93,55%
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage	-433.804,58 €	-479.000,00 €	-482.000,00 €	
	Kreis- und Jugendamtumlage	-4.132.306,21 €	-3.950.000,00 €	-3.997.000,00 €	
	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-4.046.429,24 €	-4.196.800,00 €	-4.467.100,00 €	
	Weitere Aufwendungen	-62.358,75 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
Ordentliches Ergebnis (Produkt 611101)		-8.674.898,78 €	-8.626.800,00 €	-8.947.100,00 €	103,14%
Weitere Aufwendungen u. Erträge (Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201)	Gewinnanteil Stadtwerke (und andere)	145.306,63 €	145.100,00 €	145.100,00 €	
	Konzessionsabgaben	480.204,83 €	520.000,00 €	524.000,00 €	
	Umlage nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	-194.761,00 €	-234.000,00 €	-210.000,00 €	
	Finanzerträge	51.391,50 €	35.000,00 €	50.000,00 €	
	Finanzaufwendungen		-60.000,00 €	-60.000,00 €	
	weitere Erträge	9.995,96 €			
	weitere Aufwendungen	-91.395,14 €	-3.200,00 €	-75.500,00 €	
Ergebnis (Überschussbudgets)=Deckungsmittel		9.551.195,20 €	8.402.500,00 €	8.102.500,00 €	84,83%

Wofür wird das Geld ausgegeben?		2020-IST	2021-PLAN	2022-PLAN	2020/2022 in %
		Ertrag (+)	Ertrag (+)	Ertrag (+)	
		Aufwand (-)	Aufwand (-)	Aufwand (-)	
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung PG 122-243	824.705,20 €	707.300,00 €	773.800,00 €	
		-2.361.147,96 €	-2.627.000,00 €	-2.782.530,00 €	117,85%
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule, VHS PG 252-281	31.589,50 €	30.600,00 €	35.760,00 €	
		-266.405,35 €	-257.800,00 €	-306.480,00 €	115,04%
Soziale Leistungen und Ingetration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber PG 313-351	875.956,27 €	774.200,00 €	640.200,00 €	
		-1.325.758,63 €	-1.473.600,00 €	-1.506.200,00 €	113,61%
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze PG 363-366	6.928,05 €	6.900,00 €	6.900,00 €	
		-467.719,07 €	-496.600,00 €	-535.000,00 €	114,38%
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen PG 421-424	145.510,66 €	179.300,00 €	173.800,00 €	
		-715.226,16 €	-809.300,00 €	-776.570,00 €	108,58%
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz PG 511-523	259.179,50 €	20.100,00 €	19.500,00 €	
		-674.141,30 €	-742.000,00 €	-859.050,00 €	127,43%
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft PG 531	806.994,77 €	972.000,00 €	852.500,00 €	
		-730.829,51 €	-916.100,00 €	-894.000,00 €	122,33%
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	1.857.602,60 €	1.605.600,00 €	2.408.800,00 €	
		-1.434.299,32 €	-1.484.100,00 €	-1.546.575,00 €	107,83%
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, -reinigung, Grün- und Parkanlagen, Gewässer, Bestattungswesen, Feld- und Wirtschaftswege PG 541-555	923.190,84 €	811.900,00 €	898.400,00 €	
		-1.555.486,96 €	-1.626.900,00 €	-1.775.120,00 €	114,12%
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen PG 561	0,00 €	0,00 €	40.200,00 €	
		0,00 €	-200.000,00 €	-177.900,00 €	
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen PG 122-126	204.108,18 €	205.100,00 €	229.800,00 €	
		-690.943,16 €	-677.600,00 €	-767.165,00 €	111,03%
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus PG 571-711	588.710,17 €	144.800,00 €	180.700,00 €	
		-876.083,95 €	-456.500,00 €	-501.590,00 €	57,25%
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse Produkt 111101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		-137.009,64 €	-154.800,00 €	-176.200,00 €	128,60%
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalangelegenheiten, Versicherung Produkte 111102-111206, 111504	55.194,38 €	72.200,00 €	36.200,00 €	
		-1.506.795,72 €	-1.704.600,00 €	-1.782.240,00 €	118,28%
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben Produkte 111301-111401	20.651,21 €	17.000,00 €	31.500,00 €	
		-486.936,43 €	-503.400,00 €	-538.900,00 €	110,67%
Bauhof	Bauhof Produkte 111501	24.618,67 €	31.900,00 €	25.500,00 €	
		-1.038.109,61 €	-1.068.300,00 €	-1.181.450,00 €	113,81%
Bürgerbüro	Bürgerservice Produkte 111502	62.841,56 €	110.300,00 €	85.000,00 €	
		-175.594,96 €	-205.200,00 €	-206.000,00 €	117,32%
IT	Leistungen der zentralen IT Produkt 111503	34.243,55 €	40.800,00 €	27.000,00 €	
		-515.324,98 €	-551.100,00 €	-638.550,00 €	123,91%
Städtische Immobilien und Grundstücke	Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 111601-111602	310.460,28 €	434.500,00 €	172.300,00 €	
		-857.567,18 €	-852.300,00 €	-855.870,00 €	99,80%
Zuschuss		-8.782.894,50 €	-10.642.700,00 €	-11.169.530,00 €	127,17%
			1.964.200,00 €	1.727.000,00 €	
Defizit Haushalt		768.300,70 €	-276.000,00 €	-1.340.030,00 €	

Der Haushalt 2022 im Überblick

Woher kommt das Geld?		Ertrag	Aufwand	Summe	%
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.287.000,00 €		7.890.000,00 €	47,31%
	Gewerbesteuer	5.530.000,00 €			
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	73.000,00 €			
Indirekte Steuern, ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.000,00 €		7.334.000,00 €	43,98%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.000,00 €			
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	522.000,00 €			
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsseluweisungen vom Land	1.184.000,00 €		1.422.000,00 €	8,53%
	Bedarfszuweisung vom Land	238.000,00 €			
Sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	30.000,00 €		30.000,00 €	0,18%
Ordentliche Erträge (Produkt 611101)				16.676.000,00 €	100,00%
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage		-482.000,00 €	-8.947.100,00 €	-53,65%
	Kreis- und Jugendamtsumlage		-3.997.000,00 €		
	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		-4.467.100,00 €		
	Weitere Aufwendungen		-1.000,00 €		
Ordentliches Ergebnis (Produkt 611101)				7.728.900,00 €	46,35%
Weitere Aufwendungen u. Erträge (Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201)	Gewinnanteil Stadtwerke (und andere)	145.100,00 €		373.600,00 €	
	Konzessionsabgaben	524.000,00 €			
	Umlage nach Krankenhausfinanzierungsgesetz		-210.000,00 €		
	Finanzerträge	50.000,00 €			
	Finanzaufwendungen weitere Aufwendungen		-60.000,00 €		
Ergebnis Produkte 411101-414101, 531101-533101 u. 611101-612201 (Überschussbudgets)=Deckungsmittel				8.102.500,00 €	

Wofür wird das Geld ausgegeben?		Ertrag	Aufwand	Budget	%
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung PG 122-243	773.800,00 €	-2.782.530,00 €	-2.008.730,00 €	17,98%
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule, VHS PG 252-281	35.760,00 €	-306.480,00 €	-270.720,00 €	2,42%
Soziale Leistungen und Ingetration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber PG 313-351	640.200,00 €	-1.506.200,00 €	-866.000,00 €	7,75%
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze PG 363-366	6.900,00 €	-535.000,00 €	-528.100,00 €	4,73%
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen PG 421-424	173.800,00 €	-776.570,00 €	-602.770,00 €	5,40%
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz PG 511-523	19.500,00 €	-859.050,00 €	-839.550,00 €	7,52%
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft PG 531	852.500,00 €	-894.000,00 €	-41.500,00 €	0,37%
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage PG 538	2.408.800,00 €	-1.546.575,00 €	862.225,00 €	-7,72%
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, -reinigung, Grün- und Parkanlagen, Gewässer, Bestattungswesen, Feld- und Wirtschaftsweg PG 541-555	898.400,00 €	-1.775.120,00 €	-876.720,00 €	7,85%
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen PG 561	40.200,00 €	-177.900,00 €	-137.700,00 €	1,23%
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen PG 122-126	229.800,00 €	-767.165,00 €	-537.365,00 €	4,81%
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus PG 571-711	180.700,00 €	-501.590,00 €	-320.890,00 €	2,87%
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse Produkt 11101	0,00 €	-176.200,00 €	-176.200,00 €	1,58%
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalangelegenheiten, Versicherung Produkte 111102-111206, 111504	36.200,00 €	-1.782.240,00 €	-1.746.040,00 €	15,63%
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. Abgaben Produkte 111301-111401	31.500,00 €	-538.900,00 €	-507.400,00 €	4,54%
Bauhof	Bauhof Produkt 111501	25.500,00 €	-1.181.450,00 €	-1.155.950,00 €	10,35%
Bürgerbüro	Bürgerservice Produkt 111502	85.000,00 €	-206.000,00 €	-121.000,00 €	1,08%
IT	Leistungen der zentralen IT Produkt 111503	27.000,00 €	-638.550,00 €	-611.550,00 €	5,48%
Städtische Immobilien und Grundstücke	Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 111601-111602	172.300,00 €	-855.870,00 €	-683.570,00 €	6,12%
Zuschuss				-11.169.530,00 €	100,00%

Defizit Haushalt -3.067.030,00 €

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 2022

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.515.899,95	14.356.000,00	15.224.000,00	16.691.300,00	17.321.700,00	17.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.359,46	3.921.900,00	3.061.060,00	2.952.860,00	3.015.160,00	3.083.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	73.822,71	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.639,38	3.319.600,00	3.266.400,00	3.286.800,00	3.302.000,00	3.310.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.256,78	345.300,00	273.700,00	275.700,00	275.700,00	275.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.570,41	622.100,00	559.400,00	534.600,00	498.100,00	504.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061.359,43	735.800,00	1.451.900,00	532.800,00	536.800,00	776.800,00
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	25.347.908,12	23.310.900,00	23.846.660,00	24.284.260,00	24.959.660,00	25.690.060,00
11	- Personalaufwendungen	-4.623.313,20	-5.014.200,00	-5.575.105,00	-5.758.900,00	-5.801.500,00	-5.921.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-505.427,86	-444.500,00	-457.500,00	-475.000,00	-488.100,00	-501.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.646.623,83	-5.746.200,00	-5.902.575,00	-5.900.180,00	-5.690.545,00	-5.812.305,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.775.451,75	-2.632.200,00	-2.945.050,00	-2.912.950,00	-2.834.050,00	-2.833.425,00
15	- Transferaufwendungen	-10.945.233,39	-10.511.000,00	-10.816.200,00	-11.132.400,00	-11.332.400,00	-11.321.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.720,01	-1.323.100,00	-1.348.990,00	-1.281.070,00	-1.266.380,00	-1.268.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.693.770,04	-25.671.200,00	-27.045.420,00	-27.460.500,00	-27.412.975,00	-27.657.870,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	654.138,08	-2.360.300,00	-3.198.760,00	-3.176.240,00	-2.453.315,00	-1.967.810,00
19	+ Finanzerträge	196.698,13	180.100,00	195.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.535,51	-60.000,00	-63.370,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	114.162,62	120.100,00	131.730,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	768.300,70	-2.240.200,00	-3.067.030,00	-3.031.140,00	-2.308.215,00	-1.822.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	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	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	768.300,70	-276.000,00	-1.340.030,00	-2.166.340,00	-2.308.215,00	-1.822.710,00
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	768.300,70	-276.000,00	-1.340.030,00	-2.166.340,00	-2.308.215,00	-1.822.710,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.334,20	11.000,00	1.000,00	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	-54.694,57	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.657.732,68	14.356.000,00	15.224.000,00	16.691.300,00	17.321.700,00	17.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.510,08	2.918.200,00	1.956.700,00	1.893.300,00	1.955.800,00	2.023.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.035,76	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553.828,94	2.821.600,00	2.755.200,00	2.772.800,00	2.788.000,00	2.795.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.084,51	345.300,00	273.700,00	275.700,00	275.700,00	275.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.324,19	622.100,00	559.400,00	534.600,00	498.100,00	504.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	682.814,08	583.800,00	616.100,00	647.000,00	651.000,00	641.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.586,55	180.100,00	195.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.582.916,79	21.837.300,00	21.590.400,00	23.005.000,00	23.680.600,00	24.159.300,00
10	- Personalauszahlungen	-4.291.433,52	-4.676.000,00	-5.220.605,00	-5.397.800,00	-5.435.400,00	-5.548.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-393.706,30	-404.000,00	-416.000,00	-428.200,00	-440.200,00	-451.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.535.595,36	-5.784.200,00	-5.953.575,00	-5.951.180,00	-5.744.045,00	-5.865.805,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-82.228,07	-60.000,00	-63.370,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.514.679,35	-10.457.500,00	-10.763.900,00	-11.103.600,00	-11.303.600,00	-11.292.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121.842,80	-1.304.400,00	-1.325.290,00	-1.257.370,00	-1.242.180,00	-1.254.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.939.485,40	-22.686.100,00	-23.742.740,00	-24.173.150,00	-24.200.425,00	-24.446.245,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.643.431,39	-848.800,00	-2.152.340,00	-1.168.150,00	-519.825,00	-286.945,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.746.057,08	4.641.500,00	4.059.400,00	2.728.200,00	2.861.200,00	2.443.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.214,25	250.000,00	191.000,00	191.000,00	101.000,00	4.351.000,00
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	331.729,68	245.000,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00	2.610.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.298,95	142.000,00	-58.000,00	-208.000,00	-208.000,00	42.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314.299,96	5.278.500,00	4.237.400,00	2.746.200,00	2.784.200,00	9.446.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-548.519,97	-514.000,00	-2.010.000,00	-1.550.000,00	-960.000,00	-610.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.316.936,10	-6.011.000,00	-2.793.000,00	-5.987.000,00	-7.999.000,00	-4.013.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-724.883,40	-1.046.400,00	-2.391.700,00	-421.600,00	-369.000,00	-253.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.702.775,44	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.493.114,91	-8.751.400,00	-7.394.700,00	-8.158.600,00	-9.328.000,00	-4.876.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.178.814,95	-3.472.900,00	-3.157.300,00	-5.412.400,00	-6.543.800,00	4.569.500,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-2.535.383,56	-4.321.700,00	-5.309.640,00	-6.580.550,00	-7.063.625,00	4.282.555,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	323.893,66	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.916,34	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	378.810,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	-2.156.573,56	-4.321.700,00	-1.309.640,00	-6.580.550,00	-4.563.625,00	4.282.555,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.653.694,76	12.522.560,51	8.200.860,51	6.891.220,51	310.670,51	-4.252.954,49
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39) Nachrichtlich:	12.522.560,51	8.200.860,51	6.891.220,51	310.670,51	-4.252.954,49	29.600,51
50	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-21.939.485,40	-22.686.100,00	-23.742.740,00	-24.173.150,00	-24.200.425,00	-24.446.245,00

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	888.091,06					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.091,06					
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	47.589,55	69.000,00	168.000,00	20.000,00	34.000,00	24.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.589,55	-69.000,00	-168.000,00	-20.000,00	-34.000,00	-24.000,00
BAUHOF 002 Erwerb von AV	4.472,99	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.472,99	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff-Vorrat	27.438,78	38.000,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00
BGA 002 Erwerb BGA Bücherei	1.378,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.378,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei	5.530,30	5.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.530,30	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00
BGA 004 Erwerb von BGA (Abfall)	4.736,08					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.736,08					
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	2.915,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.903,66					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.819,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	16.777,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.777,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen	3.190,00	4.000,00	18.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.190,00	-4.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	496.326,42	100.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.873,83	-100.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.452,59					
BRÜCKE 005 Reparatur Brückengeländer (Gut Roß u.Krumme Mauer)		36.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000,00				
EDV-2019 EDV-Investitionen 2019	48.401,96					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.949,84					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.452,12					
EDV-2020 EDV-Investitionen 2020	104.730,07					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.730,07					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV-2021 EDV- Investitionen 2021 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		99.800,00 -99.800,00				
EDV-2022 EDV- Investitionen 2022 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			102.000,00 -102.000,00			
EDV-2023 EDV- Investitionen 2023 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				191.000,00 -191.000,00		
EDV-2024 EDV- Investitionen 2024 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					108.000,00 -108.000,00	
EDV-2025 EDV- Investitionen 2025 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						110.000,00 -110.000,00
FEUER 003 Feuerschutzpauschale 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.189,24 50.189,24	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00
FEUER 009 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Logistik LZ Ramsdorf 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	418.647,46 -94.569,30 -324.078,16					
FEUER 010 Löschgruppenfahrzeug TLF 4000 für LZ Velen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.543,37 -371.543,37					
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200.000,00 -200.000,00	50.000,00 -50.000,00			
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Stellpl a.d.Velener Wehr 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000,00 -21.000,00	13.000,00 -13.000,00			
FEUER 013 Planungsansatz Gerätehaus Ramsdorf 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00 -30.000,00			100.000,00 -100.000,00	400.000,00 -400.000,00
FEUER 014 Errichtung von 4 Sirenen (Förderprogramm) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00 -30.000,00			
FEUER20-RV Allg.Investition LZ-R+V 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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				
FEUER22-RV Allg.Investitionen LZ- R+V			30.000,00			

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000,00			
FREIBAD20 Investitionen 2020	12.014,98					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.014,98					
FREIBAD21 Investitionen 2021		34.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.000,00				
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale	-1.043.667,70	-1.105.000,00	-1.150.900,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.043.667,70	1.105.000,00	1.150.900,00	1.188.000,00	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	-151.477,92	186.000,00	1.110.000,00	890.000,00	800.000,00	-500.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.000,00					
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.914,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	1.000.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	199.039,68					
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-74.822,57	-226.000,00	-1.200.000,00	-980.000,00	-850.000,00	-500.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.653,19					
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	1.385.441,35	48.000,00	670.000,00	430.000,00	20.000,00	20.000,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.589,40	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-457.771,60	-278.000,00	-800.000,00	-560.000,00	-100.000,00	-100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.259,15					
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	106.451,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.780,20					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.671,34	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
KANAL 005 Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen - AiB		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung	54.415,74	900.000,00		1.000.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.415,74	-900.000,00		-1.000.000,00		
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung	144.195,95					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.195,95					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
KANAL 018 Kompensationsmaßnah- me Stadtwald Ramsdorf	33.378,00	415.000,00	60.000,00	1.500.000,00		40.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						460.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.378,00	-415.000,00	-60.000,00	-1.500.000,00		-500.000,00
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp		-40.000,00			1.300.000,00	-1.800.000,00
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.Rams- dorf	1.473,20					48.500,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473,20					-48.500,00
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstatione- n	61.001,03	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.001,03	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW	33.421,41					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.421,41					
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW			55.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00			
KANAL 037 Planungskosten Kanal Hämkes Diik (BS46 Winning)					660.000,00	-780.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						780.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-660.000,00	
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp	11.642,31					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.642,31					
KANAL 040 Druckrohrleitung Kanal Musekamp	8.743,65					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.743,65					
KANAL 042 Kanalsanierungskonzept		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KANAL 043 ISEK- Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten				25.000,00	1.250.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000,00	-1.250.000,00	
KANAL 044 Hochwasserschutz Zentralkläranlage				15.000,00	-10.000,00	100.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					210.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00	-200.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
KANAL 045 Umbau Anlagen und MSR-Technik am Pumpwerk 1			140.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
KANAL 047 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk U-Straße Schlattsk.					15.000,00	250.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00	-250.000,00
KANAL 048 Ersatzbeschaffung Zugmaschine Klärwerk			25.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
KANAL 049 Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage			70.000,00	320.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00	-320.000,00		
KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennbach an Gut Roß				164.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-164.000,00		
KANAL 051 Planung und Umsetzung WRRL Thesingbach					10.000,00	35.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	-35.000,00
KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB-Anlage			10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KANAL 053 Sanierung Hauptsammler Kanal Richtung Kläranlage					15.000,00	500.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00	-500.000,00
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich	8.127,11	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.127,11	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
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)	850.362,82	35.000,00	-15.000,00	-5.000,00		
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00		
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00				
PVA-2 Photovoltaik-Weseker Straße 47		68.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-68.000,00				
PVA-3 PV-Kläranlage - KST 8040			131.500,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			328.500,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-460.000,00			

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule			18.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			153.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-171.000,00			
PVA-5 Photovoltaikanlage AFS			19.500,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			130.500,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-150.000,00			
PVA-6 Photovoltaikanlage- Sportzentrum VFL			12.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-75.000,00			
PVA-7 PVA-Weseker- Str. 15			9.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000,00			
PVA-8 PVA-Rathaus Velen			16.000,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			99.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-115.000,00			
PVA-9 PVA- Thesingbachhalle			18.500,00			
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			121.500,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-140.000,00			
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus		178.000,00		450.000,00	450.000,00	
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	-1.550.000,00	-922.000,00	
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	-30.486,03					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.019,53					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.533,50					
SCHUL 004 BGA Andreasschule	3.415,10	15.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.415,10	-15.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	1.986,38	23.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	2.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.986,38	-23.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-2.000,00
SCHUL 008 Erwerb Av- EDV Andreasschule		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
SCHUL 009 Erwerb AV- EDV Walburgisschule		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
SCHUL 013 EDV- Ausstattung Sekundarschule		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
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	-378.810,00					
SCHUL 016 EDV- Beschaffung Andreasschule aus GS2020	29.266,07					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.266,07					
SCHUL 017 EDV- Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	62.497,91					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.242,58					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.255,33					
SCHUL 018 EDV- Beschaffung AFS-Velen und Ramsdorf aus GS2020	32.470,49					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636,11					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.834,38					
SCHUL 020 Generalsanierung Turnhalle AFS-Standort Ramsdorf	65.003,19					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.003,19					
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMB AU	58.966,38	500.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.966,38	-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	9.648,88		5.000,00	1.500,00	1.500,00	
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000,00	14.500,00	14.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.648,88		-50.000,00	-16.000,00	-15.500,00	
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule	7.719,10	40.000,00	1.000,00	1.200,00	3.700,00	
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.000,00	10.800,00	44.200,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.719,10	-40.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-47.900,00	
SCHUL 028 DigitalPakt AFS - Digitalisierung AFS			6.100,00	1.100,00	2.000,00	
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.000,00	9.900,00	18.000,00	

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-64.100,00	-11.000,00	-20.000,00	
SCHUL 030 Sanierung Toilettenanlage AFS-Velen			250.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00			
SCHUL 031 Sanierung Westfassade AFS-Velen			150.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00			
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	15.925,80	76.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-15.925,80					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-76.000,00				
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich		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
SPORT 006 Umbau Vereinsheim TUS	80.000,00					
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00					
STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AIB	157.848,79	300.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.848,79	-300.000,00		-150.000,00	-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	51.713,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.713,68					
STRAßE 009 Endausbau Siemensstraße	26.225,78					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.225,78					
STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)		800.000,00				
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-800.000,00				
STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp					100.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	
STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogramms	173.816,96					
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.958,48					
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.622.775,44					
STRAßE 037 Endausbau Kuckelbeck V.BA	27.127,27					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.127,27					
STRAßE 039 Radwegever. Ausbauende L581 Borkenerstr b. Kreisv.	92.529,14					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.529,14					
STRAßE 042 Tlw.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsalle e		10.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)		72.400,00	80.000,00	40.000,00	380.000,00	300.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.600,00	120.000,00	60.000,00	570.000,00	450.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-950.000,00	-750.000,00
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek	572.881,94	100.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.881,94	-100.000,00				
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk	230.122,86					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.122,86					
STRAßE 053 Endausbau Birnbäumallee		40.000,00	120.000,00	200.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-120.000,00	-200.000,00		
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)				40.000,00	500.000,00	-1.800.000,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.800.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00	-500.000,00	
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	244.696,94					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.696,94					
STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße		167.000,00		33.000,00		
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		167.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.000,00		-33.000,00		
STRAßE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen		46.000,00				
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.000,00				
STRAßE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztelhaus			30.000,00		105.000,00	170.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00		-105.000,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
STRAßE 062 Baustraße Gewerbegebiet Jägersdyk - U- Schlattskamp 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000,00 -15.000,00	205.000,00 -205.000,00
STRAßE 063 Verlängerung Vennestraße bis Franz- Beiring-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00 -15.000,00
STRAßE 066 Baustraße Winning Weg BS46 190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00 -40.000,00	40.000,00 -40.000,00	1.180.000,00 -1.180.000,00	-1.500.000,00 1.500.000,00
STRAßE 067 Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						270.000,00 -270.000,00
STRAßE 068 L829 Rekener Straße - Vereinb. Erneuf. Straßen .NRW 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00 -50.000,00	450.000,00 -450.000,00		
STRAßE 069 Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00 -15.000,00	10.000,00 -10.000,00	127.000,00 -127.000,00	150.000,00 -150.000,00
STRAßE 070 Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00 -20.000,00	10.000,00 -10.000,00	160.000,00 -160.000,00	215.000,00 -215.000,00
STRAßE 071 Baustraße Siltings Feld BS 47 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00 -15.000,00
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				



Teilpläne

auf

Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Velen							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.870,80	201.000,00	147.000,00	144.500,00	144.300,00	144.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.830,48	118.200,00	176.100,00	177.200,00	177.200,00	168.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.663,96	226.200,00	91.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.736,01	44.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.908,40	117.100,00	-38.700,00	-187.800,00	-187.800,00	62.200,00
10	= Ordentliche Erträge	508.009,65	706.700,00	377.500,00	229.000,00	228.800,00	469.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.336.055,54	-2.616.500,00	-2.958.840,00	-3.044.600,00	-3.104.300,00	-3.165.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-497.072,86	-440.000,00	-453.000,00	-470.400,00	-483.400,00	-496.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.816,63	-691.000,00	-825.050,00	-847.200,00	-718.400,00	-724.715,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381.764,40	-313.000,00	-375.300,00	-369.700,00	-373.200,00	-372.700,00
15	- Transferaufwendungen	-9.886,16	-71.000,00	-51.300,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.613,67	-908.200,00	-712.350,00	-706.630,00	-671.830,00	-661.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.717.209,26	-5.039.700,00	-5.375.840,00	-5.481.830,00	-5.395.430,00	-5.465.755,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.209.199,61	-4.333.000,00	-4.998.340,00	-5.252.830,00	-5.166.630,00	-4.995.955,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.209.199,61	-4.333.000,00	-5.001.710,00	-5.252.830,00	-5.166.630,00	-4.995.955,00
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)	-4.209.199,61	-4.333.000,00	-5.001.710,00	-5.252.830,00	-5.166.630,00	-4.995.955,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	378.972,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.686,69	-20.950,00	-22.250,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.851.914,30	-4.056.450,00	-4.726.460,00	-4.976.230,00	-4.890.030,00	-4.719.355,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.851.914,30	-4.056.450,00	-4.726.460,00	-4.976.230,00	-4.890.030,00	-4.719.355,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Velen								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.644,42	118.200,00	176.100,00	0,00	177.200,00	177.200,00	168.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.689,88	226.200,00	91.100,00	0,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.700,01	44.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.453,25	16.600,00	46.100,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.487,56	440.300,00	315.300,00	0,00	319.300,00	319.300,00	310.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.170.780,53	-2.394.000,00	-2.752.740,00	0,00	-2.833.200,00	-2.889.100,00	-2.946.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-393.706,30	-404.000,00	-416.000,00	0,00	-428.200,00	-440.200,00	-451.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.631,38	-729.000,00	-871.050,00	0,00	-893.200,00	-766.400,00	-772.715,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.886,16	-71.000,00	-51.300,00	0,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-773.764,52	-905.600,00	-709.750,00	0,00	-704.030,00	-669.230,00	-660.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.773.281,33	-4.063.300,00	-4.488.910,00	0,00	-4.582.630,00	-4.489.930,00	-4.564.855,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.773.281,33	-4.063.300,00	-4.488.910,00	0,00	-4.582.630,00	-4.489.930,00	-4.564.855,00
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.203,66	2.799.000,00	1.400.000,00	0,00	1.100.000,00	472.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.154,00	40.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	51.000,00	1.001.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.549,20	99.000,00	-101.000,00	0,00	-251.000,00	-251.000,00	-1.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	677.906,86	2.938.000,00	1.390.000,00	0,00	940.000,00	272.000,00	1.000.000,00
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.822,57	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	-980.000,00	-850.000,00	-500.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.410.644,30	-2.125.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.550.000,00	-922.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.374,51	-180.300,00	-283.500,00	0,00	-224.500,00	-155.500,00	-139.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.714.841,38	-2.531.300,00	-2.883.500,00	0,00	-2.754.500,00	-1.927.500,00	-639.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.036.934,52	406.700,00	-1.493.500,00	0,00	-1.814.500,00	-1.655.500,00	361.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Velen							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.210,71	125.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.719,07	28.600,00	25.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.336,27	25.000,00	28.000,00	21.000,00	26.000,00	32.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.007,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	204.108,18	205.100,00	229.800,00	224.800,00	229.800,00	235.800,00
11	- Personalaufwendungen	-204.203,03	-208.800,00	-212.365,00	-217.300,00	-221.100,00	-225.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.904,93	-163.600,00	-197.600,00	-286.750,00	-166.770,00	-263.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.836,50	-168.300,00	-208.900,00	-190.900,00	-120.300,00	-120.300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.336,88	-5.000,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.661,82	-131.900,00	-143.300,00	-107.000,00	-124.600,00	-145.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.943,16	-677.600,00	-767.165,00	-806.750,00	-637.570,00	-760.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-486.834,98	-472.500,00	-537.365,00	-581.950,00	-407.770,00	-524.440,00
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)	-486.834,98	-472.500,00	-537.365,00	-581.950,00	-407.770,00	-524.440,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25)	-486.834,98	-472.500,00	-537.365,00	-581.950,00	-407.770,00	-524.440,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-487.478,79	-473.200,00	-538.065,00	-582.650,00	-408.470,00	-525.140,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-487.478,79	-473.200,00	-538.065,00	-582.650,00	-408.470,00	-525.140,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Velen								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.806,70	28.600,00	25.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.012,29	25.000,00	28.000,00	0,00	21.000,00	26.000,00	32.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.387,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.040,35	80.100,00	79.800,00	0,00	74.800,00	79.800,00	85.800,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-164.622,03	-175.600,00	-178.965,00	0,00	-182.600,00	-186.200,00	-189.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.771,29	-163.600,00	-197.600,00	0,00	-286.750,00	-166.770,00	-263.890,00
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	-182.828,38	-131.900,00	-143.300,00	0,00	-107.000,00	-124.600,00	-145.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.981,35	-395.800,00	-444.865,00	0,00	-506.350,00	-402.570,00	-518.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-415.981,35	-395.800,00	-444.865,00	0,00	-506.350,00	-402.570,00	-518.340,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.189,24	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	69.539,24	10.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-466.112,67	-51.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.366,07	-230.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-807.478,74	-281.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-737.939,50	-271.000,00	-78.000,00	0,00	45.000,00	-55.000,00	-355.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Velen							
Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.230,36	558.000,00	562.700,00	562.700,00	562.700,00	562.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.434,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,55	14.300,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.225,52	0,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
10	= Ordentliche Erträge	824.705,20	707.300,00	773.800,00	762.800,00	762.800,00	762.800,00
11	- Personalaufwendungen	-377.992,17	-432.900,00	-473.730,00	-483.300,00	-492.900,00	-502.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.393,61	-1.657.500,00	-1.686.400,00	-1.571.880,00	-1.552.350,00	-1.552.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.737,34	-444.900,00	-529.500,00	-529.000,00	-522.100,00	-522.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.024,84	-71.700,00	-92.900,00	-76.400,00	-61.810,00	-61.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.147,96	-2.627.000,00	-2.782.530,00	-2.660.580,00	-2.629.160,00	-2.639.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.536.442,76	-1.919.700,00	-2.008.730,00	-1.897.780,00	-1.866.360,00	-1.876.410,00
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)	-1.536.442,76	-1.919.700,00	-2.008.730,00	-1.897.780,00	-1.866.360,00	-1.876.410,00
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)	-1.536.442,76	-1.919.700,00	-2.008.730,00	-1.897.780,00	-1.866.360,00	-1.876.410,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-79.980,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.616.422,76	-1.926.300,00	-2.015.330,00	-1.904.380,00	-1.872.960,00	-1.883.010,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.616.422,76	-1.926.300,00	-2.015.330,00	-1.904.380,00	-1.872.960,00	-1.883.010,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Velen								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.135,64	223.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.506,78	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.067,49	14.300,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	331.709,91	372.300,00	351.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
10	- Personalauszahlungen	-377.992,17	-432.900,00	-473.730,00	0,00	-483.300,00	-492.900,00	-502.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.082,63	-1.657.500,00	-1.686.400,00	0,00	-1.571.880,00	-1.552.350,00	-1.552.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.197,02	-71.700,00	-92.900,00	0,00	-76.400,00	-61.810,00	-61.810,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.561,91	-1.809.800,00	-1.902.030,00	0,00	-1.791.580,00	-1.767.060,00	-1.777.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.540.561,91	-1.809.800,00	-1.902.030,00	0,00	-1.791.580,00	-1.767.060,00	-1.777.210,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.294,33	0,00	112.000,00	0,00	35.200,00	76.200,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	211.294,33	0,00	112.000,00	0,00	35.200,00	76.200,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-162.848,26	-860.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.125,24	-92.000,00	-208.100,00	0,00	-148.000,00	-162.400,00	-78.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-270.973,50	-952.000,00	-608.100,00	0,00	-148.000,00	-162.400,00	-78.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.679,17	-952.000,00	-496.100,00	0,00	-112.800,00	-86.200,00	-78.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Velen							
Produktbereich		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,61	4.100,00	9.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.084,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747,66	6.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.997,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	31.589,50	30.600,00	35.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00
11	- Personalaufwendungen	-57.267,11	-59.400,00	-85.630,00	-87.500,00	-89.300,00	-91.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.363,88	-85.100,00	-115.900,00	-126.910,00	-126.920,00	-126.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.314,35	-13.400,00	-13.650,00	-12.950,00	-12.750,00	-12.725,00
15	- Transferaufwendungen	-95.538,66	-46.100,00	-43.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.921,35	-53.800,00	-47.800,00	-47.400,00	-47.500,00	-47.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.405,35	-257.800,00	-306.480,00	-308.260,00	-309.970,00	-311.855,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-234.815,85	-227.200,00	-270.720,00	-273.500,00	-275.210,00	-277.095,00
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)	-234.815,85	-227.200,00	-270.720,00	-273.500,00	-275.210,00	-277.095,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25)	-234.815,85	-227.200,00	-270.720,00	-273.500,00	-275.210,00	-277.095,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-234.815,85	-227.200,00	-270.720,00	-273.500,00	-275.210,00	-277.095,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-234.815,85	-227.200,00	-270.720,00	-273.500,00	-275.210,00	-277.095,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Velen

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	1.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,71	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,66	6.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.077,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.980,37	27.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
10	- Personalauszahlungen	-57.267,11	-59.400,00	-85.630,00	0,00	-87.500,00	-89.300,00	-91.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.372,44	-85.100,00	-115.900,00	0,00	-126.910,00	-126.920,00	-126.930,00
14	- Transferauszahlungen	-95.538,66	-46.100,00	-43.500,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.707,22	-53.200,00	-47.200,00	0,00	-46.800,00	-46.900,00	-47.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.905,06	-216.400,00	-259.830,00	0,00	-262.310,00	-264.220,00	-266.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-224.905,06	-216.400,00	-259.830,00	0,00	-262.310,00	-264.220,00	-266.730,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	4.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.367,03	-17.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-13.600,00	-6.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.367,03	-17.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-13.600,00	-6.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.219,30	-17.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-13.600,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Velen							
Produktbereich		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.496,00	340.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.906,37	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.553,90	424.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
10	= Ordentliche Erträge	875.956,27	774.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
11	- Personalaufwendungen	-700.192,65	-679.300,00	-699.900,00	-714.000,00	-728.300,00	-742.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.355,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355,79	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	- Transferaufwendungen	-615.855,19	-781.100,00	-793.100,00	-793.100,00	-803.100,00	-803.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.758,63	-1.473.600,00	-1.506.200,00	-1.520.400,00	-1.544.800,00	-1.559.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-449.802,36	-699.400,00	-866.000,00	-880.200,00	-904.600,00	-919.100,00
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)	-449.802,36	-699.400,00	-866.000,00	-880.200,00	-904.600,00	-919.100,00
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)	-449.802,36	-699.400,00	-866.000,00	-880.200,00	-904.600,00	-919.100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-449.802,36	-699.400,00	-866.000,00	-880.200,00	-904.600,00	-919.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-449.802,36	-699.400,00	-866.000,00	-880.200,00	-904.600,00	-919.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Velen								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.548,00	340.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.035,76	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.703,22	424.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	895.286,98	774.200,00	640.200,00	0,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
10	- Personalauszahlungen	-659.172,65	-679.300,00	-699.900,00	0,00	-714.000,00	-728.300,00	-742.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.349,28	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-635.596,34	-781.100,00	-793.100,00	0,00	-793.100,00	-803.100,00	-803.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.831,29	-694.900,00	-861.500,00	0,00	-875.600,00	-899.900,00	-914.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-401.831,29	-694.900,00	-861.500,00	0,00	-875.600,00	-899.900,00	-914.400,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Velen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,05	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	= Ordentliche Erträge	6.928,05	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.292,44	-18.100,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.305,68	-29.500,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-413.120,95	-448.000,00	-488.000,00	-483.000,00	-488.000,00	-488.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.719,07	-496.600,00	-535.000,00	-525.000,00	-530.000,00	-530.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-460.791,02	-489.700,00	-528.100,00	-518.100,00	-523.100,00	-523.100,00
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)	-460.791,02	-489.700,00	-528.100,00	-518.100,00	-523.100,00	-523.100,00
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)	-460.791,02	-489.700,00	-528.100,00	-518.100,00	-523.100,00	-523.100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-460.791,02	-489.700,00	-528.100,00	-518.100,00	-523.100,00	-523.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-460.791,02	-489.700,00	-528.100,00	-518.100,00	-523.100,00	-523.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Velen								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.077,18	-18.100,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Transferauszahlungen	-349.090,15	-413.000,00	-463.000,00	0,00	-463.000,00	-468.000,00	-468.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.167,33	-431.100,00	-483.000,00	0,00	-484.000,00	-489.000,00	-490.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-374.167,33	-431.100,00	-483.000,00	0,00	-484.000,00	-489.000,00	-490.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
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	-15.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.925,80	-77.000,00	-1.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	-15.925,80	-77.000,00	-1.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Velen							
Produktbereich		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995,96	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	= Ordentliche Erträge	9.995,96	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15	- Transferaufwendungen	-203.649,07	-234.200,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.649,07	-234.200,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-193.653,11	-234.200,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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)	-193.653,11	-234.200,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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)	-193.653,11	-234.200,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-193.653,11	-234.200,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-193.653,11	-234.200,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Velen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-194.761,00	-234.200,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.761,00	-234.200,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-194.761,00	-234.200,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Velen							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.134,49	126.800,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.397,55	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,62	12.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.510,66	179.300,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
11	- Personalaufwendungen	-7.658,25	-10.600,00	-11.070,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.450,79	-594.800,00	-596.000,00	-601.550,00	-628.650,00	-633.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.878,46	-98.600,00	-96.700,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
15	- Transferaufwendungen	-90.349,55	-91.300,00	-60.300,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.889,11	-14.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.226,16	-809.300,00	-776.570,00	-773.850,00	-801.050,00	-806.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-569.715,50	-630.000,00	-602.770,00	-600.050,00	-627.250,00	-632.450,00
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)	-569.715,50	-630.000,00	-602.770,00	-600.050,00	-627.250,00	-632.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25)	-569.715,50	-630.000,00	-602.770,00	-600.050,00	-627.250,00	-632.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-571.339,50	-630.000,00	-602.770,00	-600.050,00	-627.250,00	-632.450,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-571.339,50	-630.000,00	-602.770,00	-600.050,00	-627.250,00	-632.450,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Velen								
Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118,18	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.044,22	12.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.162,40	112.500,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-7.658,25	-10.600,00	-11.070,00	0,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.625,60	-594.800,00	-596.000,00	0,00	-601.550,00	-628.650,00	-633.750,00
14	- Transferauszahlungen	-81.790,09	-83.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.589,11	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.500,65	-589.900,00	-561.470,00	0,00	-567.150,00	-594.350,00	-599.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-563.500,65	-589.900,00	-561.470,00	0,00	-567.150,00	-594.350,00	-599.550,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.014,98	-39.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-92.014,98	-39.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-92.014,98	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Velen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	411,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.472,35	-126.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.791,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.263,90	-131.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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)	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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)	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Velen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411,34	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	411,34	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.158,94	-126.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.060,29	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.807,89	-121.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-45.807,89	-121.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Velen							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639,60	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.028,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.768,16	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
11	- Personalaufwendungen	-583.382,60	-585.500,00	-662.450,00	-697.900,00	-705.500,00	-724.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244,42	-25.200,00	-15.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-55.600,00	-65.200,00	-74.800,00	-63.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.877,40	-611.000,00	-734.050,00	-780.100,00	-780.800,00	-788.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-328.109,24	-600.900,00	-724.550,00	-770.600,00	-771.100,00	-778.700,00
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)	-328.109,24	-600.900,00	-724.550,00	-770.600,00	-771.100,00	-778.700,00
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)	-328.109,24	-600.900,00	-724.550,00	-770.600,00	-771.100,00	-778.700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-328.109,24	-600.900,00	-724.550,00	-770.600,00	-771.100,00	-778.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-328.109,24	-600.900,00	-724.550,00	-770.600,00	-771.100,00	-778.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Velen								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,60	3.900,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181,60	10.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.600,00	9.600,00
10	- Personalauszahlungen	-507.632,60	-503.000,00	-547.450,00	0,00	-582.900,00	-589.500,00	-606.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244,42	-25.200,00	-15.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-55.600,00	0,00	-65.200,00	-74.800,00	-63.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.695,42	-518.200,00	-609.350,00	0,00	-655.400,00	-654.900,00	-660.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-506.695,42	-518.200,00	-609.350,00	0,00	-655.400,00	-654.900,00	-660.500,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Velen							
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.283,55	141.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	133.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.762,07	2.354.000,00	2.236.200,00	2.253.000,00	2.268.000,00	2.283.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.049,70	20.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.204,05	62.600,00	28.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.502,83	520.000,00	1.328.700,00	528.700,00	532.700,00	532.700,00
10	= Ordentliche Erträge	3.144.802,20	3.097.600,00	3.785.300,00	2.994.100,00	3.013.100,00	3.028.800,00
11	- Personalaufwendungen	-204.171,69	-200.000,00	-236.450,00	-241.200,00	-246.000,00	-250.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.519,77	-1.621.600,00	-1.394.825,00	-1.460.080,00	-1.462.835,00	-1.473.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540.914,09	-548.000,00	-560.300,00	-560.100,00	-560.100,00	-560.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.523,28	-30.600,00	-149.000,00	-149.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.165.128,83	-2.400.200,00	-2.440.575,00	-2.510.380,00	-2.523.935,00	-2.539.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	979.673,37	697.400,00	1.344.725,00	483.720,00	489.165,00	489.710,00
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)	979.673,37	697.400,00	1.344.725,00	483.720,00	489.165,00	489.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	979.673,37	697.400,00	1.344.725,00	483.720,00	489.165,00	489.710,00
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)	813.673,37	531.400,00	1.178.725,00	317.720,00	323.165,00	323.710,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	813.673,37	531.400,00	1.178.725,00	317.720,00	323.165,00	323.710,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Velen								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.594,25	2.224.000,00	2.106.000,00	0,00	2.121.000,00	2.136.000,00	2.151.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.049,70	20.000,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.844,88	62.600,00	28.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500.174,33	520.000,00	524.000,00	0,00	524.000,00	528.000,00	528.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.663,16	2.826.600,00	2.718.100,00	0,00	2.725.100,00	2.744.100,00	2.759.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-204.171,69	-200.000,00	-236.450,00	0,00	-241.200,00	-246.000,00	-250.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.680,74	-1.621.600,00	-1.399.825,00	0,00	-1.465.080,00	-1.468.335,00	-1.478.590,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.231,71	-30.600,00	-144.000,00	0,00	-144.000,00	-144.500,00	-144.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.579,02	974.400,00	837.825,00	0,00	774.820,00	780.265,00	780.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.105.579,02	974.400,00	837.825,00	0,00	774.820,00	780.265,00	780.110,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	460.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.029,49	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	21.029,49	200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	3.040.000,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-450.051,49	-1.630.000,00	-460.000,00	0,00	-3.374.000,00	-3.660.000,00	-1.643.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.407,42	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-459.458,91	-1.825.000,00	-475.000,00	0,00	-3.389.000,00	-3.675.000,00	-1.658.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-438.429,42	-1.625.000,00	-475.000,00	0,00	-3.389.000,00	-3.465.000,00	1.381.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Velen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.580,80	90.000,00	162.700,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.865,89	452.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.450,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338,42	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	650.235,76	553.300,00	636.100,00	594.800,00	594.800,00	594.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.283,48	-261.100,00	-273.700,00	-272.200,00	-273.700,00	-275.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.146,38	-676.000,00	-785.800,00	-785.300,00	-784.900,00	-784.900,00
15	- Transferaufwendungen	-138.375,95	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.805,81	-1.037.200,00	-1.089.600,00	-1.077.600,00	-1.078.700,00	-1.080.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-331.570,05	-483.900,00	-453.500,00	-482.800,00	-483.900,00	-485.400,00
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)	-331.570,05	-483.900,00	-453.500,00	-482.800,00	-483.900,00	-485.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-331.570,05	-483.900,00	-453.500,00	-482.800,00	-483.900,00	-485.400,00
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	-26.800,00	-134.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-451.570,05	-603.900,00	-573.500,00	-602.800,00	-495.900,00	-605.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-451.570,05	-603.900,00	-573.500,00	-602.800,00	-495.900,00	-605.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Velen								
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.110,86	61.000,00	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	123.525,22	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.636,08	71.100,00	71.100,00	0,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.076,25	-261.100,00	-273.700,00	0,00	-272.200,00	-273.700,00	-275.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.559,83	-280.100,00	-222.700,00	0,00	-221.200,00	-222.700,00	-224.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.559,83	-280.100,00	-222.700,00	0,00	-221.200,00	-222.700,00	-224.200,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	321.600,00	120.000,00	0,00	60.000,00	570.000,00	450.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	351.353,75	321.600,00	120.000,00	0,00	60.000,00	570.000,00	3.750.000,00
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.739.171,44	-1.045.000,00	-490.000,00	0,00	-898.000,00	-3.152.000,00	-1.805.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.741.624,03	-1.855.000,00	-500.000,00	0,00	-908.000,00	-3.162.000,00	-1.815.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.390.270,28	-1.533.400,00	-380.000,00	0,00	-848.000,00	-2.592.000,00	1.935.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Velen							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.791,78	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.107,99	211.300,00	213.800,00	214.300,00	214.300,00	216.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893,81	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	272.955,08	258.600,00	262.300,00	262.800,00	262.800,00	264.800,00
11	- Personalaufwendungen	-14.652,90	-15.600,00	-15.570,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.254,68	-106.900,00	-355.500,00	-332.010,00	-332.020,00	-333.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.271,33	-277.200,00	-285.200,00	-284.700,00	-280.400,00	-280.400,00
15	- Transferaufwendungen	-171.760,95	-172.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.741,29	-17.500,00	-15.750,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.681,15	-589.700,00	-685.520,00	-662.760,00	-658.770,00	-660.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-300.726,07	-331.100,00	-423.220,00	-399.960,00	-395.970,00	-395.280,00
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)	-300.726,07	-331.100,00	-423.220,00	-399.960,00	-395.970,00	-395.280,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25)	-300.726,07	-331.100,00	-423.220,00	-399.960,00	-395.970,00	-395.280,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-300.726,07	-331.100,00	-423.220,00	-399.960,00	-395.970,00	-395.280,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-300.726,07	-331.100,00	-423.220,00	-399.960,00	-395.970,00	-395.280,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Velen								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,19	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.614,80	234.300,00	233.800,00	0,00	233.300,00	233.300,00	234.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.762,49	236.800,00	236.300,00	0,00	235.800,00	235.800,00	236.800,00
10	- Personalauszahlungen	-14.652,90	-15.600,00	-15.570,00	0,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.445,81	-106.900,00	-355.500,00	0,00	-332.010,00	-332.020,00	-333.030,00
14	- Transferauszahlungen	-166.568,01	-172.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.671,01	-11.000,00	-9.250,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-16.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.575,24	-69.200,00	-157.520,00	0,00	-135.760,00	-136.070,00	-142.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-926.575,24	-69.200,00	-157.520,00	0,00	-135.760,00	-136.070,00	-142.880,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.346,44	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	24.346,44	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-157.848,79	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.775,56	-60.500,00	-634.500,00	0,00	-19.500,00	-16.500,00	-10.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-164.624,35	-360.500,00	-634.500,00	0,00	-169.500,00	-166.500,00	-160.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.277,91	-345.500,00	-619.500,00	0,00	-164.500,00	-166.500,00	-160.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Velen							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.200,00	41.500,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.200,00	41.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-39.700,00	-63.000,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000,00	-138.200,00	-136.200,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000,00	-177.900,00	-199.200,00	-200.000,00	-200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
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)	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
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)	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Velen

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	40.200,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	40.200,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-39.700,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000,00	-138.200,00	0,00	-136.200,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.000,00	-137.700,00	0,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-137.700,00	0,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Velen							
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452,10	40.700,00	77.500,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.217,62	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,02	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.656,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	588.710,17	144.800,00	180.700,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
11	- Personalaufwendungen	-137.737,26	-135.600,00	-179.400,00	-183.100,00	-186.700,00	-190.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.271,06	-185.800,00	-154.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.032,84	-63.000,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
15	- Transferaufwendungen	-582.820,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.194,35	-66.100,00	-73.390,00	-63.390,00	-64.390,00	-55.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.055,51	-450.500,00	-495.590,00	-433.290,00	-437.890,00	-432.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-281.345,34	-305.700,00	-314.890,00	-275.890,00	-280.490,00	-275.190,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-281.373,78	-305.700,00	-314.890,00	-275.890,00	-280.490,00	-275.190,00
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)	-281.373,78	-305.700,00	-314.890,00	-275.890,00	-280.490,00	-275.190,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-284.621,78	-305.700,00	-314.890,00	-275.890,00	-280.490,00	-275.190,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-284.621,78	-305.700,00	-314.890,00	-275.890,00	-280.490,00	-275.190,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Velen

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400,00	52.200,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.645,23	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	794,52	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.600,75	69.500,00	105.400,00	0,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
10	- Personalauszahlungen	-137.737,26	-135.600,00	-179.400,00	0,00	-183.100,00	-186.700,00	-190.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.079,40	-185.800,00	-154.400,00	0,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
14	- Transferauszahlungen	-554.340,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.793,54	-59.100,00	-66.390,00	0,00	-56.390,00	-57.390,00	-48.390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.349,45	-311.000,00	-319.790,00	0,00	-280.790,00	-285.390,00	-280.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-237.349,45	-311.000,00	-319.790,00	0,00	-280.790,00	-285.390,00	-280.090,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.958,48	81.900,00	931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.710,25	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	32.749,75	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.527.418,48	354.900,00	1.104.500,00	0,00	173.000,00	123.000,00	123.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.771,60	-278.000,00	-800.000,00	0,00	-560.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	für Baumaßnahmen	-930.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-335.000,00	-1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-1.622.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.010.806,19	-613.000,00	-1.956.000,00	0,00	-560.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.483.387,71	-258.100,00	-851.500,00	0,00	-387.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Velen							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.515.899,95	14.356.000,00	15.224.000,00	16.691.300,00	17.321.700,00	17.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.840,25	2.240.400,00	1.422.000,00	1.381.800,00	1.444.300,00	1.512.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.611,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.825.351,20	16.626.400,00	16.676.000,00	18.133.100,00	18.826.000,00	19.291.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.612.540,03	-8.625.800,00	-8.946.100,00	-9.294.200,00	-9.463.600,00	-9.463.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.358,75	-1.000,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.674.898,78	-8.629.800,00	-9.022.600,00	-9.370.700,00	-9.540.100,00	-9.540.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.150.452,42	7.996.600,00	7.653.400,00	8.762.400,00	9.285.900,00	9.751.600,00
19	+ Finanzerträge	196.698,13	180.100,00	195.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.507,07	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	114.191,06	120.100,00	135.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.264.643,48	8.116.700,00	7.788.500,00	8.907.500,00	9.431.000,00	9.896.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	9.264.643,48	10.080.900,00	9.515.500,00	9.772.300,00	9.431.000,00	9.896.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.330,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.286.973,98	10.102.400,00	9.537.000,00	9.793.800,00	9.452.500,00	9.918.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.286.973,98	10.102.400,00	9.537.000,00	9.793.800,00	9.452.500,00	9.918.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Velen								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.657.732,68	14.356.000,00	15.224.000,00	0,00	16.691.300,00	17.321.700,00	17.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.840,25	2.240.400,00	1.422.000,00	0,00	1.381.800,00	1.444.300,00	1.512.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.799,50	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.586,55	180.100,00	195.100,00	0,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.204.993,80	16.806.500,00	16.871.100,00	0,00	18.313.200,00	19.006.100,00	19.471.800,00
	Auszahlungen							
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	-82.228,07	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.416.308,94	-8.625.800,00	-8.946.100,00	0,00	-9.294.200,00	-9.463.600,00	-9.463.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706.456,79	8.117.700,00	7.789.500,00	0,00	8.908.500,00	9.432.000,00	9.897.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.706.456,79	8.117.700,00	7.789.500,00	0,00	8.908.500,00	9.432.000,00	9.897.700,00
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.427.263,64	1.405.000,00	1.450.900,00	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.427.263,64	1.405.000,00	1.450.900,00	0,00	1.488.000,00	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	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.227.263,64	1.205.000,00	1.250.900,00	0,00	1.288.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Velen							
Produktbereich		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-14.120,00	-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)	-14.120,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Velen

Produktbereich		Stiftungen						
17								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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
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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

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

Übersicht Budgets und zugeordnete Produkte
Budget FD 1
Innere Verwaltung/ zentrale Dienste
111101-Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)
111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)
111201 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)
111202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111203 Personalangelegenheiten
111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)
111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111503 Leistungen der zentralen IT
111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte
571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
573108 Breitbandnetz
Budget FD 2
Finanzdienste
111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung
111302 Steuern, Abgaben, Gebührenkalkulation
111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung
111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
111401 IKL, KLAR, Controlling
111601 zentrale Grundstücksverwaltung
411101 Krankenhäuser
414101 Einrichtung und Maßnahmen der Gesundheitspflege
424101 Freibäder
531101 Allgemeine Stromversorgung
532101 Allgemeine Gasversorgung
533101 Allgemeine Wasserversorgung
534101 Allgemeine Fernwärmeversorgung
573109 BgA Photovoltaikanlagen
611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich
612101 Beteiligungsmanagement
612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe
612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten
711101 Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa
Budget FD 3
Sicherheit, Ordnung, Meldewesen
111502 Bürgerbüro (Meldewesen)
121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik
122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
122201 Standesamtsaufgaben
122202 Gewerbeangelegenheiten
126100 Feuerwehr
553101 Bestattungswesen
573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage
575101 Tourismus und Fremdenverkehr

Budget FD 4 Schule, Sport, Kultur
211101 Andreasschule 211102 Walburgisschule 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld 241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule 243101 Sonstiges Schulwesen – Schulverwaltung 252101 Kulturelle Angelegenheiten 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen 262101 Konzerte und Musikpflege 271101 Erwachsenenbildungsträger 272101 Andreas-Bücherei 273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage) 281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege 363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen 424102 städtische Sportanlagen 523101 Denkmalschutz
Budget FD 5 Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter
313101 Leistungen für Asylbewerber 351101 Allgemeine Sozialverwaltung 365101 Tageseinrichtungen für Kinder 366102 Jugendwerk
Budget FD 6 Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt
111501 Bauhof 111602 zentrales Gebäudemanagement 366101 Eigenen Spielplätze 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 521201 Bauverwaltung 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr 538101 Abwasserbeseitigung – Kläranlage 541101 Bau und Unterhalt von städtischen Straßen 541102 Straßenbeleuchtung 545101 Reinigung der Straßen, Wege und Plätze 551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt 554101 Naturschutz, Landschafts. u. Heimatpflege (Bodenpflege) 555101 Feldwege und Wirtschaftswege 561101 Umweltschutzmaßnahmen



Teilpläne

auf

Produktebene

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalte				
Stadt Velen				
Nr.	Bezeichnung	Erträge/Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnis/Saldo
	Ergebnisplan			
FD1	Innere Verwaltung/ zentrale Dienste	141.200,00	-2.847.190,00	-2.705.990,00
FD2	Finanzdienste	17.471.100,00	-10.597.560,00	6.873.540,00
FD3	Sicherheit, Ordnung, Meldewesen	465.800,00	-1.277.235,00	-811.435,00
FD4	Schule, Sport, Kultur	931.460,00	-3.352.710,00	-2.421.250,00
FD5	Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter	640.200,00	-1.991.200,00	-1.351.000,00
FD6	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt	4.392.000,00	-7.043.395,00	-2.651.395,00
	Summe (=Jahresergebnis)	24.041.760,00	-27.109.290,00	-3.067.530,00
	Finanzplan			
FD1	Innere Verwaltung/ zentrale Dienste	212.200,00	-3.410.890,00	-3.198.690,00
FD2	Finanzdienste	23.900.400,00	-13.005.060,00	10.895.340,00
FD3	Sicherheit, Ordnung, Meldewesen	377.000,00	-1.151.735,00	-774.735,00
FD4	Schule, Sport, Kultur	572.500,00	-3.362.760,00	-2.790.260,00
FD5	Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter	640.200,00	-1.961.700,00	-1.321.500,00
FD6	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt	4.125.500,00	-8.245.795,00	-4.120.295,00
	Summe (=Änderung Bestand Finanzmittel)	29.827.800,00	-31.137.940,00	-1.310.140,00
	davon für Investitionen			
FD1	Innere Verwaltung/ zentrale Dienste	173.000,00	-922.500,00	-749.500,00
FD2	Finanzdienste	2.372.400,00	-2.556.000,00	-183.600,00
FD3	Sicherheit, Ordnung, Meldewesen	45.000,00	-141.000,00	-96.000,00
FD4	Schule, Sport, Kultur	112.000,00	-649.600,00	-537.600,00
FD5	Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter	0,00	0,00	0,00
FD6	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt	1.535.000,00	-3.177.500,00	-1.642.500,00
	Summe (=Saldo aus Investitionstätigkeit)	4.237.400,00	-7.446.600,00	-3.209.200,00
	davon aus Finanzierungstätigkeit			
FD2	Finanzdienste	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Summe (=Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1 Fachdienst 1 - Innere Verwaltung/ zentrale Dienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.242,78	100.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4134000	Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	54.242,78	65.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311100	Verwaltungsgebühren	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411300	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	495.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.485,15	38.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	57.975,41	31.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	264,34	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488120	Erstattungen für Getränke und Kaffee	2.245,40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	45.342,43	50.300,00	82.100,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	50.656,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-5.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	12,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
100	Ordentliche Erträge	655.094,36	191.000,00	141.200,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
110	Personalaufwendungen	-872.135,13	-1.096.200,00	-1.348.790,00	-1.381.200,00	-1.408.000,00	-1.434.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-309.813,63	-356.600,00	-307.900,00	-319.500,00	-325.600,00	-331.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-392.943,41	-423.600,00	-574.500,00	-585.600,00	-597.000,00	-608.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.751,26	-33.800,00	-58.990,00	-60.100,00	-61.200,00	-62.300,00
5030000	Unfallversicherung (BG)	0,00	0,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.879,83	-85.600,00	-122.500,00	-124.900,00	-127.400,00	-129.900,00
5039000	ges. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.571,00	-171.700,00	-155.000,00	-158.500,00	-162.000,00	-165.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26.176,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.100,00
120	Versorgungsaufwendungen	-492.646,56	-431.000,00	-444.000,00	-459.400,00	-472.400,00	-485.400,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.819,70	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	-326.741,98	-326.000,00	-334.000,00	-342.000,00	-350.000,00	-355.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-77.825,88	-72.000,00	-76.000,00	-80.000,00	-84.000,00	-90.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-49.327,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.200,00	-23.200,00	-24.200,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-32.932,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.202,65	-321.600,00	-283.100,00	-248.400,00	-235.500,00	-246.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.330,62	-1.900,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.578,73	-9.500,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-673,90	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebew., Repräsent., Veranstaltungen	-30.079,31	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-187.540,09	-277.000,00	-72.000,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.500,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-192.600,00	-190.000,00	-177.000,00	-187.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-131.783,03	-118.000,00	-123.400,00	-123.400,00	-125.400,00	-125.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-131.783,03	-118.000,00	-123.400,00	-123.400,00	-125.400,00	-125.400,00
150	Transferaufwendungen	-592.706,16	-51.000,00	-76.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-69.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-582.820,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1 Fachdienst 1 - Innere Verwaltung/ zentrale Dienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5378000	Allgemeine Umlagen an den übrigen Bereich	-9.886,16	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.825,54	-644.300,00	-568.530,00	-570.250,00	-567.950,00	-574.000,00
5411000	Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Dienstjubiläen	0,00	-500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5411100	Dienstjubiläen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5411200	Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5412000	Gemeinschaftspflege, Betriebsveranstaltungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-14.500,00	-14.550,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5413000	Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	-4.456,62	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-23.480,77	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414500	Dienstreisen	-7.361,60	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417000	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-6.462,18	-300,00	-35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-115.060,01	-124.000,00	-146.900,00	-149.400,00	-151.400,00	-153.400,00
5423000	Leasing	-26.617,28	-27.000,00	-25.000,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-39.725,25	-48.100,00	-26.500,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-400,00	-7.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-24.625,96	-29.000,00	-14.950,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-20.500,00	-56.000,00	-46.000,00	-47.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-19.133,25	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-32.496,75	-24.500,00	-26.000,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
5431310	Telefonkosten	-6.236,80	-4.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431400	Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	-15.806,18	-11.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-147,03	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-3.708,66	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-170.871,00	-166.000,00	-66.700,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.200,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5491000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5493000	Zuw. u. Zuschüsse soweit nicht anders zugewiesen	-49.441,20	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	0,00	-40.300,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5499100	Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswirksam)	-4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.871.299,07	-2.662.100,00	-2.843.820,00	-2.850.650,00	-2.878.250,00	-2.934.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.216.204,71	-2.471.100,00	-2.702.620,00	-2.713.550,00	-2.741.150,00	-2.797.700,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendugen an Kreditinstitute	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.216.204,71	-2.471.100,00	-2.705.990,00	-2.713.550,00	-2.741.150,00	-2.797.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.216.204,71	-2.471.100,00	-2.705.990,00	-2.713.550,00	-2.741.150,00	-2.797.700,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.980,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	281.980,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	84.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.850.224,71	-2.173.600,00	-2.408.490,00	-2.416.050,00	-2.443.650,00	-2.500.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.850.224,71	-2.173.600,00	-2.408.490,00	-2.416.050,00	-2.443.650,00	-2.500.200,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.009,64	-154.800,00	-176.200,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
5414500	Dienstreisen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-115.060,01	-124.000,00	-146.500,00	-149.000,00	-151.000,00	-153.000,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-19.249,63	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-137.009,64	-154.800,00	-176.200,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-137.009,64	-154.800,00	-176.200,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.009,64	-154.800,00	-176.200,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-137.009,64	-154.800,00	-176.200,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-137.009,64	-154.800,00	-176.200,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-137.009,64	-154.800,00	-176.200,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5492000							
Fraktionsaufwendungen einschließlich Fachliteratur für Ratsmitglieder;							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.430,54	-154.800,00	-176.200,00	0,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.430,54	-154.800,00	-176.200,00	0,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-140.430,54	-154.800,00	-176.200,00	0,00	-178.700,00	-180.700,00	-182.700,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134000	Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953,40	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	708,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488120	Erstattungen für Getränke und Kaffee	2.245,40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	-5.477,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-5.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-2.523,60	39.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-205.680,61	-209.400,00	-223.300,00	-228.100,00	-232.600,00	-236.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-119.519,26	-125.000,00	-137.500,00	-140.300,00	-143.100,00	-146.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-41.299,71	-42.500,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.148,09	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.478,55	-8.800,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-28.823,00	-26.700,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.412,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	-20.448,00	-24.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-31.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-13.011,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-7.437,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.079,31	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-30.079,31	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.536,20	-51.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-33.400,00	-33.400,00
5411200	Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5491000	Verfüugungsmittel der Bürgermeisterin	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5493000	Zuw. u. Zuschüsse soweit nicht anders zugewiesen	-49.441,20	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5499100	Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswirksam)	-4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-309.744,12	-341.800,00	-321.700,00	-319.500,00	-328.000,00	-334.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-312.267,72	-302.600,00	-317.600,00	-319.500,00	-328.000,00	-334.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.267,72	-302.600,00	-317.600,00	-319.500,00	-328.000,00	-334.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-312.267,72	-302.600,00	-317.600,00	-319.500,00	-328.000,00	-334.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-312.267,72	-302.600,00	-317.600,00	-319.500,00	-328.000,00	-334.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-312.267,72	-302.600,00	-317.600,00	-319.500,00	-328.000,00	-334.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4134000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

Stadt Velen

Förderzuschuss Leadermaßnahme; Umsetzung der Projekte muss laut Leaderprogramm (2014-2020) bis 2022 erfolgen

zu Sachkonto 5317000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Die Maßnahmen werden aus dem Leader-Programm bis zu 65% gefördert
Kosten für das LEADER-Regionalmanagement
prioritäre Leitprojekte (2023-2027)
u. a. E-Car-Sharing-Projekt

zu Sachkonto 5318000

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

zu Sachkonto 5491000

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.953,40	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.953,40	39.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-172.445,61	-179.500,00	-192.100,00	0,00	-196.000,00	-200.000,00	-204.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.215,17	-32.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.978,66	-51.400,00	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-33.400,00	-33.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.686,04	-248.700,00	-261.400,00	0,00	-259.400,00	-266.400,00	-270.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-248.686,04	-248.700,00	-261.400,00	0,00	-259.400,00	-266.400,00	-270.500,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311100	Verwaltungsgebühren	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,34	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.036,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	264,34	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	3.486,57	4.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
110	Personalaufwendungen	-278.870,52	-408.000,00	-467.500,00	-483.400,00	-494.000,00	-504.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-155.360,88	-169.000,00	-108.000,00	-115.800,00	-118.100,00	-120.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-98.478,37	-138.000,00	-230.000,00	-234.600,00	-239.300,00	-244.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.668,44	-11.000,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.507,83	-29.000,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.890,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-60.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.745,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
120	Versorgungsaufwendungen	-34.642,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-18.207,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-16.435,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.652,84	-22.400,00	-26.500,00	-26.400,00	-26.500,00	-27.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.330,62	-900,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.578,73	-9.500,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.743,49	-12.000,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.425,08	-99.000,00	-92.530,00	-72.050,00	-72.250,00	-72.800,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-500,00	-550,00
5417000	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-7.124,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-400,00	-4.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-23.911,44	-25.000,00	-13.950,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.500,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-19.133,25	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-30.051,75	-20.000,00	-21.500,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431400	Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	-15.806,18	-11.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-147,03	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-3.708,66	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-1.142,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-434.590,44	-532.400,00	-589.530,00	-585.050,00	-595.950,00	-608.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-431.103,87	-527.600,00	-587.430,00	-582.950,00	-593.850,00	-605.900,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.103,87	-527.600,00	-590.800,00	-582.950,00	-593.850,00	-605.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-431.103,87	-527.600,00	-590.800,00	-582.950,00	-593.850,00	-605.900,00
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	-347.103,87	-443.600,00	-506.800,00	-498.950,00	-509.850,00	-521.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-347.103,87	-443.600,00	-506.800,00	-498.950,00	-509.850,00	-521.900,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4811002

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,34	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,34	4.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	-286.829,66	-347.000,00	-404.300,00	0,00	-418.000,00	-426.400,00	-435.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.354,35	-22.400,00	-26.500,00	0,00	-26.400,00	-26.500,00	-27.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.716,01	-99.000,00	-92.530,00	0,00	-72.050,00	-72.250,00	-72.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.611,68	-463.600,00	-524.600,00	0,00	-514.350,00	-523.050,00	-532.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-401.611,68	-463.600,00	-524.600,00	0,00	-514.350,00	-523.050,00	-532.900,00
	Investitionstätigkeit							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	Personalaufwendungen	-41.706,58	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.845,85	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.647,82	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.212,91	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5279000							
Videoclips u.ä. f.d. Internetauftritt;							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-41.706,58	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-41.706,58	-55.600,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.231,41	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	54.231,41	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
100	Ordentliche Erträge	54.231,41	28.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
110	Personalaufwendungen	-62.811,23	-92.900,00	-122.900,00	-124.200,00	-125.400,00	-126.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.842,76	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.174,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.819,70	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000	ges. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00
120	Versorgungsaufwendungen	-437.556,56	-404.000,00	-416.000,00	-428.200,00	-440.200,00	-451.200,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.819,70	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	-326.741,98	-326.000,00	-334.000,00	-342.000,00	-350.000,00	-355.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-77.825,88	-72.000,00	-76.000,00	-80.000,00	-84.000,00	-90.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-18.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebew., Repräsent., Veranstaltungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.980,17	-102.900,00	-116.200,00	-82.200,00	-83.200,00	-83.200,00
5411000	Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Dienstjubiläen	0,00	-500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5411100	Dienstjubiläen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5413000	Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	-4.456,62	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-20.699,77	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414500	Dienstreisen	-7.361,60	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-6.462,18	-300,00	-35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-539.347,96	-600.000,00	-675.100,00	-654.600,00	-670.800,00	-683.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-485.116,55	-571.800,00	-647.100,00	-626.600,00	-642.800,00	-655.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.116,55	-571.800,00	-647.100,00	-626.600,00	-642.800,00	-655.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-485.116,55	-571.800,00	-647.100,00	-626.600,00	-642.800,00	-655.100,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-283.116,55	-369.800,00	-445.100,00	-424.600,00	-440.800,00	-453.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-283.116,55	-369.800,00	-445.100,00	-424.600,00	-440.800,00	-453.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4591200

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

Vermischte Einnahmen; vertragl. Personalkostenerstattungen;

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 5291900

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

betriebl. Gesundheitsmanagement

zu Sachkonto 5411000

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.231,41	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	54.231,41	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	-5.366,09	-22.400,00	-52.400,00	0,00	-52.600,00	-52.800,00	-53.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-399.526,00	-404.000,00	-416.000,00	0,00	-428.200,00	-440.200,00	-451.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.928,52	-102.900,00	-116.200,00	0,00	-82.200,00	-83.200,00	-83.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.589,20	-501.500,00	-576.600,00	0,00	-555.000,00	-570.200,00	-581.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-385.589,20	-501.500,00	-576.600,00	0,00	-555.000,00	-570.200,00	-581.400,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00
5030000	Unfallversicherung (BG)	0,00	0,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.728,96	-161.000,00	-61.700,00	-76.100,00	-77.600,00	-79.100,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-169.728,96	-161.000,00	-61.700,00	-76.100,00	-77.600,00	-79.100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-169.728,96	-161.000,00	-166.700,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-169.728,96	-161.000,00	-166.700,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.728,96	-161.000,00	-166.700,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-169.728,96	-161.000,00	-166.700,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-169.728,96	-161.000,00	-166.700,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-169.728,96	-161.000,00	-166.700,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5444000							
Eigenschaden-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung u.ä.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.298,08	-161.000,00	-61.700,00	0,00	-76.100,00	-77.600,00	-79.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.298,08	-161.000,00	-166.700,00	0,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-169.298,08	-161.000,00	-166.700,00	0,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Personalaufwendungen	-8.179,53	-9.800,00	-9.840,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.347,52	-7.600,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-553,74	-600,00	-640,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.278,27	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498,13	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-498,13	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.677,66	-10.800,00	-12.840,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-8.677,66	-10.800,00	-10.840,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.677,66	-10.800,00	-10.840,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-8.677,66	-10.800,00	-10.840,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-8.677,66	-10.800,00	-10.840,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-8.677,66	-10.800,00	-10.840,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.179,53	-9.800,00	-9.840,00	0,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-493,13	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.672,66	-10.800,00	-10.840,00	0,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.672,66	-10.800,00	-10.840,00	0,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.242,78	40.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	34.242,78	40.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	0,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	34.243,55	40.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
110	Personalaufwendungen	-233.180,63	-285.400,00	-331.950,00	-338.300,00	-344.800,00	-351.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.776,25	-40.400,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-112.952,33	-164.000,00	-215.000,00	-219.300,00	-223.700,00	-228.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.905,22	-13.000,00	-17.350,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.889,83	-33.000,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-36.638,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.019,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.433,89	-130.000,00	-167.600,00	-165.000,00	-150.000,00	-160.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-155.433,89	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-167.600,00	-165.000,00	-150.000,00	-160.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-85.652,56	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-77.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-85.652,56	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-77.000,00
150	Transferaufwendungen	-9.886,16	-26.000,00	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5378000	Allgemeine Umlagen an den übrigen Bereich	-9.886,16	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.171,74	-39.700,00	-53.000,00	-90.800,00	-80.800,00	-81.800,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-2.781,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-19.492,55	-20.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-216,39	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-15.500,00	-51.000,00	-41.000,00	-42.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-2.445,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5431310	Telefonkosten	-6.236,80	-4.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-515.324,98	-551.100,00	-638.550,00	-682.100,00	-665.600,00	-683.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-481.081,43	-510.300,00	-611.550,00	-655.100,00	-638.600,00	-656.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.081,43	-510.300,00	-611.550,00	-655.100,00	-638.600,00	-656.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-481.081,43	-510.300,00	-611.550,00	-655.100,00	-638.600,00	-656.200,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.980,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	79.980,00	5.000,00	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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-401.101,43	-498.800,00	-600.050,00	-643.600,00	-627.100,00	-644.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-401.101,43	-498.800,00	-600.050,00	-643.600,00	-627.100,00	-644.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291900

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

Support und Wartung für folgende Programme:

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

zu Sachkonto 5379000

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

Umlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft-West (KAAW); Schulungen bei der KAAW; Übernahme der IT-Betreuung an den Schulen

zu Sachkonto 5423000

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-182.523,63	-250.400,00	-316.950,00	0,00	-323.300,00	-329.800,00	-336.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.871,72	-130.000,00	-167.600,00	0,00	-165.000,00	-150.000,00	-160.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.886,16	-26.000,00	-11.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.957,64	-39.700,00	-53.000,00	0,00	-90.800,00	-80.800,00	-81.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.239,15	-445.300,00	-548.550,00	0,00	-592.100,00	-573.600,00	-591.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-393.239,15	-445.300,00	-548.550,00	0,00	-592.100,00	-573.600,00	-591.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-24.949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.182,19	-99.800,00	-102.000,00	0,00	-191.000,00	-108.000,00	-110.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-153.132,03	-99.800,00	-102.000,00	0,00	-191.000,00	-108.000,00	-110.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.132,03	-99.800,00	-102.000,00	0,00	-191.000,00	-108.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV-2016-2 Allgemeine Schriftgutverwal- tungs- Vertragsmanagem- ent								3.100,33	3.100,33
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-3.100,33	-3.100,33
EDV-2016-3 Erneuerung der Serverlandschaft in 2016								68.829,19	68.829,19
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-68.829,19	-68.829,19
EDV-2016-4 EDV für Rathaus Ramsdorf								853,35	853,35
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-853,35	-853,35
EDV-2017-1 Lizenzverwaltungsso- ftware Matrix42								20.063,52	20.063,52
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.063,52	-20.063,52
EDV-2017-2 EDV- Investitionen 2017								49.706,01	49.706,01
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								954,81	954,81
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-49.706,01	-49.706,01
EDV-2019 EDV- Investitionen 2019	48.401,96							113.051,50	113.051,50
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.949,84							-24.949,84	-24.949,84
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.452,12							-88.101,66	-88.101,66
EDV-2020 EDV- Investitionen 2020	104.730,07							104.730,07	105.932,02
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.730,07							-104.730,07	-105.932,02
EDV-2021 EDV- Investitionen 2021		99.800,00						99.800,00	94.863,93
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-99.800,00						-99.800,00	-94.863,93
EDV-2022 EDV- Investitionen 2022			102.000,00						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-102.000,00						
EDV-2023 EDV- Investitionen 2023					191.000,00				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-191.000,00				
EDV-2024 EDV- Investitionen 2024						108.000,00			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-108.000,00			
EDV-2025 EDV- Investitionen 2025							110.000,00		
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-110.000,00		
Gesamtsumme	153.132,03	99.800,00	102.000,00		191.000,00	108.000,00	110.000,00	460.133,97	456.399,85

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5411200	Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412000	Gemeinschaftspflege, Betriebsveranstaltungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 5411200

Zuschuss der Stadt für die Wahrnehmung innerbetrieblicher Aufgaben durch den Personalrat, sowie zum Betriebsfest der Beschäftigten;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	50.656,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	50.656,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	Ordentliche Erträge	545.656,43	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
110	Personalaufwendungen	-41.706,03	-45.100,00	-88.300,00	-90.100,00	-91.900,00	-93.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.845,63	-35.500,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.647,65	-3.000,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.212,75	-6.600,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.036,61	-126.000,00	-53.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-673,90	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.362,71	-125.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-21.953,60	-22.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-21.953,60	-22.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
150	Transferaufwendungen	-582.820,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-582.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.475,62	-31.500,00	-34.500,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-20.475,62	-23.500,00	-26.500,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-687.991,86	-224.600,00	-224.900,00	-201.200,00	-204.000,00	-206.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-142.335,43	-173.600,00	-173.900,00	-150.200,00	-153.000,00	-155.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.335,43	-173.600,00	-173.900,00	-150.200,00	-153.000,00	-155.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-142.335,43	-173.600,00	-173.900,00	-150.200,00	-153.000,00	-155.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-142.335,43	-173.600,00	-173.900,00	-150.200,00	-153.000,00	-155.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-142.335,43	-173.600,00	-173.900,00	-150.200,00	-153.000,00	-155.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4543100

Erträge die über den Buchwert des Verkaufsgrundstückes hinaus gehen

zu Sachkonto 5274000

Anzeigen u.ä.;

zu Sachkonto 5279000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Stadt Velen
Mittel für die Durchführung der vom Rat angestrebten Projekte
zu Sachkonto 5429300
anteilige Geschäftskosten an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - zu erwartende jährliche Verlustabdeckung);
zu Sachkonto 5431100
Sachkosten für die Stelle der Wirtschaftsförderung;
zu Sachkonto 5472000
Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen unter Buchwert;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	494.636,06	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-41.706,03	-45.100,00	-88.300,00	0,00	-90.100,00	-91.900,00	-93.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.997,81	-126.000,00	-53.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	- Transferauszahlungen	-554.340,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.475,62	-24.500,00	-27.500,00	0,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.883,40	-194.600,00	-192.800,00	0,00	-169.100,00	-171.900,00	-174.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-147.883,40	-194.600,00	-192.800,00	0,00	-169.100,00	-171.900,00	-174.700,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.710,25	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	32.749,75	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	78.460,00	273.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	123.000,00	123.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.771,60	-278.000,00	-800.000,00	0,00	-560.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	für Baumaßnahmen	-930.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.388.030,75	-338.000,00	-800.000,00	0,00	-560.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.309.570,75	-65.000,00	-627.000,00	0,00	-387.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 Investitionseinzahlun- gen								10.276,29	10.276,29
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	1.388.030,75	48.000,00	670.000,00		430.000,00	20.000,00	20.000,00	117.848,82	545.436,72
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								857.756,18	857.756,18
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.675.472,14	1.516.712,63
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 Investitionseinzahlun- gen								721.150,91	721.150,91
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-457.771,60	-278.000,00	-800.000,00		-560.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.581.570,55	-2.805.833,34
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.259,15							-1.032.622,50	-1.047.188,10
GRUND 005 Grunderwerb Jägersdyk								1.083.166,03	1.083.166,03
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								15.223,73	15.223,73
220 + Sonstige Investitionseinzahlun- gen								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 Weihnachtsbeleucht- ung		60.000,00						60.000,00	55.346,73
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000,00						-60.000,00	-55.346,73
Gesamtsumme	1.388.030,75	108.000,00	670.000,00		430.000,00	20.000,00	20.000,00	1.200.033,36	1.622.967,99

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411300	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	20.000,00	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	-26.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.176,87	-26.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-24.176,87	-27.000,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-4.176,87	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.176,87	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.176,87	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-4.176,87	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-4.176,87	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573108 Breitbandnetz

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.448.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-1.622.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.622.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprog- ramms	173.816,96							343.008,00	615.711,73
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.448.958,48							2.545.737,86	2.774.178,48
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-145.623,01	-145.623,01
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.622.775,44							-2.743.122,85	-3.244.267,20
Gesamtsumme	173.816,96							343.008,00	615.711,73

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2 Fachdienst 2 - Finanzdienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	14.515.899,95	14.356.000,00	15.224.000,00	16.691.300,00	17.321.700,00	17.729.500,00
4011000	Grundsteuer A	155.086,82	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.052.515,29	2.040.000,00	2.119.000,00	2.124.000,00	2.126.000,00	2.128.000,00
4013000	Gewerbesteuer	5.011.960,57	5.275.000,00	5.530.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.840.908,90	5.727.000,00	6.000.000,00	6.353.000,00	6.753.600,00	7.131.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.874,40	595.000,00	812.000,00	832.300,00	848.100,00	862.500,00
4031000	Vergnügungssteuer	7.135,84	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4032000	Hundesteuer	62.897,24	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	593.520,89	480.000,00	522.000,00	539.000,00	551.000,00	565.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225.152,58	2.259.700,00	1.450.100,00	1.409.900,00	1.472.400,00	1.540.300,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	993.508,00	2.044.000,00	1.184.000,00	1.150.800,00	1.202.600,00	1.259.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	182.401,47	196.300,00	238.000,00	231.000,00	241.700,00	253.100,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.055.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	9.995,96	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	19.316,37	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	-35.356,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769,92	6.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.128,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.641,92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.364,24	161.100,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	62.826,87	87.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	5.397,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4411200	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.707,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421101	Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	34.432,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	667.607,48	667.700,00	483.000,00	368.000,00	372.000,00	612.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	480.204,83	520.000,00	524.000,00	524.000,00	528.000,00	528.000,00
4521100	Erstattung von Steuern	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	55.268,44	100.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
4544000	ordentliche Ertr. aus Flurber.-verfahren/Tauchgeschäften (z.B. erhaltene Grundst	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	11.975,21	14.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	113.611,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
4563100	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	18.517.794,17	17.450.900,00	17.276.000,00	18.588.200,00	19.285.100,00	20.000.800,00
110	Personalaufwendungen	-484.830,73	-505.300,00	-537.070,00	-548.500,00	-559.000,00	-570.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.729,01	-58.000,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.900,00	-76.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-310.863,46	-326.400,00	-336.700,00	-343.500,00	-350.300,00	-357.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.557,74	-27.700,00	-29.580,00	-30.300,00	-30.900,00	-31.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.345,52	-67.100,00	-72.590,00	-74.000,00	-75.500,00	-77.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.199,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.136,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	-10.246,00	-9.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-2.027,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2 Fachdienst 2 - Finanzdienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-8.219,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.782,13	-510.100,00	-528.300,00	-535.300,00	-552.300,00	-557.300,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.328,69	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211102	Unterhaltung der Grundstücke und ba. Anlagen (19%)	-36.455,62	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-3.476,75	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211201	sonstige Unterhaltungsaufwendungen (7%)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
5215101	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	0,00	0,00	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00
5215102	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (7%)	0,00	0,00	-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%)	-351.065,37	-370.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00
5235002	Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	-47.760,46	-48.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-331,63	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-249,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.113,94	-12.800,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-94.942,33	-54.000,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-94.942,33	-54.000,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
150	Transferaufwendungen	-8.822.189,10	-8.886.000,00	-9.171.200,00	-9.519.300,00	-9.688.700,00	-9.688.700,00
5311000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.888,07	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-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	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-433.804,58	-479.000,00	-482.000,00	-519.000,00	-524.000,00	-524.000,00
5374000	Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	-4.132.306,21	-3.950.000,00	-3.997.000,00	-4.300.000,00	-4.439.600,00	-4.439.600,00
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	-4.046.429,24	-4.196.800,00	-4.467.100,00	-4.475.200,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
5377000	Landschaftsumlagen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.308,25	-102.600,00	-189.590,00	-183.590,00	-178.090,00	-178.090,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-22.500,00	-17.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-27.701,50	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-11.141,67	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-27.040,68	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431600	Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	-1.827,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-8.600,00	-2.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-38.238,29	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-849,28	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-456,08	-500,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
5445200	Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5471100	Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	-1.095,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niedersch./Erlass)	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5475100	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-61.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475200	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-10.088.298,54	-10.067.000,00	-10.537.560,00	-10.900.090,00	-11.091.490,00	-11.108.190,00
180	Ordentliches Ergebnis	8.429.495,63	7.383.900,00	6.738.440,00	7.688.110,00	8.193.610,00	8.892.610,00
190	Finanzerträge	196.698,13	180.100,00	195.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2 Fachdienst 2 - Finanzdienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4651200	Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	145.306,63	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4651300	Gewinnanteile v. Beteiligungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4691100	Sonstige Finanzerträge	317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.535,51	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5519000	Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-82.190,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	114.162,62	120.100,00	135.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543.658,25	7.504.000,00	6.873.540,00	7.833.210,00	8.338.710,00	9.037.710,00
230	Außerordentliche Erträge	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
4911200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
250	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	8.543.658,25	9.468.200,00	8.600.540,00	8.698.010,00	8.338.710,00	9.037.710,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	35.322,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	12.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	22.330,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-25.866,43	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-12.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-12.874,43	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	8.553.114,32	9.475.700,00	8.608.040,00	8.705.510,00	8.346.210,00	9.045.210,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	8.553.114,32	9.475.700,00	8.608.040,00	8.705.510,00	8.346.210,00	9.045.210,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.128,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	18.523,21	14.500,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4562100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	11.975,21	14.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	20.651,21	17.000,00	16.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
110	Personalaufwendungen	-88.064,01	-84.100,00	-98.200,00	-100.700,00	-102.300,00	-104.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.729,01	-58.000,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.900,00	-76.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.199,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.136,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	-10.246,00	-9.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-2.027,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-8.219,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.118,08	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-3.118,08	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-101.428,09	-105.100,00	-119.200,00	-123.700,00	-125.300,00	-127.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-80.776,88	-88.100,00	-102.700,00	-102.100,00	-103.700,00	-106.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.776,88	-88.100,00	-102.700,00	-102.100,00	-103.700,00	-106.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-80.776,88	-88.100,00	-102.700,00	-102.100,00	-103.700,00	-106.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-80.776,88	-88.100,00	-102.700,00	-102.100,00	-103.700,00	-106.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-80.776,88	-88.100,00	-102.700,00	-102.100,00	-103.700,00	-106.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000

Verwaltungsgebühren, z.B. Vorkaufrechtsverzichtserklärungen u.ä.

zu Sachkonto 4562100

Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.453,25	14.500,00	14.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	14.553,25	17.000,00	16.500,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10	- Personalauszahlungen	-55.729,01	-58.000,00	-72.000,00	0,00	-73.400,00	-74.900,00	-76.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.118,08	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.293,84	-53.000,00	-67.500,00	0,00	-63.800,00	-65.300,00	-66.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-44.293,84	-53.000,00	-67.500,00	0,00	-63.800,00	-65.300,00	-66.800,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	Personalaufwendungen	-78.660,29	-78.500,00	-81.550,00	-83.300,00	-85.000,00	-86.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-61.540,32	-60.700,00	-63.000,00	-64.300,00	-65.600,00	-66.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.740,50	-5.100,00	-5.150,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.379,47	-12.700,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.695,12	-14.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-7.500,00	-7.500,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-9.695,12	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431900

Gerichts- und Anwaltskosten für Klagen und Widersprüche gegen Abgabenbescheide

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-78.660,29	-78.500,00	-81.550,00	0,00	-83.300,00	-85.000,00	-86.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.695,12	-14.000,00	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	0,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-88.355,41	-92.500,00	-94.550,00	0,00	-95.300,00	-92.500,00	-94.200,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	Personalaufwendungen	-80.968,24	-83.300,00	-84.550,00	-86.300,00	-88.000,00	-89.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.683,22	-65.300,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.600,00	-69.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.966,94	-5.200,00	-5.650,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.318,08	-12.800,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.006,38	-5.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-18.006,38	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-98.974,62	-88.300,00	-92.550,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-98.974,62	-88.300,00	-92.550,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.974,62	-88.300,00	-92.550,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-98.974,62	-88.300,00	-92.550,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	12.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	12.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-85.982,62	-88.300,00	-92.550,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-85.982,62	-88.300,00	-92.550,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-80.968,24	-83.300,00	-84.550,00	0,00	-86.300,00	-88.000,00	-89.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.488,70	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.456,94	-88.300,00	-92.550,00	0,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-95.456,94	-88.300,00	-92.550,00	0,00	-92.300,00	-94.000,00	-95.800,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	Personalaufwendungen	-124.490,19	-122.400,00	-130.000,00	-132.600,00	-135.300,00	-138.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-97.161,08	-95.000,00	-99.500,00	-101.500,00	-103.500,00	-105.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.998,37	-7.400,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.330,74	-20.000,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.801,34	-4.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-24.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-149.291,53	-126.500,00	-131.600,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-149.291,53	-126.500,00	-131.600,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.291,53	-126.500,00	-131.600,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-149.291,53	-126.500,00	-131.600,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-149.291,53	-126.500,00	-131.600,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-149.291,53	-126.500,00	-131.600,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5475000							
Ansatz für den Kleinbetragsausgleich							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-124.490,19	-122.400,00	-130.000,00	0,00	-132.600,00	-135.300,00	-138.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.801,34	-4.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.291,53	-126.400,00	-131.500,00	0,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-149.291,53	-126.400,00	-131.500,00	0,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.600,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
110	Personalaufwendungen	-46.930,52	-66.000,00	-71.000,00	-72.400,00	-73.800,00	-75.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.775,51	-51.000,00	-54.500,00	-55.600,00	-56.700,00	-57.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.817,55	-4.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.337,46	-11.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827,00	-25.000,00	-30.000,00	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431600	Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	-1.827,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-48.757,52	-91.000,00	-101.000,00	-99.400,00	-99.800,00	-101.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-48.757,52	-91.000,00	-86.000,00	-84.400,00	-84.800,00	-86.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.757,52	-91.000,00	-86.000,00	-84.400,00	-84.800,00	-86.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-48.757,52	-91.000,00	-86.000,00	-84.400,00	-84.800,00	-86.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-48.757,52	-91.000,00	-86.000,00	-84.400,00	-84.800,00	-86.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-48.757,52	-91.000,00	-86.000,00	-84.400,00	-84.800,00	-86.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431600

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111401 IKS, KLR, Controlling

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-46.930,52	-66.000,00	-71.000,00	0,00	-72.400,00	-73.800,00	-75.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.772,70	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.703,22	-91.000,00	-101.000,00	0,00	-99.400,00	-99.800,00	-101.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-67.703,22	-91.000,00	-101.000,00	0,00	-99.400,00	-99.800,00	-101.200,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641,92	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.641,92	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.826,87	87.100,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	62.826,87	87.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4411200	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	55.268,44	102.100,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	55.268,44	100.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
4544000	ordentliche Ertr. aus Flurber.-verfahren/Tauchgeschäften (z.B. erhaltene Grundst	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563100	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	120.737,23	191.800,00	-57.600,00	-207.600,00	-207.600,00	42.400,00
110	Personalaufwendungen	-58.059,23	-60.400,00	-60.700,00	-62.000,00	-63.300,00	-64.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.733,08	-47.400,00	-47.500,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.571,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.754,47	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.502,70	-20.800,00	-30.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.601,64	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-3.476,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-424,31	-6.800,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-42.682,19	-2.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-42.682,19	-2.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377000	Landschaftsumlagen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.206,16	-39.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-11.141,67	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-35.120,21	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-849,28	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5471100	Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	-1.095,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-192.450,28	-142.200,00	-177.600,00	-180.900,00	-182.200,00	-183.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-71.713,05	49.600,00	-235.200,00	-388.500,00	-389.800,00	-141.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.713,05	49.600,00	-235.200,00	-388.500,00	-389.800,00	-141.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-71.713,05	49.600,00	-235.200,00	-388.500,00	-389.800,00	-141.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.874,43	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-12.874,43	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-84.587,48	35.600,00	-249.200,00	-402.500,00	-403.800,00	-155.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-84.587,48	35.600,00	-249.200,00	-402.500,00	-403.800,00	-155.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411200

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

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)

zu Sachkonto 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;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641,92	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.515,15	87.100,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.157,07	91.700,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-58.059,23	-60.400,00	-60.700,00	0,00	-62.000,00	-63.300,00	-64.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.492,60	-20.800,00	-30.400,00	0,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.053,32	-37.000,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.448,08	-46.500,00	-84.200,00	0,00	-87.500,00	-88.800,00	-90.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-88.448,08	-46.500,00	-84.200,00	0,00	-87.500,00	-88.800,00	-90.100,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.154,00	40.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	51.000,00	1.001.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.549,20	99.000,00	-101.000,00	0,00	-251.000,00	-251.000,00	-1.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	471.703,20	139.000,00	-10.000,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	1.000.000,00
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.822,57	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	-980.000,00	-850.000,00	-500.000,00
25	für Baumaßnahmen	-387.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-462.475,76	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	-980.000,00	-850.000,00	-500.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.227,44	-87.000,00	-1.210.000,00	0,00	-1.140.000,00	-1.050.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	47.561,76	186.000,00	1.110.000,00		890.000,00	800.000,00	-500.000,00	6.942.592,18	6.847.214,06
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	333.000,00							546.148,18	546.148,18
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.914,00	40.000,00	90.000,00		90.000,00	50.000,00	1.000.000,00	2.090.548,83	2.050.548,83
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								388.850,14	388.850,14
220 + Sonstige Investitionseinzahlun- gen								2.160.260,25	2.160.260,25
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-74.822,57	-226.000,00	-1.200.000,00		-980.000,00	-850.000,00	-500.000,00	-7.640.373,38	-7.504.995,26
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.653,19							-4.488.026,20	-4.488.026,20
GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsfläch- en								1.290.911,98	1.290.911,98
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								-1.248.161,76	-1.248.161,76
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-2.589,40							138.063,01	138.063,01
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.589,40							225.890,19	225.890,19
220 + Sonstige Investitionseinzahlun- gen								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
STRAßE 047 Stichweg Kardinal- von-Galen-Straße								-16.625,00	-16.625,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								16.625,00	16.625,00
Gesamtsumme	44.972,36	186.000,00	1.110.000,00		890.000,00	800.000,00	-500.000,00	8.357.261,97	8.261.883,85

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	411	Krankenhäuser					
Produkt	411101	Krankenhäuser					
Teilergebnisplan Produkt 411101 Krankenhäuser							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150	Transferaufwendungen	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5311000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5311000							
Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeteiligung an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 411101 Krankenhäuser

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-194.761,00	-234.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995,96	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	9.995,96	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
100	Ordentliche Erträge	9.995,96	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
150	Transferaufwendungen	-8.888,07	-200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.888,07	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.888,07	-200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.107,89	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,89	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.107,89	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	1.107,89	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	1.107,89	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	-200,00	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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424101	Freibäder					
Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.064,27	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	19.064,27	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,55	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	5.397,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421101	Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521100	Erstattung von Steuern	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563100	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Gewährverträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	24.461,82	55.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
110	Personalaufwendungen	-7.658,25	-10.600,00	-11.070,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.970,25	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-462,70	-2.000,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.225,30	-1.600,00	-1.790,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.589,80	-476.900,00	-490.900,00	-495.900,00	-512.900,00	-517.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.727,05	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211102	Unterhaltung der Grundstücke und ba. Anlagen (19%)	-36.455,62	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211201	sonstige Unterhaltungsaufwendungen (7%)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215101	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	0,00	0,00	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00
5215102	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (7%)	0,00	0,00	-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%)	-351.065,37	-370.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00
5235002	Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	-47.760,46	-48.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-331,63	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-249,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-37.357,77	-37.000,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-37.357,77	-37.000,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-495.605,82	-526.500,00	-541.370,00	-546.500,00	-563.600,00	-568.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-471.144,00	-471.100,00	-488.370,00	-493.500,00	-510.600,00	-515.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.144,00	-471.100,00	-488.370,00	-493.500,00	-510.600,00	-515.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-471.144,00	-471.100,00	-488.370,00	-493.500,00	-510.600,00	-515.700,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-472.768,00	-471.100,00	-488.370,00	-493.500,00	-510.600,00	-515.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-472.768,00	-471.100,00	-488.370,00	-493.500,00	-510.600,00	-515.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder Stadt Velen
Erläuterungen
zu Sachkonto 4411102
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 5215101
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen Eigene Unterhaltsleistungen f.d. Bäder
zu Sachkonto 5235001
Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.zu 7%)
zu Sachkonto 5235002
Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.19%)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424101 Freibäder								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.118,18	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	8.118,18	36.400,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	-7.658,25	-10.600,00	-11.070,00	0,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.887,71	-476.900,00	-490.900,00	0,00	-495.900,00	-512.900,00	-517.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.127,78	-453.100,00	-469.970,00	0,00	-475.100,00	-492.200,00	-497.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-489.127,78	-453.100,00	-469.970,00	0,00	-475.100,00	-492.200,00	-497.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.014,98	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-12.014,98	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FREIBAD17 Renovierung Freibäder 2017								194.022,81	194.022,81
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-12.409,32	-12.409,32
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-178.448,51	-178.448,51
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-3.164,98	-3.164,98
FREIBAD18 Erneuerung der Betonrutschbahn								53.397,68	53.397,68
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-13.332,80	-13.332,80
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.337,63	-15.337,63
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-24.727,25	-24.727,25
FREIBAD19 Investitionen in 2019								15.399,78	15.399,78
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-9.408,13	-9.408,13
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.991,65	-5.991,65
FREIBAD20 Investitionen 2020	12.014,98							12.014,98	12.014,98
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.014,98							-12.014,98	-12.014,98
FREIBAD21 Investitionen 2021		34.000,00						34.000,00	
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men		34.000,00						34.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.000,00						-34.000,00	
Gesamtsumme	12.014,98	34.000,00						308.835,25	274.835,25

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531101	Allgemeine Stromversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	Sonstige ordentliche Erträge	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
100	Ordentliche Erträge	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	298.807,36	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgaben von der RWE							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	304.576,86	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	304.576,86	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.576,86	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	304.576,86	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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532101	Allgemeine Gasversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	Sonstige ordentliche Erträge	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
100	Ordentliche Erträge	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	27.427,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.627,84	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	41.627,84	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.627,84	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	41.627,84	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533101	Allgemeine Wasserversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	Sonstige ordentliche Erträge	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
100	Ordentliche Erträge	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	153.969,63	136.000,00	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgabe von der RWW							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	153.969,63	136.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	153.969,63	136.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.969,63	136.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	153.969,63	136.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
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	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WASSER 003 LW- Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen		180.000,00						180.000,00	142.800,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-180.000,00						-180.000,00	-142.800,00
Gesamtsumme		180.000,00						180.000,00	142.800,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung					
Produkt	534101	Allgemeine Fernwärmeversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 534101 Allgemeine Fernwärmeversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 534101 Allgemeine Fernwärmeversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.139,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	34.432,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
100	Ordentliche Erträge	36.391,92	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.689,63	-9.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.689,63	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-14.902,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-14.902,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.295,42	-500,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.239,34	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-4.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, usw.)	-456,08	-500,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5445200	Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-28.887,42	-24.900,00	-32.290,00	-32.290,00	-32.290,00	-32.290,00
180	Ordentliches Ergebnis	7.504,50	15.400,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519000	Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476,06	15.400,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	7.476,06	15.400,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	4.228,06	15.400,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	4.228,06	15.400,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421102							
Erträge aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573109 BGA Photovoltaikanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.060,37	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	44.060,37	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.689,63	-9.400,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.290,08	-500,00	-13.290,00	0,00	-13.290,00	-13.290,00	-13.290,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.080,66	30.100,00	22.710,00	0,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	32.080,66	30.100,00	22.710,00	0,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-68.000,00	-1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	-1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	-224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
PVA-2 Photovoltaik- Weseker Straße 47 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		68.000,00 -68.000,00						68.000,00 -68.000,00	
PVA-3 PV- Kläranlage - KST 8040 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			131.500,00 328.500,00 -460.000,00						
PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			18.000,00 153.000,00 -171.000,00						
PVA-5 Photovoltaikanlage AFS 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			19.500,00 130.500,00 -150.000,00						
PVA-6 Photovoltaikanlage- Sportzentrum VFL 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			12.000,00 63.000,00 -75.000,00						
PVA-7 PVA- Weseker-Str. 15 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			9.000,00 36.000,00 -45.000,00						
PVA-8 PVA-Rathaus Velen 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			16.000,00 99.000,00 -115.000,00						
PVA-9 PVA- Thesingbachhalle 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			18.500,00 121.500,00 -140.000,00						
Gesamtsumme		68.000,00	224.500,00					68.000,00	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	14.515.899,95	14.356.000,00	15.224.000,00	16.691.300,00	17.321.700,00	17.729.500,00
4011000	Grundsteuer A	155.086,82	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.052.515,29	2.040.000,00	2.119.000,00	2.124.000,00	2.126.000,00	2.128.000,00
4013000	Gewerbesteuer	5.011.960,57	5.275.000,00	5.530.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.840.908,90	5.727.000,00	6.000.000,00	6.353.000,00	6.753.600,00	7.131.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.874,40	595.000,00	812.000,00	832.300,00	848.100,00	862.500,00
4031000	Vergnügungssteuer	7.135,84	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4032000	Hundesteuer	62.897,24	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	593.520,89	480.000,00	522.000,00	539.000,00	551.000,00	565.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.840,25	2.240.400,00	1.422.000,00	1.381.800,00	1.444.300,00	1.512.200,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	993.508,00	2.044.000,00	1.184.000,00	1.150.800,00	1.202.600,00	1.259.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	182.401,47	196.300,00	238.000,00	231.000,00	241.700,00	253.100,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.055.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	-35.356,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	113.611,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
4562300	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	113.611,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
100	Ordentliche Erträge	17.825.351,20	16.626.400,00	16.676.000,00	18.133.100,00	18.826.000,00	19.291.700,00
150	Transferaufwendungen	-8.612.540,03	-8.625.800,00	-8.946.100,00	-9.294.200,00	-9.463.600,00	-9.463.600,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-433.804,58	-479.000,00	-482.000,00	-519.000,00	-524.000,00	-524.000,00
5374000	Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	-4.132.306,21	-3.950.000,00	-3.997.000,00	-4.300.000,00	-4.439.600,00	-4.439.600,00
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	-4.046.429,24	-4.196.800,00	-4.467.100,00	-4.475.200,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.358,75	-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	-61.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475200	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.674.898,78	-8.626.800,00	-8.947.100,00	-9.295.200,00	-9.464.600,00	-9.464.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	9.150.452,42	7.999.600,00	7.728.900,00	8.837.900,00	9.361.400,00	9.827.100,00
190	Finanzerträge	317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691100	Sonstige Finanzerträge	317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.507,07	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-82.190,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-82.190,00	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.068.262,42	7.939.600,00	7.668.900,00	8.802.900,00	9.326.400,00	9.792.100,00
230	Außerordentliche Erträge	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
4911200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
250	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.964.200,00	1.727.000,00	864.800,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	9.068.262,42	9.903.800,00	9.395.900,00	9.667.700,00	9.326.400,00	9.792.100,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.330,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	22.330,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	9.090.592,92	9.925.300,00	9.417.400,00	9.689.200,00	9.347.900,00	9.813.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	9.090.592,92	9.925.300,00	9.417.400,00	9.689.200,00	9.347.900,00	9.813.600,00
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 Gewerbekapitalsteuer;							
zu Sachkonto 4051000							
Kompensationsleistungen nach § 20 GFG (Familienausgleichsgesetz) und nach § 21 GFG (Kompensation Steuervereinfachungsgesetz)							
zu Sachkonto 4121000							
Sonstige Zuweisungen des Landes							
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							
Gewerbsteuerumlage - 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.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.657.732,68	14.356.000,00	15.224.000,00	0,00	16.691.300,00	17.321.700,00	17.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.840,25	2.240.400,00	1.422.000,00	0,00	1.381.800,00	1.444.300,00	1.512.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.799,50	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.008.612,74	16.626.400,00	16.676.000,00	0,00	18.133.100,00	18.826.000,00	19.291.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-82.228,07	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.416.308,94	-8.625.800,00	-8.946.100,00	0,00	-9.294.200,00	-9.463.600,00	-9.463.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.510.075,73	7.940.600,00	7.669.900,00	0,00	8.803.900,00	9.327.400,00	9.793.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	9.510.075,73	7.940.600,00	7.669.900,00	0,00	8.803.900,00	9.327.400,00	9.793.100,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.427.263,64	1.405.000,00	1.450.900,00	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.427.263,64	1.405.000,00	1.450.900,00	0,00	1.488.000,00	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)	1.427.263,64	1.405.000,00	1.450.900,00	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitionspaus- chale	-1.043.667,70	-1.105.000,00	-1.150.900,00		-1.188.000,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00	-7.056.278,62	-7.056.414,60
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.043.667,70	1.105.000,00	1.150.900,00		1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	7.056.278,62	7.056.414,60
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.217.172,00	-2.217.172,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.217.172,00	2.217.172,00
Gesamtsumme	-1.343.667,70	-1.405.000,00	-1.450.900,00		-1.488.000,00	-1.488.000,00	-1.488.000,00	-9.273.450,62	-9.273.586,60

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan Produkt 612101 Beteiligungsmanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	0,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
190	Finanzerträge	145.306,63	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
4651200	Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	145.306,63	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4651300	Gewinnanteile v. Beteiligungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	Finanzergebnis	145.306,63	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.306,63	142.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	145.306,63	142.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	145.306,63	142.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	145.306,63	142.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4651200

Stadtwerke Borken (Gasgeschäft); Dividenden etc.;

zu Sachkonto 4651300

Dividenden aus Beteiligungen bei der VR-Bank Westmünsterland

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612101 Beteiligungsmanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.306,63	145.100,00	145.100,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.306,63	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
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.306,63	142.100,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	145.306,63	142.100,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	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
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 015 GS2020 - Kreditaufnahmen	-378.810,00							-757.620,00	-757.620,00
Gesamtsumme	-378.810,00							-757.620,00	-757.620,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
190	Finanzerträge	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
210	Finanzergebnis	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	51.074,43	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4617000

Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.074,43	35.000,00	50.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	51.074,43	35.000,00	50.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.074,43	35.000,00	50.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	51.074,43	35.000,00	50.000,00	0,00	35.000,00	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
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WERTP 001 Erwerb von Wertpapieren aus Mitgliedschaften									1.000,00
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									-1.000,00
Gesamtsumme									1.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150	Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-14.120,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-14.120,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
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);							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3 Fachdienst 3 - Sicherheit, Ordnung, Meldewesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.959,50	145.100,00	206.800,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-16.800,00	15.500,00	47.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	121.773,31	127.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.986,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.152,43	227.000,00	200.200,00	202.700,00	202.700,00	203.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	89.955,63	136.000,00	109.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
4311100	Verwaltungsgebühren	552,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.398,50	8.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.920,00	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	4.500,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4321300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4321400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4321600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321700	Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	39.805,80	37.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	1.350,00	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.912,16	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	9.834,36	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.077,80	2.700,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.524,29	26.100,00	29.200,00	22.100,00	27.100,00	33.100,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	5.029,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	188,02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	21.020,03	20.100,00	14.200,00	12.100,00	12.100,00	18.100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	2.287,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	20.160,51	16.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4561100	Bußgelder	15.065,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.152,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	339.708,89	426.800,00	465.800,00	438.000,00	443.000,00	450.000,00
110	Personalaufwendungen	-458.156,75	-460.100,00	-465.035,00	-475.000,00	-483.900,00	-493.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.569,19	-62.600,00	-61.800,00	-63.000,00	-64.300,00	-65.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-280.079,03	-282.700,00	-283.300,00	-289.000,00	-294.800,00	-300.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.887,73	-21.800,00	-23.515,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.039,80	-59.800,00	-63.020,00	-64.300,00	-65.500,00	-66.700,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-28.185,00	-28.200,00	-28.400,00	-29.100,00	-29.300,00	-30.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.396,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.819,84	-249.800,00	-391.400,00	-451.760,00	-333.790,00	-430.920,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.389,92	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-34.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-126.200,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-3.823,08	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-2.625,19	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-3.826,84	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.655,32	-8.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.096,54	-15.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.606,43	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-3.400,00	-3.480,00	-3.490,00	-3.570,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.822,73	-11.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3 Fachdienst 3 - Sicherheit, Ordnung, Meldewesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.584,40	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.280,00	-4.300,00	-4.350,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29.826,98	-36.600,00	-60.600,00	-155.600,00	-35.600,00	-35.600,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-14.884,16	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-1.751,45	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.926,80	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281100	Aufwendungen für Dokumente	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-22.000,00	-69.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-202.617,36	-192.100,00	-232.900,00	-214.600,00	-139.700,00	-139.700,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-202.617,36	-192.100,00	-232.900,00	-214.600,00	-139.700,00	-139.700,00
150	Transferaufwendungen	-13.218,70	-18.500,00	-18.500,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.418,70	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-4.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.924,70	-226.600,00	-168.900,00	-121.100,00	-138.700,00	-149.750,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-17.884,98	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-65.695,92	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-28.647,39	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-23.826,36	-27.500,00	-32.300,00	-26.300,00	-32.300,00	-38.300,00
5421100	Erst. Führerscheinkosten f. Ehrenamtliche	0,00	0,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.022,58	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-60.224,78	-74.400,00	-10.400,00	-4.400,00	-9.700,00	-15.150,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-1.026,68	-2.000,00	-8.300,00	-2.000,00	-8.300,00	-14.900,00
5431310	Telefonkosten	-1.255,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-30.000,00	-21.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-3.254,93	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-4.085,77	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Aufw. f. Schadensfälle (Eigenb. b. Fremdschäden)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.058.737,35	-1.147.100,00	-1.276.735,00	-1.280.760,00	-1.114.390,00	-1.232.270,00
180	Ordentliches Ergebnis	-719.028,46	-720.300,00	-810.935,00	-842.760,00	-671.390,00	-782.270,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.028,46	-720.300,00	-810.935,00	-842.760,00	-671.390,00	-782.270,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-719.028,46	-720.300,00	-810.935,00	-842.760,00	-671.390,00	-782.270,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5811002	int. Leistungs- sachliche Erträge	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-719.672,27	-721.000,00	-811.635,00	-843.460,00	-672.090,00	-782.970,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-719.672,27	-721.000,00	-811.635,00	-843.460,00	-672.090,00	-782.970,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.841,56	110.100,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	62.289,06	110.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4311100	Verwaltungsgebühren	552,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	62.841,56	110.300,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
110	Personalaufwendungen	-143.269,59	-145.200,00	-146.000,00	-148.900,00	-151.900,00	-154.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-111.835,78	-113.000,00	-112.000,00	-114.200,00	-116.500,00	-118.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.536,80	-8.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.897,01	-23.500,00	-24.300,00	-24.800,00	-25.300,00	-25.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5281100	Aufwendungen für Dokumente	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.325,37	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-32.325,37	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-175.594,96	-205.200,00	-206.000,00	-208.900,00	-213.900,00	-216.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-112.753,40	-94.900,00	-121.000,00	-122.900,00	-127.900,00	-130.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.753,40	-94.900,00	-121.000,00	-122.900,00	-127.900,00	-130.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-112.753,40	-94.900,00	-121.000,00	-122.900,00	-127.900,00	-130.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-112.753,40	-94.900,00	-121.000,00	-122.900,00	-127.900,00	-130.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-112.753,40	-94.900,00	-121.000,00	-122.900,00	-127.900,00	-130.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Gebühren Bürgerbüro, z.B. f. Pässe und Ausweise							
zu Sachkonto 5281100							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Kosten f. d. Bundesdruckerei (Reisepässe, Ausweise) u. ä. (Einnahmen siehe Ertragskonto 4311000)							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.356,00	110.100,00	85.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	58.356,00	110.300,00	85.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
10	- Personalauszahlungen	-143.707,58	-145.200,00	-146.000,00	0,00	-148.900,00	-151.900,00	-154.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.115,06	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.466,64	-94.900,00	-121.000,00	0,00	-122.900,00	-127.900,00	-130.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-119.466,64	-94.900,00	-121.000,00	0,00	-122.900,00	-127.900,00	-130.900,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.029,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	5.029,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100	Ordentliche Erträge	5.029,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
110	Personalaufwendungen	-8.631,36	-9.100,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.262,84	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-552,75	-600,00	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-815,77	-900,00	-950,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.100,69	-14.000,00	-18.300,00	0,00	-17.600,00	-35.650,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-2.880,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-24.220,69	-8.000,00	-6.000,00	0,00	-5.300,00	-10.750,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-12.900,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-35.732,05	-23.100,00	-27.600,00	-9.600,00	-27.400,00	-45.650,00
180	Ordentliches Ergebnis	-30.703,05	-18.100,00	-22.600,00	-9.600,00	-22.400,00	-35.650,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.703,05	-18.100,00	-22.600,00	-9.600,00	-22.400,00	-35.650,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-30.703,05	-18.100,00	-22.600,00	-9.600,00	-22.400,00	-35.650,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-30.703,05	-18.100,00	-22.600,00	-9.600,00	-22.400,00	-35.650,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-30.703,05	-18.100,00	-22.600,00	-9.600,00	-22.400,00	-35.650,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4481100

Wahlkostenerstattungen;

zu Sachkonto 5421000

geplant: Landtagswahl 2022; Europawahl 2024;

zu Sachkonto 5431100

Kosten für die Bereitstellung von Wahlunterlagen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.226,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	10.226,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.631,36	-9.100,00	-9.300,00	0,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.100,69	-14.000,00	-18.300,00	0,00	0,00	-17.600,00	-35.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.505,67	-18.100,00	-22.600,00	0,00	-9.600,00	-22.400,00	-35.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.505,67	-18.100,00	-22.600,00	0,00	-9.600,00	-22.400,00	-35.650,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.131,57	7.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	9.079,07	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,50	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	150,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	15.065,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4561100	Bußgelder	15.065,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
100	Ordentliche Erträge	24.347,70	24.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
110	Personalaufwendungen	-93.710,73	-94.400,00	-93.900,00	-95.700,00	-97.400,00	-99.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.569,19	-62.600,00	-61.800,00	-63.000,00	-64.300,00	-65.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.441,29	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-797,78	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.111,97	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.092,50	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.698,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.879,98	-60.200,00	-51.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-54.879,98	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-234,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-234,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
150	Transferaufwendungen	-536,88	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-536,88	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-570,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-149.931,87	-156.100,00	-147.100,00	-147.700,00	-149.400,00	-151.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-125.584,17	-131.500,00	-124.700,00	-125.300,00	-127.000,00	-128.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.584,17	-131.500,00	-124.700,00	-125.300,00	-127.000,00	-128.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-125.584,17	-131.500,00	-124.700,00	-125.300,00	-127.000,00	-128.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-125.584,17	-131.500,00	-124.700,00	-125.300,00	-127.000,00	-128.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-125.584,17	-131.500,00	-124.700,00	-125.300,00	-127.000,00	-128.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen u.ä.							

Haushaltsplan 2022

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 5281900
Anpassung Konto an Landeskostenrahmen Vermischte Ausgaben: Foliensäcke (Hundekotbeutel) u.ä.
zu Sachkonto 5291900
Anpassung Konto an Landeskostenrahmen Vermischte Ausgaben: Tierfunde, ärztl.Beh.v.Fundtieren, Impfungen, Chiptransponder, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS) u.ä. ordnungsbehördliche Maßnahmen;
zu Sachkonto 5421000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedsmänner;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.209,20	7.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,63	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.387,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	23.746,83	24.600,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
10	- Personalauszahlungen	-73.920,23	-76.600,00	-75.900,00	0,00	-77.300,00	-78.800,00	-80.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.379,87	-60.200,00	-51.700,00	0,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.123,27	-113.200,00	-106.200,00	0,00	-106.600,00	-108.100,00	-109.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-106.123,27	-113.200,00	-106.200,00	0,00	-106.600,00	-108.100,00	-109.600,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122201	Standesamtsaufgaben					
Teilergebnisplan Produkt 122201 Standesamtsaufgaben							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.370,50	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	16.370,50	19.000,00	19.000,00	21.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
100	Ordentliche Erträge	16.370,50	19.500,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
110	Personalaufwendungen	-29.861,65	-34.100,00	-33.650,00	-34.300,00	-34.900,00	-35.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.351,67	-26.100,00	-25.400,00	-25.900,00	-26.400,00	-26.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.786,49	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.723,49	-6.000,00	-6.050,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-29.861,65	-34.500,00	-34.050,00	-34.700,00	-35.300,00	-35.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-13.491,15	-15.000,00	-14.550,00	-13.200,00	-13.800,00	-14.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.491,15	-15.000,00	-14.550,00	-13.200,00	-13.800,00	-14.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-13.491,15	-15.000,00	-14.550,00	-13.200,00	-13.800,00	-14.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-13.491,15	-15.000,00	-14.550,00	-13.200,00	-13.800,00	-14.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-13.491,15	-15.000,00	-14.550,00	-13.200,00	-13.800,00	-14.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Standesamtsgebühren							
zu Sachkonto 4421100							
Verkauf von Familienstammbüchern							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122201 Standesamtsaufgaben								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380,50	19.000,00	19.000,00	0,00	21.000,00	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	16.380,50	19.500,00	19.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	- Personalauszahlungen	-29.861,65	-34.100,00	-33.650,00	0,00	-34.300,00	-34.900,00	-35.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.481,15	-15.000,00	-14.550,00	0,00	-13.200,00	-13.800,00	-14.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-13.481,15	-15.000,00	-14.550,00	0,00	-13.200,00	-13.800,00	-14.400,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122202	Gewerbeangelegenheiten					
Teilergebnisplan Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.217,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	Ordentliche Erträge	2.217,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	Personalaufwendungen	-28.421,83	-24.500,00	-24.635,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.262,88	-7.600,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-552,74	-600,00	-645,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-815,71	-900,00	-990,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.092,50	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.698,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-28.421,83	-24.500,00	-24.635,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-26.204,83	-23.500,00	-23.635,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.204,83	-23.500,00	-23.635,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-26.204,83	-23.500,00	-23.635,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-26.204,83	-23.500,00	-23.635,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-26.204,83	-23.500,00	-23.635,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.217,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.631,33	-9.100,00	-9.235,00	0,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.414,33	-8.100,00	-8.235,00	0,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.414,33	-8.100,00	-8.235,00	0,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Feuerwehr					
Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.210,71	125.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	119.210,71	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	9.834,36	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.156,64	19.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	20.869,40	18.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	2.287,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	156.143,98	155.000,00	181.900,00	179.900,00	179.900,00	180.900,00
110	Personalaufwendungen	-43.577,46	-46.700,00	-50.880,00	-51.900,00	-53.000,00	-54.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.511,21	-35.500,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.002,86	-2.500,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.063,39	-8.700,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.024,95	-103.400,00	-145.900,00	-236.050,00	-116.070,00	-213.190,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.490,43	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-105.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-2.625,19	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.655,32	-8.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.351,35	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-851,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-2.800,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.940,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-295,15	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.584,40	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.280,00	-4.300,00	-4.350,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29.465,87	-36.000,00	-60.000,00	-155.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-1.705,55	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-178.602,22	-168.000,00	-208.600,00	-190.600,00	-120.000,00	-120.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-178.602,22	-168.000,00	-208.600,00	-190.600,00	-120.000,00	-120.000,00
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	-142.991,13	-116.500,00	-123.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-108.600,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-17.884,98	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-65.695,92	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-28.647,39	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-20.376,36	-20.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
5421100	Erst. Führerscheinkosten f. Ehrenamtliche	0,00	0,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.277,99	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-1.026,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431310	Telefonkosten	-1.255,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.740,73	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-4.085,77	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Aufw. f. Schadensfälle (Eigenb. b. Fremdschäden)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-446.995,76	-439.400,00	-533.780,00	-588.950,00	-399.470,00	-500.690,00
180	Ordentliches Ergebnis	-290.851,78	-284.400,00	-351.880,00	-409.050,00	-219.570,00	-319.790,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.851,78	-284.400,00	-351.880,00	-409.050,00	-219.570,00	-319.790,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-290.851,78	-284.400,00	-351.880,00	-409.050,00	-219.570,00	-319.790,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-291.495,59	-285.100,00	-352.580,00	-409.750,00	-220.270,00	-320.490,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-291.495,59	-285.100,00	-352.580,00	-409.750,00	-220.270,00	-320.490,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4488100							
Kostenrückersätze u.ä.							
zu Sachkonto 5251000							
Fahrzeugunterhalt (Brennstoffe) - sonstige zahlungswirksame Aufwendungen auf Produktebene; Anhebungen können sich hier aufgrund der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ergeben							
zu Sachkonto 5255000							
Unterhaltung der Atemschutzgeräte							
5255000							
Erneuerung von 4 Sirenen; 2023: Umstellung auf Digitalfunk;							
zu Sachkonto 5275000							
Feiern, Ehrungen;							
zu Sachkonto 5318000							
Zuschuss für beide Feuerwehr-Löschzüge, sowie für die Jugendfeuerwehr (GR-Beschluss vom 06.02.2012)							
zu Sachkonto 5412100							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr
Stadt Velen
Reisekosten; Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung von Dienstkleidung und persönl. Ausrüstung
zu Sachkonto 5412200
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen
Aus-, Fortbildung und Untersuchungskosten für Feuerwehrmitglieder ohne Führerscheinkosten (siehe 5421100)
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 5445000
Eigenbeteiligung (Versicherung) bei Fremdschäden

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 126100 Feuerwehr								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.635,28	19.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.469,64	30.000,00	31.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	30.900,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-43.577,46	-46.700,00	-50.880,00	0,00	-51.900,00	-53.000,00	-54.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.391,42	-103.400,00	-145.900,00	0,00	-236.050,00	-116.070,00	-213.190,00
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	-155.157,69	-116.500,00	-123.600,00	0,00	-105.600,00	-105.600,00	-108.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.456,93	-241.400,00	-293.280,00	0,00	-368.450,00	-249.570,00	-349.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-264.456,93	-241.400,00	-293.280,00	0,00	-368.450,00	-249.570,00	-349.790,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.189,24	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	69.539,24	10.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-466.112,67	-51.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.366,07	-230.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-807.478,74	-281.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737.939,50	-271.000,00	-78.000,00	0,00	45.000,00	-55.000,00	-355.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	-50.189,24	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-421.996,50	-430.374,15
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	50.189,24	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	421.996,50	430.374,15
FEUER 009 Löschgruppenfahrze- ug LF 20 Logistik LZ Ramsdorf	418.647,46							426.679,96	426.679,96
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.569,30							-102.601,80	-102.601,80
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-324.078,16							-324.078,16	-324.078,16
FEUER 010 Löschgruppenfahrze- ug TLF 4000 für LZ Velen	371.543,37							381.413,92	381.413,92
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.543,37							-379.575,87	-379.575,87
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.838,05	-1.838,05
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF		200.000,00	50.000,00					200.000,00	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-200.000,00	-50.000,00					-200.000,00	
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Ste- llpl.a.d.Velener Wehr		21.000,00	13.000,00					21.000,00	2.031,33
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000,00	-13.000,00					-21.000,00	-2.031,33
FEUER 013 Planungsansatz Gerätehaus Ramsdorf		30.000,00				100.000,00	400.000,00	30.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-100.000,00	-400.000,00	-30.000,00	
FEUER 014 Errichtung von 4 Sirenen (Förderprogramm)			30.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00						
FEUER18-RV Allg.Investition LZ- R+V								1.083,02	1.083,02
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.083,02	-1.083,02
FEUER19-RV Allg.Investition LZ- R+V								42.245,43	42.245,43
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-42.245,43	-42.245,43
FEUER20-RV Allg.Investition LZ- R+V	17.287,91							17.287,91	17.287,91
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.287,91							-17.287,91	-17.287,91
FEUER21-RV Allg.Investition LZ- R+V		30.000,00						30.000,00	2.259,81
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000,00						-30.000,00	-2.259,81
FEUER22-RV Allg.Investitionen LZ-R+V			30.000,00						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000,00						
Gesamtsumme	757.289,50	236.000,00	78.000,00		-45.000,00	55.000,00	355.000,00	727.713,74	442.627,23

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553101	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548,79	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.562,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.986,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.395,80	80.300,00	82.800,00	82.300,00	82.300,00	83.300,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.920,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	4.500,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4321300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4321400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4321600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321700	Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	39.805,80	37.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
4321800	Kostensersatz (ö.r.)	1.350,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.152,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.152,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
100	Ordentliche Erträge	86.097,33	84.900,00	88.600,00	88.100,00	88.100,00	89.100,00
110	Personalaufwendungen	-14.652,90	-15.600,00	-15.570,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.448,65	-12.100,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-875,72	-1.000,00	-1.190,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.328,53	-2.500,00	-2.580,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.370,09	-36.800,00	-37.400,00	-37.610,00	-37.620,00	-37.630,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.899,49	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-3.823,08	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-3.826,84	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.538,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-754,74	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-600,00	-610,00	-620,00	-630,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.527,58	-6.200,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-23.780,86	-23.800,00	-24.000,00	-23.700,00	-19.400,00	-19.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-23.780,86	-23.800,00	-24.000,00	-23.700,00	-19.400,00	-19.400,00
150	Transferaufwendungen	-7.881,82	-13.500,00	-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	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,20	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-514,20	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-63.199,87	-90.300,00	-90.470,00	-90.610,00	-86.620,00	-86.930,00
180	Ordentliches Ergebnis	22.897,46	-5.400,00	-1.870,00	-2.510,00	1.480,00	2.170,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.897,46	-5.400,00	-1.870,00	-2.510,00	1.480,00	2.170,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	22.897,46	-5.400,00	-1.870,00	-2.510,00	1.480,00	2.170,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	22.897,46	-5.400,00	-1.870,00	-2.510,00	1.480,00	2.170,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	22.897,46	-5.400,00	-1.870,00	-2.510,00	1.480,00	2.170,00

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 5215000

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

Unterhaltung Friedhofsgebäude; Gräberunterhaltung; Kriegsgräberunterhaltung

zu Sachkonto 5318000

Pflegekostenzuschuss für den Friedhof Ramsdorf;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,19	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.926,43	103.300,00	102.800,00	0,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	98.912,62	105.300,00	104.800,00	0,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
10	- Personalauszahlungen	-14.652,90	-15.600,00	-15.570,00	0,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.808,44	-36.800,00	-37.400,00	0,00	-37.610,00	-37.620,00	-37.630,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514,20	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.937,08	38.800,00	38.330,00	0,00	36.390,00	36.080,00	35.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	65.937,08	38.800,00	38.330,00	0,00	36.390,00	36.080,00	35.770,00
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	-3.190,00	-4.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.190,00	-4.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.190,00	-4.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen	3.190,00	4.000,00	18.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	24.789,44	20.789,44
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								10.086,41	10.086,41
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.190,00	-4.000,00	-18.000,00		-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-34.875,85	-30.875,85
ZUSCH-2 Inv.Zuschuss f.d. Neubau Friedhofshalle Ramsdorf								153.000,00	153.000,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-153.000,00	-153.000,00
Gesamtsumme	3.190,00	4.000,00	18.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	177.789,44	173.789,44

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.196,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	2.196,00	8.100,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,11	-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.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-361,11	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-361,11	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.834,89	6.700,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834,89	6.700,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	1.834,89	6.700,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	1.834,89	6.700,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	1.834,89	6.700,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4321000							
Marktstandgelder für die Wochenmärkte sowie Standgelder für Schausteller							
zu Sachkonto 5255000							
Ergänzung und Unterhaltung d. beweglichen Vermögens;							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.161,00	8.100,00	7.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,06	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,94	6.700,00	5.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.893,94	6.700,00	5.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.800,00	15.400,00	52.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-16.800,00	15.400,00	47.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.077,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
100	Ordentliche Erträge	-15.534,18	18.400,00	55.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
110	Personalaufwendungen	-96.031,23	-90.500,00	-91.100,00	-93.000,00	-94.800,00	-96.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.964,71	-70.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.782,59	-5.500,00	-5.750,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.283,93	-15.000,00	-15.350,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.183,71	-48.000,00	-95.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.206,83	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-14.884,16	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.046,82	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-22.000,00	-59.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.423,31	-34.100,00	-25.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-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	-2.400,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-30.000,00	-21.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-128.638,25	-172.600,00	-211.700,00	-173.100,00	-174.900,00	-166.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-144.172,43	-154.200,00	-156.500,00	-141.100,00	-142.900,00	-134.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.172,43	-154.200,00	-156.500,00	-141.100,00	-142.900,00	-134.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-144.172,43	-154.200,00	-156.500,00	-141.100,00	-142.900,00	-134.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-144.172,43	-154.200,00	-156.500,00	-141.100,00	-142.900,00	-134.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-144.172,43	-154.200,00	-156.500,00	-141.100,00	-142.900,00	-134.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Zuweisungen Land; AG FS - Mittel - konsumtiv

zu Sachkonto 4421100

Einnahmen aus dem Verkauf von Werbemitteln

zu Sachkonto 4488100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr
Stadt Velen
Kostenerstattungen von Dritten
zu Sachkonto 5241040
Weihnachtsbeleuchtung (Erneuerungen), Dekoration und Stromkosten für Wochenmärkte
zu Sachkonto 5274000
Kosten der Fremdenverkehrswerbung;
zu Sachkonto 5279000
Teilbetrag 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
zu Sachkonto 5431800
Weiterentwicklung Museumskonzept 16.000; Aufwertung Märkte/Stadtfeste 10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400,00	52.200,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,32	18.400,00	55.200,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	- Personalauszahlungen	-96.031,23	-90.500,00	-91.100,00	0,00	-93.000,00	-94.800,00	-96.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.124,90	-48.000,00	-95.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.027,84	-34.100,00	-25.600,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.440,65	-154.200,00	-156.500,00	0,00	-141.100,00	-142.900,00	-134.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.440,65	-154.200,00	-156.500,00	0,00	-141.100,00	-142.900,00	-134.800,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								54.545,00 -54.545,00	54.545,00 -54.545,00
TOURIST-01 AGFS- Maßnahme 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		35.100,00 81.900,00 -117.000,00						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						90.000,00 -90.000,00	
Gesamtsumme		125.100,00						179.645,00	54.545,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4 Fachdienst 4 - Schule, Sport , Kultur							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.845,19	671.000,00	678.060,00	677.060,00	677.060,00	677.060,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	258.772,40	224.100,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	7.397,27	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4146000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	396.675,52	377.500,00	399.660,00	398.660,00	398.660,00	398.660,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Sonstige Transferleistungen	54.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	54.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.518,28	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.518,28	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.076,09	10.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.320,00	4.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4411600	Standgebühren	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	453,43	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421200	Eintrittsgelder	3.302,66	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.546,17	38.700,00	13.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4485100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von verb. U	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	34.546,17	36.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	57.541,47	300,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	57.540,44	300,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
4591100	Skontoerträge	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	977.443,54	862.900,00	931.460,00	919.460,00	919.460,00	919.460,00
110	Personalaufwendungen	-435.259,28	-492.300,00	-559.360,00	-570.800,00	-582.200,00	-593.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-324.868,17	-382.700,00	-439.500,00	-448.400,00	-457.400,00	-466.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-44.545,09	-30.300,00	-32.310,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-65.846,02	-79.300,00	-87.550,00	-89.400,00	-91.100,00	-92.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.862,90	-1.885.700,00	-1.907.400,00	-1.804.440,00	-1.795.020,00	-1.795.580,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-267.304,05	-390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-3.000,00	-4.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540,73	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-357.000,00	-242.000,00	-217.000,00	-217.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-5.660,07	-39.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	0,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-6.755,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-282.679,26	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-4.851,05	-6.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-88.338,64	-100.000,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-38.170,00	-61.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-6.157,87	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-33.250,00	-34.290,00	-34.870,00	-35.430,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4 Fachdienst 4 - Schule, Sport , Kultur							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-201.210,65	-181.800,00	-178.250,00	-178.250,00	-178.250,00	-178.250,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-580,89	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-34.663,46	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-7.854,47	-22.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-16.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-19.250,64	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-79.320,94	-85.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-881,00	-4.700,00	-3.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr., Repräsent., Veranstaltungen	-337,20	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-468.302,30	-504.400,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.355,54	-4.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5291500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung-ab 2022	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.449,14	-17.000,00	-18.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-572.822,76	-520.200,00	-602.750,00	-601.450,00	-594.350,00	-594.225,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-572.822,76	-520.200,00	-602.750,00	-601.450,00	-594.350,00	-594.225,00
150	Transferaufwendungen	-187.556,21	-160.400,00	-131.800,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.289,25	-8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
5316000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an s.o.U.	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-13.000,00	-13.000,00	-114.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-106.322,96	-93.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5328000	Schuldendiensthilfen vom übrigen Bereich	-44.444,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.835,30	-137.500,00	-151.400,00	-134.500,00	-120.010,00	-120.110,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-3.482,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-35,77	-2.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-10.103,34	-9.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
5423000	Leasing	-6.159,59	-6.000,00	-11.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5429000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.357,81	-12.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-12.463,75	-37.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.400,00	-28.400,00
5431120	GA Verbrauchsgegenst. zw. 60 € u. 410 € ohne MwSt	-331,00	-600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-17.113,68	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431310	Telefonkosten	-3.360,50	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-1.913,72	-2.500,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-32.514,14	-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-110,00	-110,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.852.336,45	-3.196.100,00	-3.352.710,00	-3.224.690,00	-3.205.080,00	-3.217.115,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.874.892,91	-2.333.200,00	-2.421.250,00	-2.305.230,00	-2.285.620,00	-2.297.655,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.892,91	-2.333.200,00	-2.421.250,00	-2.305.230,00	-2.285.620,00	-2.297.655,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.874.892,91	-2.333.200,00	-2.421.250,00	-2.305.230,00	-2.285.620,00	-2.297.655,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.980,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-79.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4 Fachdienst 4 - Schule, Sport , Kultur

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.954.872,91	-2.339.800,00	-2.427.850,00	-2.311.830,00	-2.292.220,00	-2.304.255,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.954.872,91	-2.339.800,00	-2.427.850,00	-2.311.830,00	-2.292.220,00	-2.304.255,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211101	Andreasschule (Grundschule Velen)					
Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.346,46	168.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	116.761,74	110.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	55.584,72	58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.073,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.073,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941,91	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	4.941,91	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	16.179,59	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	16.179,59	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
100	Ordentliche Erträge	238.540,96	246.500,00	254.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00
110	Personalaufwendungen	-65.475,47	-101.700,00	-91.380,00	-93.200,00	-95.100,00	-97.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.886,23	-79.000,00	-78.500,00	-80.100,00	-81.700,00	-83.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.110,30	-6.200,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.478,94	-16.500,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.485,99	-402.300,00	-418.800,00	-418.900,00	-384.000,00	-384.100,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.613,51	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.816,09	-1.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-15.699,93	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.876,41	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	111,60	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.424,12	-38.000,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271000	Lernmittel	-7.996,08	-8.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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	-4.000,00	-4.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-5.035,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-206.086,16	-250.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.300,11	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-81.118,34	-75.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-81.118,34	-75.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-84.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.772,08	-17.700,00	-18.500,00	-17.000,00	-17.010,00	-17.010,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-720,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.904,15	-2.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-242,71	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-26,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-641,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-6.137,49	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-110,00	-110,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-509.851,88	-606.700,00	-619.680,00	-620.100,00	-580.110,00	-582.110,00
180	Ordentliches Ergebnis	-271.310,92	-360.200,00	-364.880,00	-374.300,00	-334.310,00	-336.310,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.310,92	-360.200,00	-364.880,00	-374.300,00	-334.310,00	-336.310,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-271.310,92	-360.200,00	-364.880,00	-374.300,00	-334.310,00	-336.310,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-289.910,92	-362.200,00	-366.880,00	-376.300,00	-336.310,00	-338.310,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-289.910,92	-362.200,00	-366.880,00	-376.300,00	-336.310,00	-338.310,00

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 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5215000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Angemeldeter Bedarf 60t€

zu Sachkonto 5237000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

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 5271000

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget);

zu Sachkonto 5272000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)
Stadt Velen
Lebensmittelkosten Kochunterricht, Mittel für Kunst, Werken und Technik; Schulbudget
zu Sachkonto 5272100
Wandertage, Schulfestern, -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 5291900
weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in der OGS
zu Sachkonto 5431110
Anpassung Konto an Landeskostenrahmen
EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration/Lizenzgebühren;
zu Sachkonto 5431200
Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget
zu Sachkonto 5444000
Budgetebene: VL (Versicherungsleistungen - Gesamthaushalt); z.B. Unfallversicherung für Ferienbetreuung u.ä.
zu Sachkonto 5811002
Interne Leistungsverrechnung;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.761,74	110.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.204,77	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.941,91	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	159.908,42	188.500,00	178.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
10	- Personalauszahlungen	-65.475,47	-101.700,00	-91.380,00	0,00	-93.200,00	-95.100,00	-97.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.357,93	-402.300,00	-418.800,00	0,00	-418.900,00	-384.000,00	-384.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.775,73	-17.700,00	-18.500,00	0,00	-17.000,00	-17.010,00	-17.010,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.700,71	-343.200,00	-350.680,00	0,00	-360.100,00	-327.110,00	-329.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-266.700,71	-343.200,00	-350.680,00	0,00	-360.100,00	-327.110,00	-329.110,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	14.500,00	14.000,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	14.500,00	14.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.330,05	-17.000,00	-97.000,00	0,00	-78.000,00	-62.500,00	-53.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-42.330,05	-17.000,00	-97.000,00	0,00	-78.000,00	-62.500,00	-53.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.330,05	-17.000,00	-52.000,00	0,00	-63.500,00	-48.500,00	-53.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 004 BGA Andreasschule	3.415,10	15.000,00	45.000,00		60.000,00	45.000,00	45.000,00	40.488,02	43.318,43
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men									19.287,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.188,39	-3.188,39
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.415,10	-15.000,00	-45.000,00		-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-37.299,63	-59.417,04
SCHUL 008 Erwerb Av-EDV Andreasschule		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	8.000,00	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	-8.000,00	-13.354,51	-11.354,51
SCHUL 016 EDV- Beschaffung Andreasschule aus GS2020	29.266,07							125.188,30	125.616,70
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.266,07							-125.188,30	-125.616,70
SCHUL 021 Neubau einer Mensa in der Andreasschule								20.660,02	20.660,02
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-18.964,88	-18.964,88
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-1.695,14	-1.695,14
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule	9.648,88		5.000,00		1.500,00	1.500,00		9.648,88	27.004,14
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men			45.000,00		14.500,00	14.000,00			-602,17
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.648,88		-50.000,00		-16.000,00	-15.500,00		-9.648,88	-26.401,97
Gesamtsumme	42.330,05	17.000,00	52.000,00		63.500,00	48.500,00	53.000,00	209.339,73	227.953,80

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4900 Gebäude - Andreasschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.986,72	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	54.986,72	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
100	Ordentliche Erträge	54.986,72	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.068,46	0,00	-122.500,00	-122.600,00	-87.700,00	-87.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.816,09	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-15.699,93	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.876,41	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	111,60	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.424,12	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-65.215,32	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-65.215,32	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.778,67	0,00	-900,00	-900,00	-910,00	-910,00
5431310	Telefonkosten	-641,18	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-6.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-110,00	-110,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-188.062,45	0,00	-187.400,00	-187.500,00	-152.610,00	-152.710,00
180	Ordentliches Ergebnis	-133.075,73	0,00	-132.400,00	-132.500,00	-97.610,00	-97.710,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.075,73	0,00	-132.400,00	-132.500,00	-97.610,00	-97.710,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-133.075,73	0,00	-132.400,00	-132.500,00	-97.610,00	-97.710,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-133.075,73	0,00	-132.400,00	-132.500,00	-97.610,00	-97.710,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-133.075,73	0,00	-132.400,00	-132.500,00	-97.610,00	-97.710,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)					
Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.126,41	170.800,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	103.352,70	104.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	64.773,71	66.300,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
030	Sonstige Transferleistungen	54.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	54.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.361,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.361,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	6.985,73	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	6.985,73	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
100	Ordentliche Erträge	274.889,48	238.900,00	244.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
110	Personalaufwendungen	-62.196,00	-82.800,00	-101.500,00	-103.600,00	-105.600,00	-107.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.483,79	-64.400,00	-79.000,00	-80.600,00	-82.200,00	-83.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.231,25	-5.200,00	-6.150,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.480,96	-13.200,00	-16.350,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.542,98	-346.500,00	-400.200,00	-385.280,00	-385.350,00	-385.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.101,33	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	0,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-940,65	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-15.954,97	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-14.299,01	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.681,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.280,00	-4.350,00	-4.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-46.035,41	-37.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5271000	Lernmittel	-6.014,35	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-600,00	-700,00	-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	-4.500,00	-4.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-4.781,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-217.462,07	-220.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.021,66	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-93.798,18	-85.900,00	-105.800,00	-105.500,00	-106.000,00	-106.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-93.798,18	-85.900,00	-105.800,00	-105.500,00	-106.000,00	-106.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.282,82	-13.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-2.762,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.559,91	-1.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-801,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-4.159,66	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-543.819,98	-539.000,00	-624.500,00	-611.380,00	-613.950,00	-616.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-268.930,50	-300.100,00	-379.800,00	-368.680,00	-371.250,00	-373.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.930,50	-300.100,00	-379.800,00	-368.680,00	-371.250,00	-373.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-268.930,50	-300.100,00	-379.800,00	-368.680,00	-371.250,00	-373.300,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.880,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-14.880,00	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	-283.810,50	-301.800,00	-381.500,00	-370.380,00	-372.950,00	-375.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-283.810,50	-301.800,00	-381.500,00	-370.380,00	-372.950,00	-375.000,00

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 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5215000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Angemeldeter Bedarf 65t€;

zu Sachkonto 5237000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Betriebskosten der OGS; Personalkosten f. 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 5271000

Kosten der Lernmittelfreiheit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)
Stadt Velen
zu Sachkonto 5272100
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 5431110
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen
EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration/Lizenzgebühren;
zu Sachkonto 5431200
Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.352,70	104.500,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.266,51	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.119,21	172.600,00	163.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
10	- Personalauszahlungen	-62.196,00	-82.800,00	-101.500,00	0,00	-103.600,00	-105.600,00	-107.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.611,38	-346.500,00	-400.200,00	0,00	-385.280,00	-385.350,00	-385.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.677,82	-13.800,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.365,99	-280.500,00	-355.700,00	0,00	-344.880,00	-346.950,00	-349.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-297.365,99	-280.500,00	-355.700,00	0,00	-344.880,00	-346.950,00	-349.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.800,00	44.200,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.800,00	44.200,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-96.208,96	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.960,81	-65.000,00	-37.000,00	0,00	-49.000,00	-69.900,00	-10.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-131.169,77	-565.000,00	-37.000,00	0,00	-49.000,00	-69.900,00	-10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-131.169,77	-565.000,00	-28.000,00	0,00	-38.200,00	-25.700,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	1.986,38	23.000,00	25.000,00		35.000,00	20.000,00	2.000,00	37.914,63	20.697,74
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								2.560,21	19.204,21
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.986,38	-23.000,00	-25.000,00		-35.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-40.474,84	-39.901,95
SCHUL 009 Erwerb AV-EDV Walburgisschule		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	8.000,00	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	-8.000,00	-13.453,12	-11.453,12
SCHUL 017 EDV- Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	62.497,91							102.453,69	111.532,03
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.242,58							-37.242,58	-37.242,58
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.255,33							-65.211,11	-74.289,45
SCHUL 019 Sanierung WC- Anlage Walburgisschule aus KlnvFöG II								21.684,16	21.684,16
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								124.548,35	124.548,35
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-146.232,51	-146.232,51
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMBAU	58.966,38	500.000,00						558.966,38	58.966,38
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.966,38	-500.000,00						-558.966,38	-58.966,38
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule	7.719,10	40.000,00	1.000,00		1.200,00	3.700,00		47.719,10	21.227,40
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men			9.000,00		10.800,00	44.200,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-602,17
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.719,10	-40.000,00	-10.000,00		-12.000,00	-47.900,00		-47.719,10	-20.625,23
Gesamtsumme	131.169,77	565.000,00	28.000,00		38.200,00	25.700,00	10.000,00	782.191,08	245.560,83

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4950 Gebäude - Walburgisschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.642,94	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	57.642,94	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
100	Ordentliche Erträge	57.642,94	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.763,27	0,00	-147.200,00	-132.280,00	-132.350,00	-132.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-940,65	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-15.954,97	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-14.299,01	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.681,90	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.280,00	-4.350,00	-4.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-46.035,41	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-83.656,54	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-83.656,54	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.960,91	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431310	Telefonkosten	-801,25	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-4.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-224.380,72	0,00	-231.700,00	-216.780,00	-216.850,00	-216.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-166.737,78	0,00	-174.700,00	-159.780,00	-159.850,00	-159.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.737,78	0,00	-174.700,00	-159.780,00	-159.850,00	-159.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-166.737,78	0,00	-174.700,00	-159.780,00	-159.850,00	-159.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-166.737,78	0,00	-174.700,00	-159.780,00	-159.850,00	-159.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-166.737,78	0,00	-174.700,00	-159.780,00	-159.850,00	-159.900,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	216101	Abraham-Frank-Sekundarschule					
Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.216,99	210.700,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	6.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	238.099,53	210.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	-671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,64	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	562,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	34.060,20	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	34.060,20	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
100	Ordentliche Erträge	278.168,26	211.900,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00
110	Personalaufwendungen	-211.487,41	-206.000,00	-237.500,00	-242.200,00	-247.000,00	-251.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-165.045,97	-160.000,00	-182.000,00	-185.600,00	-189.300,00	-193.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.846,98	-13.000,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.594,46	-33.000,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00	-42.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.869,24	-490.900,00	-471.400,00	-371.700,00	-372.000,00	-372.300,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-127.644,46	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-1.500,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-2.094,31	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-50.780,18	-55.200,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-17.891,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.980,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-100.754,92	-85.000,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5271000	Lernmittel	-20.653,03	-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	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-8.000,00	-8.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-9.433,83	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.754,07	-4.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.355,54	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-323.820,82	-284.000,00	-332.700,00	-332.500,00	-332.100,00	-332.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-323.820,82	-284.000,00	-332.700,00	-332.500,00	-332.100,00	-332.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.056,22	-37.700,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00
5423000	Leasing	-2.695,53	-2.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.115,10	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-1.276,89	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-21.068,70	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-941.233,69	-1.018.600,00	-1.064.000,00	-968.800,00	-973.900,00	-979.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-663.065,43	-806.700,00	-799.700,00	-704.500,00	-709.600,00	-714.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.065,43	-806.700,00	-799.700,00	-704.500,00	-709.600,00	-714.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-663.065,43	-806.700,00	-799.700,00	-704.500,00	-709.600,00	-714.700,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-46.500,00	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	-709.565,43	-809.600,00	-802.600,00	-707.400,00	-712.500,00	-717.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-709.565,43	-809.600,00	-802.600,00	-707.400,00	-712.500,00	-717.600,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5237000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Zuschuss zu Mittagessen; Defizitvereinbarung m.d. Stattküche;

zu Sachkonto 5272400

Zuschuss Schulpartnerschaften;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.059,58	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.177,04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-211.487,41	-206.000,00	-237.500,00	0,00	-242.200,00	-247.000,00	-251.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.792,31	-490.900,00	-471.400,00	0,00	-371.700,00	-372.000,00	-372.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.829,75	-37.700,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.932,43	-733.400,00	-731.300,00	0,00	-636.300,00	-641.800,00	-647.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-611.932,43	-733.400,00	-731.300,00	0,00	-636.300,00	-641.800,00	-647.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.294,33	0,00	58.000,00	0,00	9.900,00	18.000,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	211.294,33	0,00	58.000,00	0,00	9.900,00	18.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-66.639,30	-360.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.834,38	-10.000,00	-74.100,00	0,00	-21.000,00	-30.000,00	-15.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-97.473,68	-370.000,00	-474.100,00	0,00	-21.000,00	-30.000,00	-15.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.820,65	-370.000,00	-416.100,00	0,00	-11.100,00	-12.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 001 Sekundarschule Ramsdorf								123.380,40	123.380,40
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								76.044,32	76.044,32
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-130.592,00	-130.592,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-68.832,72	-68.832,72
SCHUL 013 EDV- Ausstattung Sekundarschule		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	70.521,59	74.160,14
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								4.330,86	4.330,86
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-70.521,59	-74.160,14
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.472,99	31.693,42
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men									24.501,00
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	-56.194,42
SCHUL 018 EDV- Beschaffung AFS- Velen und Ramsdorf aus GS2020	32.470,49							254.087,04	271.387,99
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								5.938,10	5.938,10
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636,11							-80.933,44	-80.933,44
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.834,38							-179.091,70	-196.392,65
SCHUL 020 Generalsanierung Turnhalle AFS- Standort Ramsdorf	65.003,19							234.771,48	234.771,48
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.003,19							-229.235,54	-229.235,54
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.535,94	-5.535,94
SCHUL 025 Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich		360.000,00						360.000,00	343.640,40
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00						-360.000,00	-343.640,40
SCHUL 028 DigitalPakt AFS - Digitalisierung AFS			6.100,00		1.100,00	2.000,00			45.273,37
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men			58.000,00		9.900,00	18.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-1.204,34
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-64.100,00		-11.000,00	-20.000,00			-44.069,03
SCHUL 030 Sanierung Toilettenanlage AFS-Velen			250.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00						
SCHUL 031 Sanierung Westfassade AFS- Velen			150.000,00						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00						
Gesamtsumme	97.473,68	370.000,00	416.100,00		11.100,00	12.000,00	15.000,00	1.071.233,50	1.124.307,20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5000 Gebäude - AFS Teilstandort Ramsdorf							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.582,75	92.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	107.582,75	92.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	220,89	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	220,89	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	107.803,64	92.000,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.262,86	-202.400,00	-154.200,00	-154.400,00	-154.600,00	-154.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.594,59	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-733,01	-1.500,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-20.603,73	-25.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.063,73	-8.600,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-716,51	-1.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-54.801,29	-45.000,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-142.182,67	-128.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-142.182,67	-128.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.403,09	-10.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431310	Telefonkosten	-579,28	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-10.823,81	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-294.848,62	-444.600,00	-289.900,00	-290.100,00	-290.300,00	-290.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-187.044,98	-352.600,00	-182.700,00	-182.900,00	-183.100,00	-183.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.044,98	-352.600,00	-182.700,00	-182.900,00	-183.100,00	-183.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-187.044,98	-352.600,00	-182.700,00	-182.900,00	-183.100,00	-183.300,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-187.044,98	-353.800,00	-183.900,00	-184.100,00	-184.300,00	-184.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-187.044,98	-353.800,00	-183.900,00	-184.100,00	-184.300,00	-184.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5215000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Angemeldeter Unterhaltsbedarf bei rd. 50t€ insgesamt;							
2022:							
Bodenbelag Pavillon 5t€							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5000 Gebäude - AFS Teilstandort Ramsdorf

Stadt Velen

Türen WC-Anlage 25t€

ansonsten Regelunterhalt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5050 Gebäude - AFS Teilstandort Velen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.503,36	118.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	117.503,36	118.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	109,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	109,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	117.613,03	118.000,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.382,54	-212.800,00	-252.500,00	-152.600,00	-152.700,00	-152.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.049,87	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.361,30	-1.200,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-30.176,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-9.827,27	-9.500,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.264,02	-1.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-45.953,63	-40.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-155.950,48	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-155.950,48	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.942,50	-9.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431310	Telefonkosten	-697,61	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-10.244,89	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-328.275,52	-455.400,00	-409.200,00	-309.300,00	-309.400,00	-309.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-210.662,49	-337.400,00	-292.100,00	-192.200,00	-192.300,00	-192.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.662,49	-337.400,00	-292.100,00	-192.200,00	-192.300,00	-192.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-210.662,49	-337.400,00	-292.100,00	-192.200,00	-192.300,00	-192.400,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-210.662,49	-339.100,00	-293.800,00	-193.900,00	-194.000,00	-194.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-210.662,49	-339.100,00	-293.800,00	-193.900,00	-194.000,00	-194.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5215000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Angemeldeter Unterhaltsbedarf bei rd. 200t€ insgesamt;							
2022:							
Sanierung Toilettenanlagen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5050 Gebäude - AFS Teilstandort Velen

Stadt Velen

ansonsten Regelunterhalt

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld					
Teilergebnisplan Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5273000							
Anteil der Kosten an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.989,74	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen

Teilergebnisplan Produkt 241101 Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von verb. U	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	566,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	21.031,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.874,46	-367.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-367.000,00	-367.000,00
5211300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540,73	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-282.679,26	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-1.654,47	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung-ab 2022	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-284.874,46	-367.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-367.000,00	-367.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-263.842,79	-365.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.842,79	-365.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-263.842,79	-365.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-263.842,79	-365.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-263.842,79	-365.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291500

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

zu Sachkonto 5291510

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	12.394,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.777,24	-367.000,00	-352.000,00	0,00	-352.000,00	-367.000,00	-367.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.382,33	-365.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-293.382,33	-365.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	12.074,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100	Ordentliche Erträge	12.074,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
110	Personalaufwendungen	-38.833,29	-42.400,00	-43.350,00	-44.300,00	-45.200,00	-46.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-30.422,21	-33.000,00	-33.500,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.326,22	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.084,86	-6.800,00	-7.150,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.631,20	-30.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-631,20	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-28.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913,72	-2.500,00	-35.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-1.913,72	-2.500,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-69.378,21	-75.700,00	-107.350,00	-93.300,00	-79.200,00	-80.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-57.303,38	-67.700,00	-99.350,00	-85.300,00	-71.200,00	-72.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.303,38	-67.700,00	-99.350,00	-85.300,00	-71.200,00	-72.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-57.303,38	-67.700,00	-99.350,00	-85.300,00	-71.200,00	-72.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-57.303,38	-67.700,00	-99.350,00	-85.300,00	-71.200,00	-72.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-57.303,38	-67.700,00	-99.350,00	-85.300,00	-71.200,00	-72.100,00
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)							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074,83	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	12.074,83	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-38.833,29	-42.400,00	-43.350,00	0,00	-44.300,00	-45.200,00	-46.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.554,03	-30.800,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.913,72	-2.500,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.226,21	-67.700,00	-99.350,00	0,00	-85.300,00	-71.200,00	-72.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-59.226,21	-67.700,00	-99.350,00	0,00	-85.300,00	-71.200,00	-72.100,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4146000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4411600	Standgebühren	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.125,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421200	Eintrittsgelder	3.036,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	22.661,00	16.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
110	Personalaufwendungen	-22.501,80	-23.300,00	-49.600,00	-50.700,00	-51.800,00	-52.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.676,36	-18.000,00	-38.500,00	-39.300,00	-40.100,00	-40.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-965,92	-1.100,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.859,52	-4.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337,20	-1.000,00	-16.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-337,20	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
150	Transferaufwendungen	-55.887,66	-4.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-51.887,66	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.830,15	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-5.830,15	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-84.556,81	-53.300,00	-78.600,00	-89.700,00	-90.800,00	-91.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-61.895,81	-37.100,00	-56.100,00	-67.200,00	-68.300,00	-69.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.895,81	-37.100,00	-56.100,00	-67.200,00	-68.300,00	-69.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-61.895,81	-37.100,00	-56.100,00	-67.200,00	-68.300,00	-69.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-61.895,81	-37.100,00	-56.100,00	-67.200,00	-68.300,00	-69.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-61.895,81	-37.100,00	-56.100,00	-67.200,00	-68.300,00	-69.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421200							
Kartenverkauf							
zu Sachkonto 5291900							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Velen

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Aufwendungen für Kulturveranstaltungen (Gagen, sonst. Dienstl., etc);

zu Sachkonto 5312000

Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	1.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,00	5.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.580,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	26.993,00	16.200,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	- Personalauszahlungen	-22.501,80	-23.300,00	-49.600,00	0,00	-50.700,00	-51.800,00	-52.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337,20	-1.000,00	-16.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
14	- Transferauszahlungen	-55.887,66	-4.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.997,12	-25.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.730,78	-37.100,00	-56.100,00	0,00	-67.200,00	-68.300,00	-69.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-59.730,78	-37.100,00	-56.100,00	0,00	-67.200,00	-68.300,00	-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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	320,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421200	Eintrittsgelder	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	380,00	1.400,00	760,00	760,00	760,00	760,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300,00	-3.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-846,86	-400,00	-950,00	-950,00	-950,00	-925,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-846,86	-400,00	-950,00	-950,00	-950,00	-925,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,77	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-35,77	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-882,63	-6.900,00	-6.450,00	-7.550,00	-7.650,00	-7.725,00
180	Ordentliches Ergebnis	-502,63	-5.500,00	-5.690,00	-6.790,00	-6.890,00	-6.965,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502,63	-5.500,00	-5.690,00	-6.790,00	-6.890,00	-6.965,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-502,63	-5.500,00	-5.690,00	-6.790,00	-6.890,00	-6.965,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-502,63	-5.500,00	-5.690,00	-6.790,00	-6.890,00	-6.965,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-502,63	-5.500,00	-5.690,00	-6.790,00	-6.890,00	-6.965,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421100

Einnahmen durch den Verkauf von Museumsführer etc.

zu Sachkonto 4421200

Einnahmen aus Museumsbesuchen

zu Sachkonto 5274000

Werbemaßnahmen Museum Burg Ramsdorf und Eigenwerbung für Sonderausstellungen in der Burg; Burgen- und Schlössertag;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	50,00	1.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300,00	-3.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,77	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,23	-5.200,00	-4.800,00	0,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	14,23	-5.200,00	-4.800,00	0,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
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	-8.127,11	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-8.127,11	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.127,11	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich	8.127,11	10.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	22.026,45	12.026,45
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-999,00	-999,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.127,11	-10.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-21.027,45	-11.027,45
Gesamtsumme	8.127,11	10.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	22.026,45	12.026,45

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150	Transferaufwendungen	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-2.902,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5317000

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

Zuschüsse an Musik- und Konzertvereine; Ansatz entsprechend Bedarf

2022: Benefizkonzert "Luftwaffenmusikkorps"

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 262101 Konzerte und Musikpflege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.902,00	-3.500,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.666,67	-6.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.666,67	-6.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
150	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	-6.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-87.166,67	-89.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-87.166,67	-89.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.166,67	-89.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-87.166,67	-89.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-87.166,67	-89.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-87.166,67	-89.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5232000

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

Kostenbeteiligung Musikschule Borken

zu Sachkonto 5422000

Anpassung Konto an Landeskostenrahmen

Kostenzuschuss f.d. Nutzung der Alten Molkerei durch die Musikschule Velen-Ramsdorf (GR-Beschluss vom 21.09.2009; seit HH2019: 30t€);

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.000,00	-6.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.500,00	-82.500,00	-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	-80.500,00	-82.500,00	-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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger

Teilergebnisplan Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-20.200,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5232000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Zuschuss an die Volkshochschule Borken

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.200,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272101	Andreas-Bücherei					
Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,61	2.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.384,61	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.084,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.084,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421200	Eintrittsgelder	266,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	315,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	314,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591100	Skontoerträge	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	8.051,50	10.800,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	Personalaufwendungen	-34.765,31	-36.100,00	-36.030,00	-36.800,00	-37.500,00	-38.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.353,61	-28.300,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.064,42	-2.200,00	-2.380,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.347,28	-5.600,00	-5.650,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811,68	-7.800,00	-23.100,00	-23.110,00	-23.120,00	-23.130,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-539,05	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-400,00	-410,00	-420,00	-430,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.810,74	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-580,89	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-881,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-5.800,82	-6.200,00	-6.000,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-5.800,82	-6.200,00	-6.000,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.055,43	-20.600,00	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.607,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431120	GA Verbrauchsgegenst. zw. 60 € u. 410 € ohne MwSt	-331,00	-600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-12.113,68	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431310	Telefonkosten	-641,18	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-362,52	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-63.433,24	-71.300,00	-72.730,00	-72.310,00	-72.820,00	-73.530,00
180	Ordentliches Ergebnis	-55.381,74	-60.500,00	-61.730,00	-62.310,00	-62.820,00	-63.530,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.381,74	-60.500,00	-61.730,00	-62.310,00	-62.820,00	-63.530,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-55.381,74	-60.500,00	-61.730,00	-62.310,00	-62.820,00	-63.530,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-55.381,74	-60.500,00	-61.730,00	-62.310,00	-62.820,00	-63.530,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-55.381,74	-60.500,00	-61.730,00	-62.310,00	-62.820,00	-63.530,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5215000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Unterhaltung der Einrichtung der Bücherei; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5281900

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen (Neuanschaffung von Büchern);

zu Sachkonto 5429900

EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration;

zu Sachkonto 5431300

Sonstige Gebühren, z.B. GEZ

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 272101 Andreas-Bücherei								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,71	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,66	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440,37	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-34.765,31	-36.100,00	-36.030,00	0,00	-36.800,00	-37.500,00	-38.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.820,24	-7.800,00	-23.100,00	0,00	-23.110,00	-23.120,00	-23.130,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.674,33	-20.000,00	-7.000,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.819,51	-56.800,00	-58.430,00	0,00	-58.710,00	-59.420,00	-60.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.819,51	-56.800,00	-58.430,00	0,00	-58.710,00	-59.420,00	-60.730,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	4.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.239,92	-7.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-9.600,00	-4.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.239,92	-7.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-9.600,00	-4.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.092,19	-7.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-9.600,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 002 Erwerb BGA Bücherei	1.378,62	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.136,28	4.136,28
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.378,62	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.136,28	-4.136,28
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei	5.530,30	5.000,00	2.000,00		2.000,00	7.000,00	2.000,00	24.400,74	19.400,74
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.794,64	-1.794,64
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.530,30	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-22.606,10	-17.606,10
Gesamtsumme	6.908,92	7.000,00	4.000,00		4.000,00	9.000,00	4.000,00	30.537,02	23.537,02

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421200	Eintrittsgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	497,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	497,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-515,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-515,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-18,00	-4.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,00	-4.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-18,00	-4.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-18,00	-4.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-18,00	-4.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4461200							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Einnahmen (z.B. Kinderkulturtage)							
zu Sachkonto 5238000							
Kosten für kulturelle Maßnahmen (z.B. Kinderkulturtage);							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	497,00	2.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,00	-4.800,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18,00	-4.800,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150	Transferaufwendungen	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-6.749,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Zuschüsse lt. Richtlinie oder aufgrund von Einzelbeschlüssen des Rates; nicht aufgrund von laufendem Verwaltungsgeschäft;							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.749,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.749,00	-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	-6.749,00	-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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150	Transferaufwendungen	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-1.668,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5317000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Zuschüsse; Jugendzuschläge für diverse Vereine;

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-1.668,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668,00	-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	-1.668,00	-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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.397,27	69.800,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	71.397,27	73.900,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-90.349,55	-88.300,00	-60.300,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.289,25	-8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
5316000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an s.ö.U.	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-13.000,00	-13.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-13.116,30	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328000	Schuldendiensthilfen vom übrigen Bereich	-44.444,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-2.000,00	-500,00	-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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-94.349,55	-96.400,00	-60.800,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-22.952,28	-22.500,00	11.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.952,28	-22.500,00	11.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-22.952,28	-22.500,00	11.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-22.952,28	-22.500,00	11.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-22.952,28	-22.500,00	11.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4131000							
ertragsmäßige Vereinnahmung der Sportpauschale (§ 18 GFG);							
zu Sachkonto 5317000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen (Beschl. des SSKSA v. 23.08.2007)							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Stadt Velen

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;

Zuschuss an den Sportverband Velen-Ramsdorf

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	66.000,00	64.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-81.790,09	-80.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-2.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.790,09	-21.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.790,09	-21.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 006 Umbau Vereinsheim TUS	80.000,00							80.000,00	151.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-45.000,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00							-80.000,00	-106.000,00
Gesamtsumme	80.000,00							80.000,00	151.000,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424102	Städtische Sportanlagen					
Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.672,95	38.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.672,95	38.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,62	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	12.978,62	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	49.651,57	50.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.360,99	-114.400,00	-105.100,00	-105.650,00	-115.750,00	-115.850,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.905,70	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.415,65	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-6.240,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.903,56	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.103,58	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-2.607,04	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-1.350,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.185,46	-17.000,00	-19.350,00	-19.350,00	-19.350,00	-19.350,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-60.520,69	-59.000,00	-59.300,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-60.520,69	-59.000,00	-59.300,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.389,11	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-9.603,34	-8.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-785,77	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-125.270,79	-186.400,00	-174.400,00	-174.850,00	-184.950,00	-185.050,00
180	Ordentliches Ergebnis	-75.619,22	-136.400,00	-125.600,00	-126.050,00	-136.150,00	-136.250,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.619,22	-136.400,00	-125.600,00	-126.050,00	-136.150,00	-136.250,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-75.619,22	-136.400,00	-125.600,00	-126.050,00	-136.150,00	-136.250,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-75.619,22	-136.400,00	-125.600,00	-126.050,00	-136.150,00	-136.250,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-75.619,22	-136.400,00	-125.600,00	-126.050,00	-136.150,00	-136.250,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4411100							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Erstattung anteiliger Betriebskosten durch den TuS Velen und VfL Ramsdorf							
zu Sachkonto 5215000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Unterhaltung von gemeindlichen Sportanlagen; allg.Unterhalt TuS Velen und VfL Ramsdorf;

zu Sachkonto 5221100

Unterhaltung der Sportplätze und Umlaufbahnen; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5241900

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Aufwandsentschädigungen für Platzpflege

zu Sachkonto 5422000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sportflächen in Ramsdorf

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.044,22	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	11.044,22	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.237,89	-114.400,00	-105.100,00	0,00	-105.650,00	-115.750,00	-115.850,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.389,11	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.582,78	-115.400,00	-103.100,00	0,00	-103.650,00	-113.750,00	-113.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-54.582,78	-115.400,00	-103.100,00	0,00	-103.650,00	-113.750,00	-113.850,00
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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.033,67	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.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.903,41	-45.903,41
SPORT 005 Beregnungsanlage Sportplatz Ramsdorf								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
Gesamtsumme		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	127.831,77	122.831,77

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244,42	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-3.244,42	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle 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
150	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-3.494,80	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.394,80	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394,80	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.394,80	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.394,80	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.394,80	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5317000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

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 5421000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalschutz allgemein

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244,42	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.244,42	-24.200,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.244,42	-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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD5 Fachdienst 5 - Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.496,00	340.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	374.496,00	340.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
030	Sonstige Transferleistungen	18.906,37	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4211910	Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	249,33	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)	12.902,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211940	Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	107,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211950	Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	5.646,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.553,90	424.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	482.553,90	424.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
100	Ordentliche Erträge	875.956,27	774.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
110	Personalaufwendungen	-700.192,65	-679.300,00	-699.900,00	-714.000,00	-728.300,00	-742.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-554.166,31	-529.000,00	-541.500,00	-552.400,00	-563.500,00	-574.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-41.156,81	-42.800,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-104.869,53	-107.500,00	-113.800,00	-116.100,00	-118.400,00	-120.800,00
120	Versorgungsaufwendungen	-8.355,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-566,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-7.789,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355,79	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.355,79	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	Transferaufwendungen	-1.027.308,14	-1.226.100,00	-1.278.100,00	-1.273.100,00	-1.288.100,00	-1.288.100,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-28.913,80	-35.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-462.000,00	-462.000,00	-467.000,00	-467.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-45.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	-205.111,00	-220.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-245.000,00
5331110	Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331130	Leistungen nach §3 AsylbLG	-129.304,34	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331140	Leistungen nach §2 AsylbLG	-241.968,41	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331200	Bedarf nach § 4 AsylbLG	-39.102,78	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331300	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331420	zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	-368,66	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-337.539,15	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-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	-1.737.211,58	-1.918.600,00	-1.991.200,00	-2.000.400,00	-2.029.800,00	-2.044.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-861.255,31	-1.144.400,00	-1.351.000,00	-1.360.200,00	-1.389.600,00	-1.404.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.255,31	-1.144.400,00	-1.351.000,00	-1.360.200,00	-1.389.600,00	-1.404.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-861.255,31	-1.144.400,00	-1.351.000,00	-1.360.200,00	-1.389.600,00	-1.404.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-861.255,31	-1.144.400,00	-1.351.000,00	-1.360.200,00	-1.389.600,00	-1.404.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-861.255,31	-1.144.400,00	-1.351.000,00	-1.360.200,00	-1.389.600,00	-1.404.100,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.496,00	340.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	374.496,00	340.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
030	Sonstige Transferleistungen	18.906,37	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4211910	Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	249,33	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)	12.902,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211940	Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	107,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211950	Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	5.646,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	Ordentliche Erträge	393.402,37	350.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
110	Personalaufwendungen	-136.449,35	-117.800,00	-130.200,00	-132.900,00	-135.600,00	-138.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-103.612,36	-91.000,00	-97.500,00	-99.500,00	-101.500,00	-103.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.263,76	-7.300,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.573,23	-19.500,00	-23.800,00	-24.300,00	-24.800,00	-25.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355,79	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.355,79	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	Transferaufwendungen	-410.744,19	-559.100,00	-556.100,00	-556.100,00	-556.100,00	-556.100,00
5331110	Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331130	Leistungen nach §3 AsylbLG	-129.304,34	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331140	Leistungen nach §2 AsylbLG	-241.968,41	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331200	Bedarf nach § 4 AsylbLG	-39.102,78	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331300	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331420	zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	-368,66	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-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	-548.549,33	-685.600,00	-695.000,00	-697.700,00	-700.400,00	-703.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-155.146,96	-335.400,00	-474.800,00	-477.500,00	-480.200,00	-482.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.146,96	-335.400,00	-474.800,00	-477.500,00	-480.200,00	-482.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-155.146,96	-335.400,00	-474.800,00	-477.500,00	-480.200,00	-482.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-155.146,96	-335.400,00	-474.800,00	-477.500,00	-480.200,00	-482.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-155.146,96	-335.400,00	-474.800,00	-477.500,00	-480.200,00	-482.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4141000							
FlüAG-Mittel							
zu Sachkonto 5279000							
Zuschuss zu Deutschkursen, Arbeitsmaterialien für Sprach- und Integrationsmaßnahmen bzw. -veranstaltungen							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

zu Sachkonto 5331130

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;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.548,00	340.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.035,76	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	411.583,76	350.200,00	220.200,00	0,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
10	- Personalauszahlungen	-136.449,35	-117.800,00	-130.200,00	0,00	-132.900,00	-135.600,00	-138.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.349,28	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-430.485,34	-559.100,00	-556.100,00	0,00	-556.100,00	-556.100,00	-556.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.700,21	-335.400,00	-474.800,00	0,00	-477.500,00	-480.200,00	-482.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-157.700,21	-335.400,00	-474.800,00	0,00	-477.500,00	-480.200,00	-482.900,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.553,90	424.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	482.553,90	424.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
100	Ordentliche Erträge	482.553,90	424.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
110	Personalaufwendungen	-563.743,30	-561.500,00	-569.700,00	-581.100,00	-592.700,00	-604.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-450.553,95	-438.000,00	-444.000,00	-452.900,00	-462.000,00	-471.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-31.893,05	-35.500,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-81.296,30	-88.000,00	-90.000,00	-91.800,00	-93.600,00	-95.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	-8.355,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-566,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-7.789,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
150	Transferaufwendungen	-205.111,00	-222.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-247.000,00	-247.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	-205.111,00	-220.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-245.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-777.209,30	-788.000,00	-811.200,00	-822.700,00	-844.400,00	-856.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-294.655,40	-364.000,00	-391.200,00	-402.700,00	-424.400,00	-436.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.655,40	-364.000,00	-391.200,00	-402.700,00	-424.400,00	-436.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-294.655,40	-364.000,00	-391.200,00	-402.700,00	-424.400,00	-436.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-294.655,40	-364.000,00	-391.200,00	-402.700,00	-424.400,00	-436.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-294.655,40	-364.000,00	-391.200,00	-402.700,00	-424.400,00	-436.200,00
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 5317000							
Anpassung Konto an Landeskostenrahmen							
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;							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 351101 Allgemeine Sozialverwaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.703,22	424.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	483.703,22	424.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
10	- Personalauszahlungen	-522.723,30	-561.500,00	-569.700,00	0,00	-581.100,00	-592.700,00	-604.500,00
14	- Transferauszahlungen	-205.111,00	-222.000,00	-237.000,00	0,00	-237.000,00	-247.000,00	-247.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.131,08	-359.500,00	-386.700,00	0,00	-398.100,00	-419.700,00	-431.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-244.131,08	-359.500,00	-386.700,00	0,00	-398.100,00	-419.700,00	-431.500,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150	Transferaufwendungen	-366.452,95	-400.000,00	-440.000,00	-435.000,00	-440.000,00	-440.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-28.913,80	-35.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-420.000,00	-420.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-337.539,15	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-366.452,95	-400.000,00	-440.000,00	-435.000,00	-440.000,00	-440.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-366.452,95	-400.000,00	-440.000,00	-435.000,00	-440.000,00	-440.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.452,95	-400.000,00	-440.000,00	-435.000,00	-440.000,00	-440.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-366.452,95	-400.000,00	-440.000,00	-435.000,00	-440.000,00	-440.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-366.452,95	-400.000,00	-440.000,00	-435.000,00	-440.000,00	-440.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-366.452,95	-400.000,00	-440.000,00	-435.000,00	-440.000,00	-440.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5312100

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

zu Sachkonto 5317000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-302.422,15	-365.000,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-420.000,00	-420.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.422,15	-365.000,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-420.000,00	-420.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-302.422,15	-365.000,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-420.000,00	-420.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KITA 005 Zuschuss Kita St. Maria								121.875,00	121.875,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-121.875,00	-121.875,00
Gesamtsumme								121.875,00	121.875,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150	Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 5317000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366102 Jugendwerk

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD6 Fachdienst 6 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.663,41	406.000,00	464.100,00	420.300,00	420.100,00	420.800,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	60.751,86	0,00	82.600,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	368.911,55	402.000,00	377.700,00	375.200,00	375.000,00	375.700,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.174,75	2.943.900,00	2.921.100,00	2.938.900,00	2.954.100,00	2.961.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311100	Verwaltungsgebühren	3.555,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
4311200	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.498.041,27	2.400.000,00	2.340.500,00	2.356.500,00	2.371.500,00	2.378.500,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.488,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321800	Kostensersatz (ö.r.)	437,92	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321900	Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	552.567,50	521.000,00	531.200,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.904,29	159.000,00	106.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.552,52	34.200,00	44.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411500	Nutzungsschädigungen	61.261,47	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	18.090,30	22.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.460,90	94.700,00	94.100,00	87.400,00	45.900,00	45.900,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	40.200,00	41.500,00	0,00	0,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	411,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	105.254,65	79.400,00	43.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
4488102	Erträge aus Kostenerst. vom übr. Bereich (19%)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	5.794,91	3.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	284.047,22	1.500,00	806.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	5.396,07	1.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	265.326,56	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	3.995.250,57	3.605.100,00	4.392.000,00	3.561.300,00	3.534.800,00	3.542.500,00
110	Personalaufwendungen	-1.672.738,66	-1.781.000,00	-1.964.950,00	-2.069.400,00	-2.040.100,00	-2.085.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-124.702,47	-122.000,00	-113.000,00	-115.300,00	-117.600,00	-120.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.108.522,80	-1.236.900,00	-1.330.500,00	-1.424.500,00	-1.397.900,00	-1.431.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-95.337,30	-94.800,00	-111.200,00	-113.400,00	-111.800,00	-114.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-234.944,09	-244.800,00	-295.250,00	-301.200,00	-296.800,00	-302.700,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-82.778,00	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-87.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26.454,00	-12.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	5.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	5.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.600,52	-2.772.500,00	-2.785.875,00	-2.853.780,00	-2.767.435,00	-2.775.805,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-412.476,70	-456.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-5.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-417.500,00	-444.000,00	-353.000,00	-347.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-55.837,40	-47.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.744,13	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD6 Fachdienst 6 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-533.000,00	-583.000,00	-583.000,00	-593.000,00
5233000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5235000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.500,00	-32.500,00
5241010	Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	-75.450,83	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-746.412,97	-932.200,00	-23.700,00	-25.700,00	-21.800,00	-21.800,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-41.872,38	-88.300,00	-65.200,00	-71.500,00	-64.600,00	-67.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-276.793,26	-298.800,00	-291.700,00	-281.600,00	-271.700,00	-272.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-27.345,01	-63.600,00	-58.100,00	-59.300,00	-57.400,00	-57.400,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-28.500,00	-29.005,00	-30.310,00	-28.730,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-343.440,51	-349.800,00	-171.700,00	-186.900,00	-182.000,00	-182.100,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-32.700,00	-32.700,00	-33.700,00	-33.700,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	-106.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-84.100,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.562,31	-42.600,00	-48.225,00	-48.225,00	-48.225,00	-49.225,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	-33.378,71	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	0,00	-2.150,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	0,00	-12.100,00	-12.350,00	-12.400,00	-12.650,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.352,40	-18.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-20.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-11.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-59.964,29	-158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-205.000,00	-138.200,00	-136.200,00	-200.000,00	-200.000,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	0,00	-172.000,00	-137.000,00	-117.000,00	-117.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.469,62	-38.000,00	-241.000,00	-254.000,00	-242.000,00	-242.000,00
5291901	Weitere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19%)	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-1.773.286,27	-1.747.900,00	-1.883.600,00	-1.871.100,00	-1.872.200,00	-1.871.700,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-1.763.814,09	-1.745.100,00	-1.883.600,00	-1.871.100,00	-1.872.200,00	-1.871.700,00
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5791000	außerordentliche Abschreibung	-9.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-302.255,08	-169.000,00	-140.600,00	-140.200,00	-154.800,00	-143.400,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-138.375,95	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0,00	-30.600,00	-40.200,00	-49.800,00	-38.400,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.323,29	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-140.555,84	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.826,22	-210.900,00	-268.370,00	-269.430,00	-259.430,00	-244.490,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.559,74	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-47.042,41	-86.400,00	-46.270,00	-46.270,00	-20.270,00	-5.270,00
5422002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten (19%)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-8.396,53	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-4.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-3.585,56	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5431310	Telefonkosten	-21.962,02	-23.600,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-36.791,55	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-43.500,00	-43.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-29.913,22	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-11.575,19	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	-1.200,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.320,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.085.887,05	-6.681.300,00	-7.043.395,00	-7.203.910,00	-7.093.965,00	-7.121.195,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.090.636,48	-3.076.200,00	-2.651.395,00	-3.642.610,00	-3.559.165,00	-3.578.695,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD6 Fachdienst 6 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090.636,48	-3.076.200,00	-2.651.395,00	-3.642.610,00	-3.559.165,00	-3.578.695,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-2.090.636,48	-3.076.200,00	-2.651.395,00	-3.642.610,00	-3.559.165,00	-3.578.695,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
4811003	int. Leistungsb. bei Straßenreinigung	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	-429.612,26	-427.750,00	-429.050,00	-427.700,00	-319.700,00	-427.700,00
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	-92.812,26	-90.950,00	-92.250,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00
5811003	int. Leistungsb. bei Straßenreinigung	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
5811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00	-120.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.385.448,74	-3.369.150,00	-2.945.645,00	-3.935.510,00	-3.744.065,00	-3.871.595,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.385.448,74	-3.369.150,00	-2.945.645,00	-3.935.510,00	-3.744.065,00	-3.871.595,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111501	Bauhof					
Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.474,26	28.200,00	24.300,00	21.800,00	21.600,00	21.600,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	23.474,26	28.000,00	24.300,00	21.800,00	21.600,00	21.600,00
4164000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus sonstigen Zuweisungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	23,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	108,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	852,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	160,33	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
100	Ordentliche Erträge	24.618,67	31.900,00	25.500,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00
110	Personalaufwendungen	-849.165,47	-888.400,00	-985.200,00	-1.025.300,00	-1.045.800,00	-1.066.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-659.619,09	-690.000,00	-760.000,00	-795.600,00	-811.500,00	-827.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-56.019,98	-55.000,00	-61.500,00	-62.700,00	-64.000,00	-65.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-133.526,40	-143.400,00	-163.700,00	-167.000,00	-170.300,00	-173.700,00
120	Versorgungsaufwendungen	5.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	5.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.656,93	-92.200,00	-110.750,00	-108.800,00	-109.300,00	-111.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.886,69	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-737,75	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.434,57	-2.500,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.432,84	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-450,88	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-700,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.060,65	-6.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-42.456,66	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	-33.378,71	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	0,00	-2.150,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	0,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-10.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.818,18	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-72.283,53	-67.000,00	-74.400,00	-71.800,00	-71.300,00	-70.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-72.283,53	-67.000,00	-74.400,00	-71.800,00	-71.300,00	-70.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.823,38	-20.700,00	-11.100,00	-11.160,00	-11.160,00	-11.220,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.063,54	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-653,48	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.092,87	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-9.013,49	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	-1.200,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.320,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.038.109,61	-1.068.300,00	-1.181.450,00	-1.217.060,00	-1.237.560,00	-1.259.920,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.013.490,94	-1.036.400,00	-1.155.950,00	-1.194.060,00	-1.214.760,00	-1.237.120,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.490,94	-1.036.400,00	-1.155.950,00	-1.194.060,00	-1.214.760,00	-1.237.120,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.013.490,94	-1.036.400,00	-1.155.950,00	-1.194.060,00	-1.214.760,00	-1.237.120,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.013.490,94	-1.036.400,00	-1.155.950,00	-1.194.060,00	-1.214.760,00	-1.237.120,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.013.490,94	-1.036.400,00	-1.155.950,00	-1.194.060,00	-1.214.760,00	-1.237.120,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421100

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111501 Bauhof								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,10	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	984,08	3.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-849.165,47	-888.400,00	-985.200,00	0,00	-1.025.300,00	-1.045.800,00	-1.066.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.026,06	-130.200,00	-156.750,00	0,00	-154.800,00	-157.300,00	-159.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.930,48	-19.200,00	-9.600,00	0,00	-9.660,00	-9.660,00	-11.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.318,23	-1.034.300,00	-1.150.550,00	0,00	-1.188.760,00	-1.211.760,00	-1.236.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-955.318,23	-1.034.300,00	-1.150.550,00	0,00	-1.188.760,00	-1.211.760,00	-1.236.120,00
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	-52.062,54	-73.500,00	-174.500,00	0,00	-26.500,00	-40.500,00	-29.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-52.062,54	-73.500,00	-174.500,00	0,00	-26.500,00	-40.500,00	-29.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-52.062,54	-73.500,00	-174.500,00	0,00	-26.500,00	-40.500,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	47.589,55	69.000,00	168.000,00		20.000,00	34.000,00	24.000,00	693.567,63	657.846,17
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								12.550,00	12.550,00
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.589,55	-69.000,00	-168.000,00		-20.000,00	-34.000,00	-24.000,00	-706.117,63	-670.396,17
BAUHOF 002 Erwerb von AV	4.472,99	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.616,56	80.110,56
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								2.405,00	2.405,00
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-3.417,45	-3.417,45
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.472,99	-3.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-79.604,11	-79.098,11
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 Dieselkraftstoff- Vorrat	27.438,78	38.000,00	46.000,00		46.000,00	48.000,00	48.000,00	206.223,85	203.140,78
Gesamtsumme	79.501,32	110.000,00	219.000,00		71.000,00	87.000,00	77.000,00	997.133,09	957.822,56

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.153,76	97.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	88.153,76	97.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	3.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	79.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.195,00	3.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	79.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.813,99	136.700,00	45.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.552,52	34.200,00	44.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411500	Nutzungsschädigungen	61.261,47	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,88	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	4.335,88	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	189.723,05	242.700,00	229.900,00	231.900,00	231.900,00	222.900,00
110	Personalaufwendungen	-36.018,90	-37.100,00	-41.150,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.188,42	-28.900,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.146,03	-2.300,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.684,45	-5.900,00	-6.850,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.490,96	-383.400,00	-394.800,00	-424.600,00	-306.200,00	-299.915,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-196.549,97	-58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-125.500,00	-153.000,00	-60.500,00	-53.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.140,38	-5.300,00	-6.800,00	-7.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-40.437,81	-85.800,00	-62.600,00	-69.000,00	-62.000,00	-64.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-72.174,27	-104.000,00	-89.700,00	-68.500,00	-58.500,00	-59.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-11.692,39	-24.100,00	-16.600,00	-17.700,00	-15.700,00	-15.700,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.800,00	-16.015,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-46.496,14	-104.600,00	-45.500,00	-60.500,00	-55.500,00	-55.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-32.700,00	-32.700,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-181.146,12	-174.000,00	-175.900,00	-172.900,00	-174.900,00	-174.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-181.146,12	-174.000,00	-175.900,00	-172.900,00	-174.900,00	-174.900,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.460,92	-116.600,00	-66.420,00	-66.420,00	-40.420,00	-25.420,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-46.797,41	-84.900,00	-45.920,00	-45.920,00	-19.920,00	-4.920,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431310	Telefonkosten	-15.899,53	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-16.763,98	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-665.116,90	-711.100,00	-678.270,00	-705.920,00	-564.320,00	-543.935,00
180	Ordentliches Ergebnis	-475.393,85	-468.400,00	-448.370,00	-474.020,00	-332.420,00	-321.035,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.393,85	-468.400,00	-448.370,00	-474.020,00	-332.420,00	-321.035,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-475.393,85	-468.400,00	-448.370,00	-474.020,00	-332.420,00	-321.035,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.812,26	-6.950,00	-8.250,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-8.812,26	-6.950,00	-8.250,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-484.206,11	-475.350,00	-456.620,00	-480.920,00	-339.320,00	-327.935,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-484.206,11	-475.350,00	-456.620,00	-480.920,00	-339.320,00	-327.935,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Nutzungsschädigungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,50	3.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00	88.500,00	79.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.151,63	136.700,00	45.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.289,88	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.964,01	145.000,00	134.200,00	0,00	136.200,00	136.200,00	127.200,00
10	- Personalauszahlungen	-36.018,90	-37.100,00	-41.150,00	0,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.671,48	-383.400,00	-394.800,00	0,00	-424.600,00	-306.200,00	-299.915,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.987,14	-116.600,00	-66.420,00	0,00	-66.420,00	-40.420,00	-25.420,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.713,51	-392.100,00	-368.170,00	0,00	-396.820,00	-253.220,00	-241.835,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-372.713,51	-392.100,00	-368.170,00	0,00	-396.820,00	-253.220,00	-241.835,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.203,66	2.799.000,00	1.400.000,00	0,00	1.100.000,00	472.000,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	206.203,66	2.799.000,00	1.400.000,00	0,00	1.100.000,00	472.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-998.041,27	-2.125.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.550.000,00	-922.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.129,78	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.047.171,05	-2.132.000,00	-1.407.000,00	0,00	-1.557.000,00	-929.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-840.967,39	667.000,00	-7.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ASYL-2 Anschaffung von Wohncontainern								47.600,00	36.791,23
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									10.808,77
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-47.600,00	-47.600,00
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	888.091,06							1.493.108,80	1.250.867,86
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men									405.687,47
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-212.971,11	-275.386,38
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.091,06							-1.276.233,49	-1.377.264,75
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-3.904,20	-3.904,20
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	2.915,40	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		42.682,94	41.454,12
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	5.903,66							6.513,21	6.513,21
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.819,06	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-49.196,15	-47.967,33
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	16.777,22	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		23.680,27	23.511,09
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.777,22	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-23.680,27	-23.511,09
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegründ								-1,00	-1,00
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1,00	1,00
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürger Rathaus		178.000,00			450.000,00	450.000,00		178.000,00	-303.388,78
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men		1.947.000,00	1.400.000,00		1.100.000,00	472.000,00		1.947.000,00	1.348.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.125.000,00	-1.400.000,00		-1.550.000,00	-922.000,00		-2.125.000,00	-1.044.611,22
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	-30.486,03							47.389,76	73.314,52
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.019,53							-23.856,26	-37.272,95
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.533,50							-23.533,50	-36.041,57
Gesamtsumme	877.297,65	185.000,00	7.000,00		457.000,00	457.000,00		1.832.460,77	1.122.549,04

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4050 Gebäude - Rathaus Velen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,05	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.254,05	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Skontoerträge	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.524,47	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.719,69	-72.400,00	-32.600,00	-44.700,00	-62.500,00	-63.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.375,70	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.942,47	-7.800,00	0,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-12.218,89	-25.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.276,47	-1.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-6.500,00	-6.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-31.906,16	-28.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-38.272,50	-35.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-38.272,50	-35.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.412,52	-14.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-11.020,46	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-3.392,06	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-119.404,71	-121.700,00	-81.800,00	-93.900,00	-112.700,00	-113.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-117.880,24	-120.900,00	-80.100,00	-92.200,00	-111.000,00	-112.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.880,24	-120.900,00	-80.100,00	-92.200,00	-111.000,00	-112.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-117.880,24	-120.900,00	-80.100,00	-92.200,00	-111.000,00	-112.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-348,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-348,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-118.229,06	-121.300,00	-80.500,00	-92.600,00	-111.400,00	-112.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-118.229,06	-121.300,00	-80.500,00	-92.600,00	-111.400,00	-112.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4060 Gebäude - Rathaus Velen Provisorium							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571,65	-47.200,00	-54.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-571,65	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-16.500,00	-1.500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-15.000,00	0,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-571,65	-94.700,00	-96.500,00	-86.500,00	-16.500,00	-1.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-571,65	-94.700,00	-96.500,00	-86.500,00	-16.500,00	-1.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571,65	-94.700,00	-96.500,00	-86.500,00	-16.500,00	-1.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-571,65	-94.700,00	-96.500,00	-86.500,00	-16.500,00	-1.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-571,65	-94.700,00	-96.500,00	-86.500,00	-16.500,00	-1.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	-571,65	-94.700,00	-96.500,00	-86.500,00	-16.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100 Gebäude - Rathaus Ramsdorf							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.377,46	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	13.377,46	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.276,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	30.276,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	43.653,46	52.100,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.379,32	-19.000,00	-31.000,00	-21.830,00	-21.860,00	-22.390,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.074,15	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-14.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.489,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.246,63	-5.200,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-310,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-1.300,00	-1.330,00	-1.360,00	-1.390,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-258,92	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-20.094,63	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-20.094,63	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595,14	-4.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431310	Telefonkosten	-3.280,17	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.314,97	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-106.069,09	-45.600,00	-59.900,00	-50.730,00	-51.760,00	-52.290,00
180	Ordentliches Ergebnis	-62.415,63	6.500,00	-14.900,00	-3.730,00	-4.760,00	-5.290,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.415,63	6.500,00	-14.900,00	-3.730,00	-4.760,00	-5.290,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-62.415,63	6.500,00	-14.900,00	-3.730,00	-4.760,00	-5.290,00
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. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-2.473,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-64.889,62	4.000,00	-17.400,00	-6.230,00	-7.260,00	-7.790,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-64.889,62	4.000,00	-17.400,00	-6.230,00	-7.260,00	-7.790,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4150 Gebäude - Weseker Straße 15							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,59	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	11.723,59	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	11.723,59	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.907,06	-21.300,00	-19.600,00	-14.105,00	-14.610,00	-14.615,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.072,06	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.539,48	-4.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.867,39	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-428,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-200,00	-205,00	-210,00	-215,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-2.138,78	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-2.138,78	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,52	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-163,52	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-15.209,36	-23.700,00	-19.600,00	-14.105,00	-14.610,00	-14.615,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.485,77	-8.200,00	-4.100,00	1.395,00	890,00	885,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.485,77	-8.200,00	-4.100,00	1.395,00	890,00	885,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-3.485,77	-8.200,00	-4.100,00	1.395,00	890,00	885,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-289,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-289,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.774,91	-8.500,00	-4.400,00	1.095,00	590,00	585,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.774,91	-8.500,00	-4.400,00	1.095,00	590,00	585,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4200 Gebäude - Bogterplatz 8							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.429,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	-5.429,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-5.429,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119,59	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-324,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-199,33	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-667,52	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-592,22	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-335,72	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,83	-300,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-263,30	-100,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-189,53	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.572,42	-900,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
180	Ordentliches Ergebnis	-8.001,42	7.200,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.001,42	7.200,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.001,42	7.200,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
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	-8.272,37	6.900,00	-1.080,00	-780,00	-780,00	-780,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-8.272,37	6.900,00	-1.080,00	-780,00	-780,00	-780,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4230 Gebäude - Bogterplatz 10

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.237,83	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	-1.237,83	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-1.237,83	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716,15	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-941,05	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-409,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-365,90	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-140,42	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-140,42	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,53	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-189,53	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.046,10	-60.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-3.283,93	-54.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.283,93	-54.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.283,93	-54.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-134,22	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungs- sachliche Erträge	-134,22	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.418,15	-54.950,00	-350,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.418,15	-54.950,00	-350,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Bogterplatz 8 und 10 müssen absehbar abgerissen werden.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4250 Gebäude - Am Kuhm 12							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.945,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,52	11.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.276,52	2.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4411500	Nutzungsschädigungen	8.704,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	13.880,12	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.847,31	-14.300,00	-15.100,00	-14.305,00	-21.810,00	-14.815,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.092,90	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-4.000,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.527,92	-3.800,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.991,17	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-941,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-200,00	-205,00	-210,00	-215,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.293,69	-2.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.558,64	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.558,64	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,76	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-217,76	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-12.623,71	-18.100,00	-18.700,00	-17.905,00	-25.410,00	-18.415,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.256,41	-3.900,00	-4.500,00	-3.705,00	-11.210,00	-4.215,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256,41	-3.900,00	-4.500,00	-3.705,00	-11.210,00	-4.215,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	1.256,41	-3.900,00	-4.500,00	-3.705,00	-11.210,00	-4.215,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-450,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-450,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	805,68	-4.400,00	-5.000,00	-4.205,00	-11.710,00	-4.715,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	805,68	-4.400,00	-5.000,00	-4.205,00	-11.710,00	-4.715,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 Gebäude - Mallißer Ring 6							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883,17	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	12.883,17	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.503,66	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	12.503,66	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	25.386,83	45.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.646,30	-64.000,00	-60.600,00	-52.650,00	-52.650,00	-53.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.193,52	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-16.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.810,67	-12.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.628,26	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-2.379,96	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-2.100,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.633,89	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-13.611,60	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-13.611,60	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780,32	-2.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431310	Telefonkosten	-642,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.138,16	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-41.038,22	-82.800,00	-75.400,00	-67.450,00	-67.450,00	-68.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-15.651,39	-36.900,00	-30.500,00	-22.550,00	-22.550,00	-23.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.651,39	-36.900,00	-30.500,00	-22.550,00	-22.550,00	-23.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.651,39	-36.900,00	-30.500,00	-22.550,00	-22.550,00	-23.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295,09	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	-2.295,09	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-17.946,48	-39.200,00	-32.800,00	-24.850,00	-24.850,00	-25.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-17.946,48	-39.200,00	-32.800,00	-24.850,00	-24.850,00	-25.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4375 Gebäude - Dieks Wall 8							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674,20	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-508,98	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.328,04	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-303,25	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-533,93	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-12.976,67	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-12.976,67	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-16.654,87	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-14.874,87	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.874,87	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-14.874,87	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-874,48	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungs- sachliche Erträge	-874,48	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-15.749,35	-1.700,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-15.749,35	-1.700,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5211100							
Abriss in 2021 - Deckung über Rückstellung;							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4377 Gebäude - Winningweg 26

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211100

Abrisskosten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4378 Gebäude - Lange Str. 40							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576,99	-7.300,00	-5.800,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77,69	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-499,30	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911,74	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.488,73	-9.400,00	-7.800,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.488,73	-9.400,00	-7.800,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.488,73	-9.400,00	-7.800,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.488,73	-9.400,00	-7.800,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	-895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-3.384,40	-9.400,00	-7.800,00	-100.500,00	-500,00	-500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-3.384,40	-9.400,00	-7.800,00	-100.500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4380 Gebäude - Pavillon Walburgisschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-957,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-957,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-957,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-957,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-957,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-957,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.267,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	10.267,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	10.267,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.946,98	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.379,43	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.303,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.715,46	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.548,70	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.844,11	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-39.844,11	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-54.791,09	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-44.524,02	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.524,02	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-44.524,02	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-44.524,02	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	-44.524,02	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ende Mietvertrag in 2021.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4390 Gebäude - Ostendorfer Straße 14 (Asyl)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,78	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.233,78	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.047,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	12.047,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	20.281,09	18.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	9.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.252,73	-16.400,00	-27.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-16.515,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.555,83	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-12.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.393,43	-4.000,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.271,37	-3.000,00	-3.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.032,10	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-215,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-820,87	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-641,18	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-179,69	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-17.307,38	-25.600,00	-36.300,00	-27.600,00	-27.600,00	-25.615,00
180	Ordentliches Ergebnis	2.973,71	-6.800,00	-18.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-16.415,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973,71	-6.800,00	-18.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-16.415,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.973,71	-6.800,00	-18.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-16.415,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-364,98	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-364,98	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	2.608,73	-6.800,00	-18.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-16.815,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	2.608,73	-6.800,00	-18.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-16.815,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4395 Gebäude - Im Sundern 14 (Asyl)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.429,21	-9.000,00	-9.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.449,21	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-303,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.461,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-216,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-201,03	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-201,03	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.145,90	-11.000,00	-9.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-8.145,90	-11.000,00	-9.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.145,90	-11.000,00	-9.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-8.145,90	-11.000,00	-9.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-8.145,90	-11.000,00	-9.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	-8.145,90	-11.000,00	-9.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4397 Gebäude - Wesecker Straße 47 (Asyl)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.832,25	-22.700,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-800,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-9.413,37	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.418,88	-1.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-10.832,25	-23.100,00	-25.100,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-10.832,25	-23.100,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.832,25	-23.100,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.832,25	-23.100,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-10.832,25	-23.100,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-10.832,25	-23.100,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450 Gebäude - Burg Ramsdorf							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.217,20	-26.100,00	-28.500,00	-23.850,00	-23.850,00	-23.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.272,54	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.394,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.714,39	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-269,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-566,50	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.862,14	-25.000,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.862,14	-25.000,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808,64	-3.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-315,56	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.493,08	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-55.887,98	-54.100,00	-54.450,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.850,00
180	Ordentliches Ergebnis	-55.887,98	-49.100,00	-54.450,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.850,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.887,98	-49.100,00	-54.450,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.850,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-55.887,98	-49.100,00	-54.450,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.850,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811002	int. Leistungs- sachliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-55.887,98	-49.300,00	-54.650,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.050,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-55.887,98	-49.300,00	-54.650,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.050,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4500 Gebäude - Heimathaus							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,97	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	45,97	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	45,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.761,48	-15.700,00	-16.300,00	-8.905,00	-8.910,00	-8.915,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-899,05	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.284,72	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.171,57	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-406,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-300,00	-305,00	-310,00	-315,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-7.099,29	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-7.099,29	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,24	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-344,24	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.205,01	-23.200,00	-24.200,00	-16.805,00	-16.810,00	-16.815,00
180	Ordentliches Ergebnis	-11.159,04	-17.200,00	-18.200,00	-10.805,00	-10.810,00	-10.815,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.159,04	-17.200,00	-18.200,00	-10.805,00	-10.810,00	-10.815,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-11.159,04	-17.200,00	-18.200,00	-10.805,00	-10.810,00	-10.815,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-169,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-169,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-11.328,91	-17.400,00	-18.400,00	-11.005,00	-11.010,00	-11.015,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-11.328,91	-17.400,00	-18.400,00	-11.005,00	-11.010,00	-11.015,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4550 Gebäude - Thesingbachhalle							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.265,69	40.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	40.265,69	40.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.195,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	4.335,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	46.796,57	44.300,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.222,51	-55.800,00	-55.500,00	-40.550,00	-40.300,00	-40.850,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.668,97	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-625,65	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-16.056,09	-18.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.300,00	-2.350,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.871,80	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-42.371,28	-41.000,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-42.371,28	-41.000,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479,63	-2.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.479,63	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-101.073,42	-99.400,00	-98.550,00	-83.600,00	-83.350,00	-83.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-54.276,85	-55.100,00	-56.850,00	-41.900,00	-41.650,00	-42.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.276,85	-55.100,00	-56.850,00	-41.900,00	-41.650,00	-42.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-54.276,85	-55.100,00	-56.850,00	-41.900,00	-41.650,00	-42.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-54.276,85	-55.100,00	-56.850,00	-41.900,00	-41.650,00	-42.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-54.276,85	-55.100,00	-56.850,00	-41.900,00	-41.650,00	-42.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4600 Gebäude - Schmiede Beckmann							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.194,01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	10.194,01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
100	Ordentliche Erträge	10.194,01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.834,49	-2.000,00	-1.500,00	-2.505,00	-2.510,00	-2.515,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.834,49	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-200,00	-205,00	-210,00	-215,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-8.868,27	-8.600,00	-8.825,00	-8.825,00	-8.825,00	-8.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-8.868,27	-8.600,00	-8.825,00	-8.825,00	-8.825,00	-8.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,41	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-230,41	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-32.933,17	-11.600,00	-11.325,00	-12.330,00	-12.335,00	-12.315,00
180	Ordentliches Ergebnis	-22.739,16	-3.200,00	-2.925,00	-3.930,00	-3.935,00	-3.915,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.739,16	-3.200,00	-2.925,00	-3.930,00	-3.935,00	-3.915,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-22.739,16	-3.200,00	-2.925,00	-3.930,00	-3.935,00	-3.915,00
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	-22.769,76	-3.300,00	-3.025,00	-4.030,00	-4.035,00	-4.015,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-22.769,76	-3.300,00	-3.025,00	-4.030,00	-4.035,00	-4.015,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4650 Gebäude - Dorfgemeinschaftshaus							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,58	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-222,58	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-4.050,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-4.272,58	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-4.272,58	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.272,58	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.272,58	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-4.272,58	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-4.272,58	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4700 Gebäude - Sägemühle Gut Ross

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.836,25	-10.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.836,25	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-10.836,25	-10.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-10.836,25	-10.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.836,25	-10.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.836,25	-10.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-10.836,25	-10.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	-10.836,25	-10.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

5211100

Reparatur Sägemühle

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4750 Gebäude - Doskerschoppen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-423,32	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-423,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-423,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-423,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-423,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	-423,32	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,05	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	6.928,05	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
100	Ordentliche Erträge	6.928,05	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.292,44	-18.100,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-25.292,44	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-29.305,68	-29.500,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-29.305,68	-29.500,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-54.598,12	-48.600,00	-47.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-47.670,07	-41.700,00	-40.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.670,07	-41.700,00	-40.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-47.670,07	-41.700,00	-40.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-47.670,07	-41.700,00	-40.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-47.670,07	-41.700,00	-40.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Unterhaltung der Kinderspielplätze; Beschaffung und Austausch von Geräten;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366101 Eigene Spielplätze

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.077,18	-18.100,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.077,18	-18.100,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.077,18	-18.100,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
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	-15.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.925,80	-77.000,00	-1.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-15.925,80	-77.000,00	-1.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	15.925,80	76.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	388.415,56	320.204,72
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-15.925,80							-255.894,16	-263.683,32
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-56.521,40	-56.521,40
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-76.000,00						-76.000,00	
Gesamtsumme	15.925,80	76.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	388.415,56	320.204,72

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	411,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	Ordentliche Erträge	411,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.472,35	-126.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-50.472,35	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.791,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-36.791,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-87.263,90	-131.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-86.852,56	-121.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4487100

Erstattungen f. B-Planänderungen vom privaten Bereich

zu Sachkonto 5291100

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411,34	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	411,34	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.158,94	-126.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.060,29	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.807,89	-121.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-45.807,89	-121.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	521201	Bauverwaltung					
Teilergebnisplan Produkt 521201 Bauverwaltung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639,60	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311100	Verwaltungsgebühren	3.555,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
4311200	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	255.028,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	255.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	258.668,16	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
110	Personalaufwendungen	-583.382,60	-585.500,00	-662.450,00	-697.900,00	-705.500,00	-724.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-124.702,47	-122.000,00	-113.000,00	-115.300,00	-117.600,00	-120.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-261.384,64	-293.000,00	-330.000,00	-361.100,00	-363.300,00	-375.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.108,92	-25.500,00	-28.750,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.954,57	-62.500,00	-75.700,00	-77.200,00	-78.700,00	-80.300,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-82.778,00	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-87.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26.454,00	-12.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-11.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-30.600,00	-40.200,00	-49.800,00	-38.400,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0,00	-30.600,00	-40.200,00	-49.800,00	-38.400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-583.382,60	-585.500,00	-708.550,00	-754.600,00	-755.300,00	-762.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-324.714,44	-576.500,00	-700.150,00	-746.200,00	-746.700,00	-754.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.714,44	-576.500,00	-700.150,00	-746.200,00	-746.700,00	-754.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-324.714,44	-576.500,00	-700.150,00	-746.200,00	-746.700,00	-754.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-324.714,44	-576.500,00	-700.150,00	-746.200,00	-746.700,00	-754.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-324.714,44	-576.500,00	-700.150,00	-746.200,00	-746.700,00	-754.300,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4140000							
Förderung Klimaschutzmanager							
zu Sachkonto 4311100							
Verwaltungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren							
zu Sachkonto 4488100							
Kostenersatz für die Änderung von Bebauungsplänen							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 521201 Bauverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,60	3.900,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.181,60	9.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-507.632,60	-503.000,00	-547.450,00	0,00	-582.900,00	-589.500,00	-606.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-40.200,00	-49.800,00	-38.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.451,00	-494.000,00	-585.150,00	0,00	-631.200,00	-630.700,00	-636.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-503.451,00	-494.000,00	-585.150,00	0,00	-631.200,00	-630.700,00	-636.300,00
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

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	

Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.346,76	910.000,00	785.000,00	795.000,00	805.000,00	815.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	731.346,76	910.000,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
4321900	Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.044,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.604,01	62.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	74.604,01	60.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488102	Erträge aus Kostenerst. vom übr. Bereich (19%)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	806.994,77	972.000,00	852.500,00	854.500,00	864.500,00	874.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.383,41	-910.000,00	-780.100,00	-835.105,00	-837.610,00	-847.615,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
5235000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.500,00	-32.500,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-727.383,41	-910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-100,00	-105,00	-110,00	-115,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-190.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
5291901	Weitere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19%)	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.440,51	-6.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.440,51	-3.200,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,59	-100,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5422002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten (19%)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-5,59	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-730.829,51	-916.100,00	-894.000,00	-949.005,00	-957.510,00	-967.515,00
180	Ordentliches Ergebnis	76.165,26	55.900,00	-41.500,00	-94.505,00	-93.010,00	-93.015,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.165,26	55.900,00	-41.500,00	-94.505,00	-93.010,00	-93.015,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	76.165,26	55.900,00	-41.500,00	-94.505,00	-93.010,00	-93.015,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	76.165,26	55.900,00	-41.500,00	-94.505,00	-93.010,00	-93.015,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	76.165,26	55.900,00	-41.500,00	-94.505,00	-93.010,00	-93.015,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Müllabfuhrgebühren

zu Sachkonto 4421100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Beteiligung Papiermüll

zu Sachkonto 5291900

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Kosten der Durchführung der Müllabfuhr

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.842,78	910.000,00	785.000,00	0,00	795.000,00	805.000,00	815.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.244,84	62.000,00	28.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	794.131,62	972.000,00	852.500,00	0,00	854.500,00	864.500,00	874.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.382,61	-910.000,00	-785.100,00	0,00	-840.105,00	-843.110,00	-853.115,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,59	-100,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.743,42	61.900,00	-37.600,00	0,00	-90.605,00	-89.110,00	-89.115,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	82.743,42	61.900,00	-37.600,00	0,00	-90.605,00	-89.110,00	-89.115,00
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	-4.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 004 Erwerb von BGA (Abfall)	4.736,08							35.736,20	42.017,56
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.736,08							-35.736,20	-42.017,56
Gesamtsumme	4.736,08							35.736,20	42.017,56

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.283,55	141.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	133.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	132.283,55	141.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	133.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.415,31	1.444.000,00	1.451.200,00	1.458.000,00	1.463.000,00	1.468.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.557.337,73	1.295.000,00	1.300.000,00	1.305.000,00	1.310.000,00	1.315.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.488,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321800	Kostensatz (ö.r.)	437,92	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	130.151,20	130.000,00	130.200,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	17.005,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	6.600,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	10.298,00	0,00	804.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.298,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.857.602,60	1.605.600,00	2.408.800,00	1.615.600,00	1.620.600,00	1.626.300,00
110	Personalaufwendungen	-204.171,69	-200.000,00	-236.450,00	-241.200,00	-246.000,00	-250.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-159.330,65	-155.000,00	-183.000,00	-186.700,00	-190.400,00	-194.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.062,37	-12.000,00	-14.350,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.778,67	-33.000,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.136,36	-711.600,00	-614.725,00	-624.975,00	-625.225,00	-625.475,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128.076,78	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
5241010	Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	-75.450,83	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-148.108,68	-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-15.201,74	-39.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-289.700,74	-235.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.105,65	-4.600,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
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	-9.491,94	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-537.473,58	-542.000,00	-556.400,00	-556.200,00	-556.200,00	-556.200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-537.473,58	-542.000,00	-556.400,00	-556.200,00	-556.200,00	-556.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.517,69	-30.500,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-496,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-4.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431310	Telefonkosten	-5.409,01	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-12.050,78	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-2.561,70	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.434.299,32	-1.484.100,00	-1.546.575,00	-1.561.375,00	-1.566.425,00	-1.571.575,00
180	Ordentliches Ergebnis	423.303,28	121.500,00	862.225,00	54.225,00	54.175,00	54.725,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.303,28	121.500,00	862.225,00	54.225,00	54.175,00	54.725,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	423.303,28	121.500,00	862.225,00	54.225,00	54.175,00	54.725,00
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	257.303,28	-44.500,00	696.225,00	-111.775,00	-111.825,00	-111.275,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	257.303,28	-44.500,00	696.225,00	-111.775,00	-111.825,00	-111.275,00
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 Straßenentwässerung							
zu Sachkonto 5215000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
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							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage Stadt Velen
Wasser/Abwasser; Entsorgung der Grundstücksentwässerung, Abwasserabgabe, Wasserkosten Kläranlage Ramsdorf
zu Sachkonto 5241900
Wartung und Betrieb der Kläranlage;
zu Sachkonto 5251000
Unterhaltung der Fahrzeuge, Brennstoffe u.ä.;
zu Sachkonto 5429900
Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung
zu Sachkonto 5811001
int. Personalkostenverrechnung f.d. Abwasserbereich; Gegenb.b.111203-4811001;
zu Sachkonto 5811002
int. Sachkostenverr.f.d.Abwasserbereich; Gegenb.b.111201-4811002;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.751,47	1.314.000,00	1.321.000,00	0,00	1.326.000,00	1.331.000,00	1.336.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,70	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.600,04	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.357,21	1.334.600,00	1.341.600,00	0,00	1.346.600,00	1.351.600,00	1.356.600,00
10	- Personalauszahlungen	-204.171,69	-200.000,00	-236.450,00	0,00	-241.200,00	-246.000,00	-250.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.298,13	-711.600,00	-614.725,00	0,00	-624.975,00	-625.225,00	-625.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.226,12	-30.500,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.661,27	392.500,00	351.425,00	0,00	341.425,00	341.375,00	341.225,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	522.661,27	392.500,00	351.425,00	0,00	341.425,00	341.375,00	341.225,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	460.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.029,49	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	21.029,49	200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	3.040.000,00
25	für Baumaßnahmen	-450.051,49	-1.630.000,00	-460.000,00	0,00	-3.374.000,00	-3.660.000,00	-1.643.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.671,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-454.722,83	-1.645.000,00	-475.000,00	0,00	-3.389.000,00	-3.675.000,00	-1.658.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.693,34	-1.445.000,00	-475.000,00	0,00	-3.389.000,00	-3.465.000,00	1.381.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-21.029,49							-511.215,71	-524.628,32
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								32.857,38	32.857,38
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.029,49							466.105,77	479.518,38
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								-25.147,50	-25.147,50
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								25.147,50	25.147,50
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	106.451,54	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	593.414,66	585.579,70
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								3.270,40	3.270,40
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.780,20							-374.293,42	-381.458,46
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.671,34	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-222.391,64	-207.391,64
KANAL 005 Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen - AiB		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	55.510,45	35.510,45
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								11.182,50	11.182,50
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-66.692,95	-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 Schmutzwasserdruc- krohreitung	54.415,74	900.000,00			1.000.000,00			1.062.022,47	184.507,44
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.415,74	-900.000,00			-1.000.000,00			-1.062.022,47	-184.507,44
KANAL 014 Regenrückhaltebeck- en Harkingsbrügge								56.689,29	56.689,29
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-56.689,29	-56.689,29
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung	144.195,95							196.264,09	286.040,08
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.195,95							-196.264,09	-286.040,08
KANAL 017 RRB Rekener Straße								314.987,93	314.987,93
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-314.987,93	-314.987,93
KANAL 018 Kompensationsmaß- nahme Stadtwald Ramsdorf	33.378,00	415.000,00	60.000,00		1.500.000,00		40.000,00	471.053,14	67.602,28

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men							460.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.378,00	-415.000,00	-60.000,00		-1.500.000,00		-500.000,00	-471.053,14	-67.602,28
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.)								1.678.768,03	1.678.768,03
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-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				1.300.000,00	-1.800.000,00	-40.000,00	1.614,83
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		200.000,00					1.800.000,00	200.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00				-1.300.000,00		-160.000,00	-1.614,83
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ra- msdorf	1.473,20						48.500,00	1.617,95	1.617,95
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473,20						-48.500,00	-1.617,95	-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 026 Erweiterung Beckhook IV.BA								385.749,32	385.749,32
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-385.749,32	-385.749,32
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.Pumpstatio- nen	61.001,03	100.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	484.965,61	456.483,88
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men									70.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.001,03	-100.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-458.379,02	-390.117,53
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-26.586,59	-66.307,75
KANAL 031 Regenüberlaufbecke- n RÜ-1 und RÜ-3 Meßtechnik								5.801,25	5.801,25
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.801,25	-5.801,25

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW	33.421,41							40.953,86	40.953,86
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.421,41							-40.953,86	-40.953,86
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW			55.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00						
KANAL 035 Toranlage Klärwerk									10.426,99
KANAL 036 Umbau Kanal Brücke Paulusstraße								1.082,92	1.082,92
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.082,92	-1.082,92
KANAL 037 Planungskosten Kanal Hämkes Diik (BS46 Winning)						660.000,00	-780.000,00		9.523,57
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							780.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-660.000,00			-9.523,57
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlatts kamp	11.642,31							11.642,31	23.881,59
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.642,31							-11.642,31	-23.881,59
KANAL 040 Druckrohrleitung Kanal Musekamp	8.743,65							8.943,65	16.804,59
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.743,65							-8.943,65	-16.804,59
KANAL 042 Kanalsanierungskon zept		35.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00	
KANAL 043 ISEK- Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten					25.000,00	1.250.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00	-1.250.000,00			
KANAL 044 Hochwasserschutz Zentralkläranlage					15.000,00	-10.000,00	100.000,00		
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men						210.000,00			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00	-200.000,00	-100.000,00		
KANAL 045 Umbau Anlagen und MSR- Technik am Pumpwerk 1			140.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00		-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
KANAL 047 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk U-Straße Schlatts k.						15.000,00	250.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000,00	-250.000,00		
KANAL 048 Ersatzbeschaffung Zugmaschine Klärwerk			25.000,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KANAL 049 Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00 -70.000,00		320.000,00 -320.000,00				
KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennb ach an Gut Roß 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					164.000,00 -164.000,00				
KANAL 051 Planung und Umsetzung WRRL Thesingbach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00 -10.000,00	35.000,00 -35.000,00		
KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB-Anlage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00 -10.000,00		50.000,00 -50.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00		
KANAL 053 Sanierung Hauptsammler Kanal Richtung Kläranlage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00 -15.000,00	500.000,00 -500.000,00		
STRABE 009 Endausbau Siemensstraße 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								-21.975,00 21.975,00	-21.975,00 21.975,00
STRABE 010 Endausbau Industriestraße 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00
STRABE 047 Stichweg Kardinal- von-Galen-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.940,19 -1.940,19	1.940,19 -1.940,19
Gesamtsumme	433.693,34	1.445.000,00	475.000,00		3.389.000,00	3.465.000,00	-1.381.500,00	7.667.727,63	6.453.474,04

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.580,80	90.000,00	162.700,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	60.751,86	0,00	82.600,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	79.828,94	90.000,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.416,30	391.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	422.416,30	391.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
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	23.450,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	22.843,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	14.548,84	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.338,42	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
100	Ordentliche Erträge	600.996,59	492.300,00	575.100,00	533.800,00	533.800,00	533.800,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.766,43	-146.000,00	-142.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.060,46	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-171,75	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.534,22	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	0,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-693.146,38	-676.000,00	-785.800,00	-785.300,00	-784.900,00	-784.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-683.674,20	-676.000,00	-785.800,00	-785.300,00	-784.900,00	-784.900,00
5791000	außerordentliche Abschreibung	-9.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-138.375,95	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-138.375,95	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-867.288,76	-922.100,00	-958.500,00	-943.000,00	-942.600,00	-942.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-266.292,17	-429.800,00	-383.400,00	-409.200,00	-408.800,00	-408.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.292,17	-429.800,00	-383.400,00	-409.200,00	-408.800,00	-408.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-266.292,17	-429.800,00	-383.400,00	-409.200,00	-408.800,00	-408.800,00
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	-12.000,00	-120.000,00
5811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00	-120.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-371.492,17	-535.000,00	-488.600,00	-514.400,00	-406.000,00	-514.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-371.492,17	-535.000,00	-488.600,00	-514.400,00	-406.000,00	-514.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4811003

Erstattung des Produktes Straßenreinigung (545101-5811003)

zu Sachkonto 5255000

Unterhaltung der Verkehrsschilder und Verkehrszeichen (ohne interne Bauhofkosten)

zu Sachkonto 5291100

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Baugrunduntersuchungen und Planungskosten für unvorhersehbare Maßnahmen sowie für die Erstellung eines Straßenausbau- und -unterhaltungskonzeptes.

5431800

HFA 07.01.2021: Kosten für die Bestandsaufnahme Straßenunterhaltungskonzept.

zu Sachkonto 5811004

Erstattung an 538101-4811004

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.985,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	22.985,60	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.673,48	-146.000,00	-142.600,00	0,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.687,88	-226.000,00	-152.600,00	0,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-14.687,88	-226.000,00	-152.600,00	0,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	321.600,00	120.000,00	0,00	60.000,00	570.000,00	450.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	351.353,75	321.600,00	120.000,00	0,00	60.000,00	570.000,00	3.750.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.739.171,44	-1.030.000,00	-475.000,00	0,00	-883.000,00	-3.137.000,00	-1.790.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.741.624,03	-1.840.000,00	-485.000,00	0,00	-893.000,00	-3.147.000,00	-1.800.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.390.270,28	-1.518.400,00	-365.000,00	0,00	-833.000,00	-2.577.000,00	1.950.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	496.326,42	100.000,00						796.108,17	874.625,65
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.873,83	-100.000,00						-788.038,47	-866.555,95
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.452,59							-8.069,70	-8.069,70
BRÜCKE 005 Reparatur Brückengeländer (Gut Roß u.Krumme Mauer)		36.000,00						36.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000,00						-36.000,00	
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-168.663,75							-3.252.352,78	-3.359.926,53
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								154.934,88	154.934,88
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168.663,75							3.093.543,29	3.201.117,04
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-232,59	-232,59
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								-1.791.639,65	-1.821.639,65
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								161.250,00	161.250,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								1.665.822,50	1.695.822,50
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu								-35.432,85	-35.432,85
STRASSE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB								10.240,60	10.240,60
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.240,60	-10.240,60
STRASSE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege	51.713,68	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	125.580,88	115.580,88
240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu		-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	-51.713,68							-104.706,11	-104.706,11
STRASSE 009 Endausbau Siemensstraße	26.225,78							785.275,90	808.691,66
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								21.975,00	21.975,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.225,78							-807.250,90	-830.666,66
STRASSE 010 Endausbau Industriestraße								-130.815,00	-130.815,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								130.815,00	130.815,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 012 Baustraße BG Beckhook BA II 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								170.171,11 -170.171,11	170.171,11 -170.171,11
STRAßE 014 Endausbau BG Kuckelbeck BA IV 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								159.926,48 -159.926,48	159.926,48 -159.926,48
STRAßE 015 Baustraße BG Häämkes Diik 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								716.584,91 -716.584,91	716.584,91 -716.584,91
STRAßE 018 Stadtanteil 1.BA Westumfahrung (Ramsdorf) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								1.140.869,94 -286.768,00 -854.101,94	1.140.869,94 -286.768,00 -854.101,94
STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen) 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		800.000,00 -800.000,00						833.119,00 -833.119,00	92.312,00 -92.312,00
STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp 240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00 -100.000,00		5.335,38 -1.750,00 -3.585,38	5.335,38 -1.750,00 -3.585,38
STRAßE 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastr aße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								6.132,43 -6.132,43	6.132,43 -6.132,43
STRAßE 028 Straßenausbau Ringstraße 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								366.871,07 203.301,16 -366.871,07	366.871,07 203.301,16 -366.871,07
STRAßE 030 Erschließungsstraße Nordvelen Hülsebrock 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								62.805,63 -62.805,63	84.512,74 -84.512,74
STRAßE 032 Baustraße Beckhook BA-III (5.Abschnitt) 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								142.373,40 17.568,18 -159.941,58	142.373,40 17.568,18 -159.941,58
STRAßE 034 Schloßumfeldgestalt ung 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 220 + Sonstige Investitionseinzahlun gen								29.741,19 673.224,00	305.531,92 673.224,00 -275.790,73

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-702.965,19	-702.965,19
STRAßE 036 Anteil Westumfahrung (2. und 3. BA)								1.601.079,80	1.668.990,80
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-1.601.079,80	-1.668.990,80
STRAßE 037 Endausbau Kuckelbeck V.BA	27.127,27							386.494,97	386.494,97
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.127,27							-386.494,97	-386.494,97
STRAßE 038 Endausbau Reetwieske und Birnbaumallee								901.240,68	901.240,68
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-901.240,68	-901.240,68
STRAßE 039 Radwegever. Ausbauende L581 Borkenerstr. b. Kreisv.	92.529,14							94.174,43	142.221,40
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								17.000,00	17.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.529,14							-94.174,43	-142.221,40
STRAßE 042 Tlw.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsallee		10.000,00						10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00						-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 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße								331.941,49	331.941,49
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								78.361,27	78.361,27
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-410.302,76	-410.302,76
STRAßE 048 Baustraße Beckhook - südlich Birnbaumallee								16.880,06	16.880,06
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-16.880,06	-16.880,06
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)		72.400,00	80.000,00		40.000,00	380.000,00	300.000,00	107.041,78	54.483,57
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.600,00	120.000,00		60.000,00	570.000,00	450.000,00	108.600,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-950.000,00	-750.000,00	-215.641,78	-54.483,57

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek	572.881,94	100.000,00						699.680,37	896.765,36
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.881,94	-100.000,00						-699.680,37	-896.765,36
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk	230.122,86							244.805,77	274.582,44
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.122,86							-244.805,77	-274.582,44
STRAßE 053 Endausbau Birnbäumallee		40.000,00	120.000,00		200.000,00			40.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-120.000,00		-200.000,00			-40.000,00	
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)					40.000,00	500.000,00	-1.800.000,00	3.520,36	3.520,36
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.800.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	-500.000,00		-3.520,36	-3.520,36
STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse									1.912,95
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-1.912,95
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)		350.000,00						350.000,00	14.339,64
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00						-350.000,00	-14.339,64
STRAßE 058 Erschließung Kita Hemich Esch	244.696,94							256.696,94	314.025,65
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.696,94							-256.696,94	-314.025,65
STRAßE 059 Errichtung einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße		167.000,00			33.000,00			167.000,00	3.000,00
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men		167.000,00						167.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.000,00			-33.000,00			-167.000,00	-3.000,00
STRAßE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen		46.000,00						46.000,00	1.723,72
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men		46.000,00						46.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.000,00						-46.000,00	-1.723,72
STRAßE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztelhaus			30.000,00			105.000,00	170.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			-105.000,00	-170.000,00		
STRAßE 062 Baustraße Gewerbegebiet Jägersdyk - U- Schlattskamp						15.000,00	205.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000,00	-205.000,00		
STRAßE 063 Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße							15.000,00		

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00		
STRAßE 066 Baustraße Winning Weg BS46			40.000,00		40.000,00	1.180.000,00	-1.500.000,00		
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.500.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		-40.000,00	-1.180.000,00			
STRAßE 067 Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße							270.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-270.000,00		
STRAßE 068 L829 Rekener Straße - Vereinb. Erneuf. Stra- ßen.NRW			50.000,00		450.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-450.000,00				
STRAßE 069 Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge			15.000,00		10.000,00	127.000,00	150.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00		-10.000,00	-127.000,00	-150.000,00		
STRAßE 070 Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n			20.000,00		10.000,00	160.000,00	215.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-10.000,00	-160.000,00	-215.000,00		
STRAßE 071 Baustraße Siltings Feld BS 47							15.000,00		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00		
ZUSCH-3 Neugestaltung Kirchplatz (Umfeld Evgl.Kirche)								185.382,83	185.382,83
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men								42.441,23	42.441,23
220 + Sonstige Investitionseinzahlun- gen								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	1.572.960,28	1.731.400,00	365.000,00		833.000,00	2.577.000,00	-1.950.000,00	6.322.556,58	5.553.173,35

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541102	Straßenbeleuchtung					
Teilergebnisplan Produkt 541102 Straßenbeleuchtung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.376,11	-67.000,00	-84.000,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.298,64	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-25.000,00	-26.500,00	-28.000,00	-29.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-55.077,47	-52.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-71.376,11	-67.000,00	-84.000,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-71.376,11	-67.000,00	-84.000,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.376,11	-67.000,00	-84.000,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-71.376,11	-67.000,00	-84.000,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-71.376,11	-67.000,00	-84.000,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-71.376,11	-67.000,00	-84.000,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541102 Straßenbeleuchtung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	100.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.267,55	-67.000,00	-84.000,00	0,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.272,07	-67.000,00	-84.000,00	0,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	33.272,07	-67.000,00	-84.000,00	0,00	-86.500,00	-88.000,00	-89.500,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.449,59	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.449,59	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
100	Ordentliche Erträge	62.449,59	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.140,94	-48.100,00	-47.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-6.671,32	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-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	-36.469,62	-38.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-43.140,94	-48.100,00	-47.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	19.308,65	12.900,00	13.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.308,65	12.900,00	13.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	19.308,65	12.900,00	13.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
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	4.508,65	-1.900,00	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	4.508,65	-1.900,00	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.110,86	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.110,86	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.135,22	-48.100,00	-47.100,00	0,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.975,64	12.900,00	13.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.975,64	12.900,00	13.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.110,23	-38.100,00	-67.900,00	-44.200,00	-44.200,00	-45.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-29.874,76	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.744,13	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-10.480,11	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-11,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	-58.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-35.900,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-164,99	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-164,99	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.227,09	-16.900,00	-15.750,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-245,00	-1.400,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-8.396,53	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-3.585,56	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-55.502,31	-55.200,00	-83.850,00	-60.950,00	-60.950,00	-61.950,00
180	Ordentliches Ergebnis	-55.358,31	-55.100,00	-83.750,00	-60.850,00	-60.850,00	-61.850,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.358,31	-55.100,00	-83.750,00	-60.850,00	-60.850,00	-61.850,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-55.358,31	-55.100,00	-83.750,00	-60.850,00	-60.850,00	-61.850,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-55.358,31	-55.100,00	-83.750,00	-60.850,00	-60.850,00	-61.850,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-55.358,31	-55.100,00	-83.750,00	-60.850,00	-60.850,00	-61.850,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5242000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Unterhaltung Grün-und Parkanlagen (auch Kreisverkehre);							
Erhöhung Ansatz einmalig in 2022 für die Entfernung und Aufforstung der Eschen am Gut Roß.							
zu Sachkonto 5429000							
Pflege der Grünanlagen durch Fremdfirmen							
zu Sachkonto 5431140							
Ersatzbeschaffung von Parkbänken: 6.500€							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	144,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.320,28	-38.100,00	-67.900,00	0,00	-44.200,00	-44.200,00	-45.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.156,81	-10.400,00	-9.250,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-16.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.333,09	-48.400,00	-77.050,00	0,00	-54.350,00	-54.350,00	-61.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-47.333,09	-48.400,00	-77.050,00	0,00	-54.350,00	-54.350,00	-61.850,00
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	-3.585,56	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.585,56	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.585,56	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.378,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.712,19	131.000,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00	133.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.712,19	131.000,00	131.000,00	132.000,00	132.000,00	133.000,00
100	Ordentliche Erträge	148.090,24	134.400,00	134.400,00	135.400,00	135.400,00	136.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670,20	-12.000,00	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-670,20	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5233000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.378,04	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.378,04	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
150	Transferaufwendungen	-163.879,13	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.323,29	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-140.555,84	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-167.927,37	-174.400,00	-198.600,00	-198.600,00	-198.600,00	-198.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-19.837,13	-40.000,00	-64.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-62.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.837,13	-40.000,00	-64.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-62.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-19.837,13	-40.000,00	-64.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-62.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-19.837,13	-40.000,00	-64.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-62.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-19.837,13	-40.000,00	-64.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-62.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Wasser- und Bodenverbandsbeiträge

zu Sachkonto 5232000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Zuschuss an den Kreis für die Unterhaltung der Bocholter Aa (einschl.sog. Erschwererbeitrag für eingeb.Hindernisse, z.B. Brücken);

zu Sachkonto 5233000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Abführung der Umlagen an die Unterhaltungsverbände nach § 48 LWG, hier: Gemeindeverbände

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt

Stadt Velen

zu Sachkonto 5242000

Anpassung Konto an Landeskontenrahmen

Instandsetzung und Unterhaltungsarbeiten für Wegeseitengräben

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.688,37	131.000,00	131.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	133.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.688,37	131.000,00	131.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	133.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,24	-12.000,00	-195.200,00	0,00	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00
14	- Transferausszahlungen	-166.568,01	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.368,88	-40.000,00	-64.200,00	0,00	-63.200,00	-63.200,00	-62.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-29.368,88	-40.000,00	-64.200,00	0,00	-63.200,00	-63.200,00	-62.200,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421100	Erträge aus Verkauf	17,50	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	17,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.592,62	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-5.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.592,62	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.575,12	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.575,12	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.575,12	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-6.575,12	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-6.575,12	300,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5211200							
Eigene Klimaschutzmaßnahmen in Velen und Ramsdorf; Kosten für Baumpflanzaktionen; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	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	17,50	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.705,44	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.687,94	300,00	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-888.687,94	300,00	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.346,44	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	24.346,44	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.346,44	-35.000,00	-595.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-9.346,44							-162.271,69	-168.232,85
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.346,44							162.271,69	168.232,85
ÖWE-CEF ÖWE für artenschutzrechtlich en Ausgleich			610.000,00						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-610.000,00						
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE)	850.362,82	35.000,00	-15.000,00		-5.000,00			1.132.135,99	1.097.135,99
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00			60.000,00	45.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-218.522,67	-218.522,67
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00						-50.000,00	
Gesamtsumme	841.016,38	35.000,00	595.000,00		-5.000,00			969.864,30	928.903,14

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.864,94	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	34.864,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	3.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	3.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	38.606,01	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.511,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.511,54	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-252.947,44	-249.800,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-252.947,44	-249.800,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-280.458,98	-269.800,00	-277.600,00	-277.600,00	-277.600,00	-277.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-241.852,97	-230.900,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.852,97	-230.900,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-241.852,97	-230.900,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-241.852,97	-230.900,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-241.852,97	-230.900,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5242000							
Anpassung Konto an Landeskontenrahmen							
Lfd. Unterhalt Wirtschaftswege (Neubau bei Investitionen);							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 555101 Feldwege und Wirtschaftswege								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	-27.122,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.122,41	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-27.122,41	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-157.848,79	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-157.848,79	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.848,79	-300.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	157.848,79	300.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.202.878,28	2.062.731,88
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.848,79	-300.000,00			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-2.202.878,28	-2.062.731,88
Gesamtsumme	157.848,79	300.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.202.878,28	2.062.731,88

Haushaltsplan 2022

Stadt Velen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561101	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.200,00	41.500,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	40.200,00	41.500,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.200,00	41.500,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-39.700,00	-63.000,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-26.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.900,00	-10.100,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000,00	-138.200,00	-136.200,00	-200.000,00	-200.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200.000,00	-138.200,00	-136.200,00	-200.000,00	-200.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000,00	-177.900,00	-199.200,00	-200.000,00	-200.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	-200.000,00	-137.700,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5279000

SV-83-2021 - Sach- und Personalkosten f. Klimaschutzmanager: 2-Jahre befristet; 65% Förderung möglich nach Kommunalrichtlinie;

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	40.200,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	40.200,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-39.700,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000,00	-138.200,00	0,00	-136.200,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.000,00	-137.700,00	0,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-137.700,00	0,00	-157.700,00	-200.000,00	-200.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
Stadt Velen						
Nr.	Bezeichnung		Art	Stand am Ende 2020 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn 2022 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende 2022 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	515.248,14	496.602,05	496.602,05
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	515.248,14	496.602,05	496.602,05
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	218.951,86	208.387,95	208.387,95
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.005.133,73	463.915,52	463.915,52
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236.689,49	92.164,64	92.164,64
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.	Sonstige Verbindlichkeiten	652.028,54	596,81	596,81
8.	Erhaltene Anzahlungen	8.	Erhaltene Anzahlungen	13.912.256,79	15.592.959,63	17.058.859,63
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	9.	Summe aller Verbindlichkeiten	16.540.308,55	16.854.626,60	18.320.526,60



Statistische Angaben

Statistische Angaben

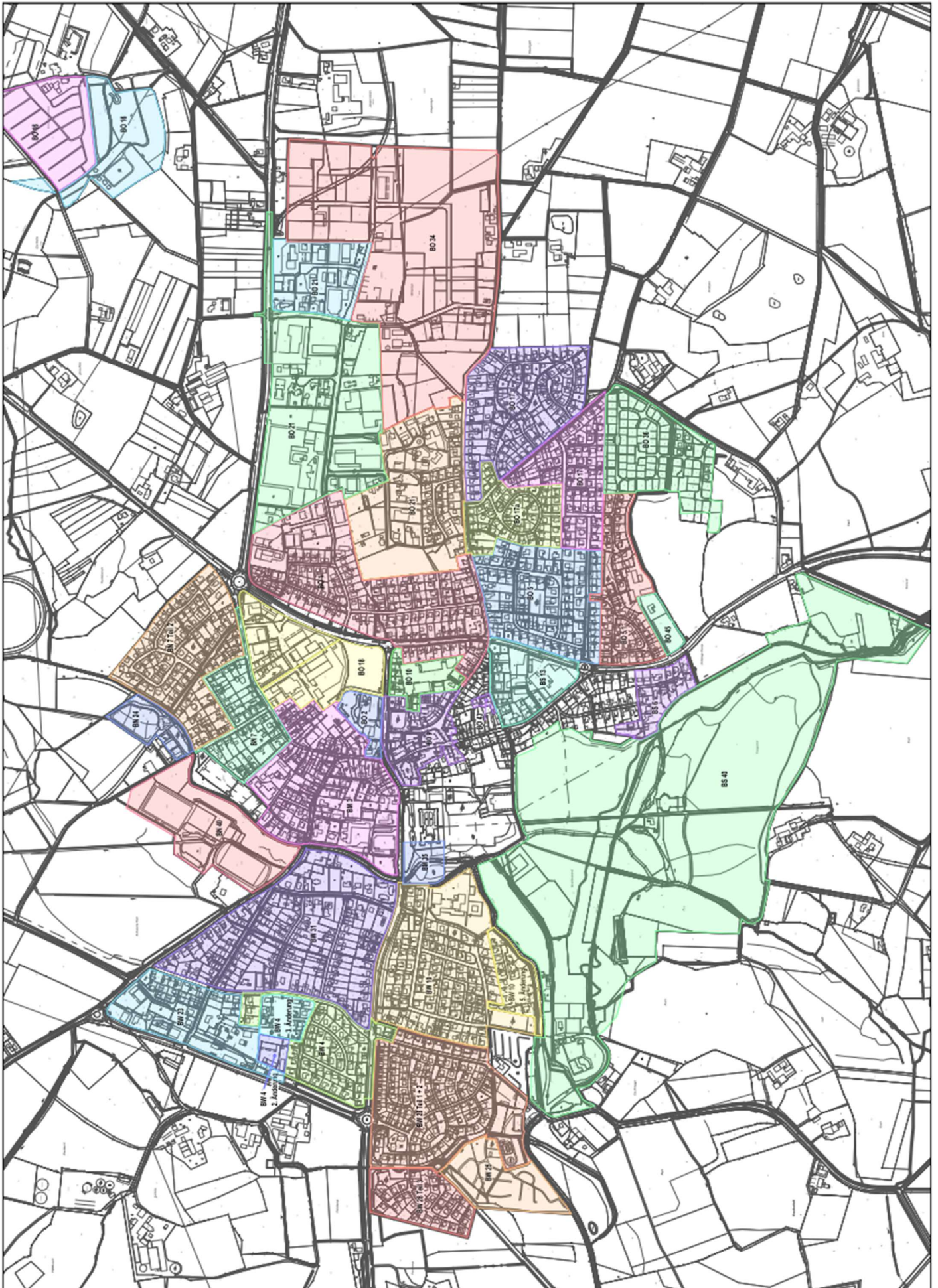
Flächengröße

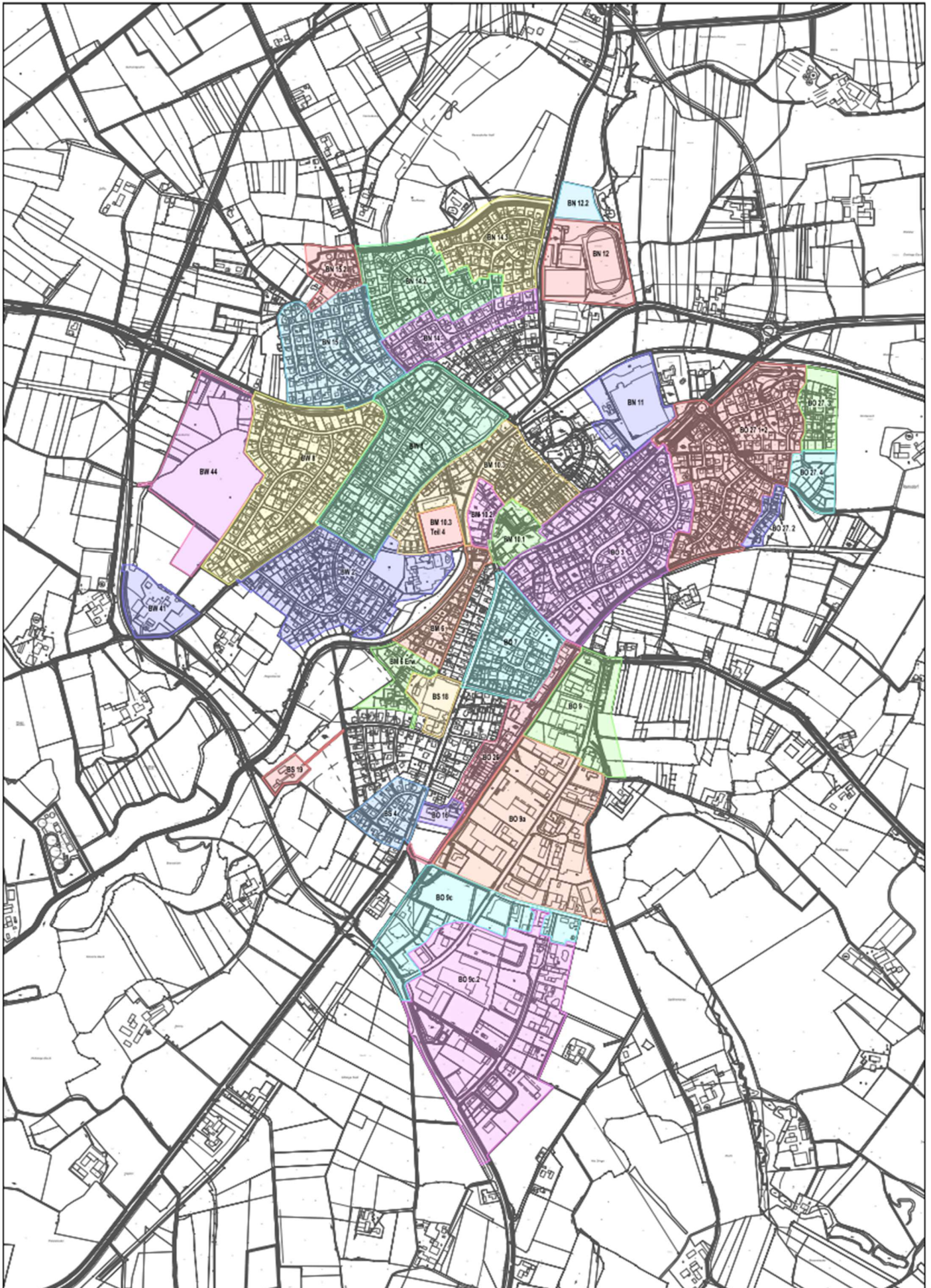
Die Gesamtgröße der Stadt Velen beträgt: **7.055 ha.**

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





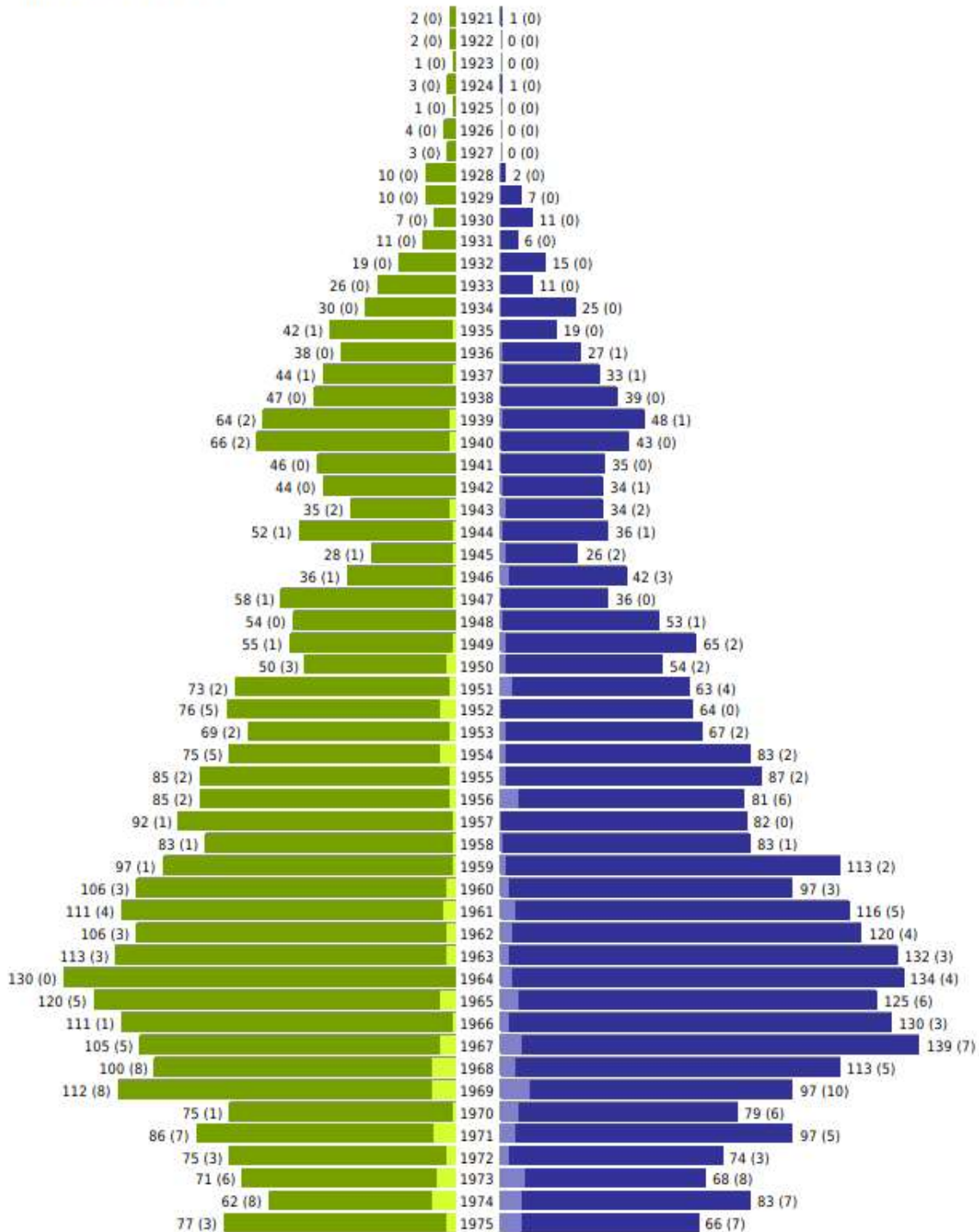


Alterspyramide Stadt Velen

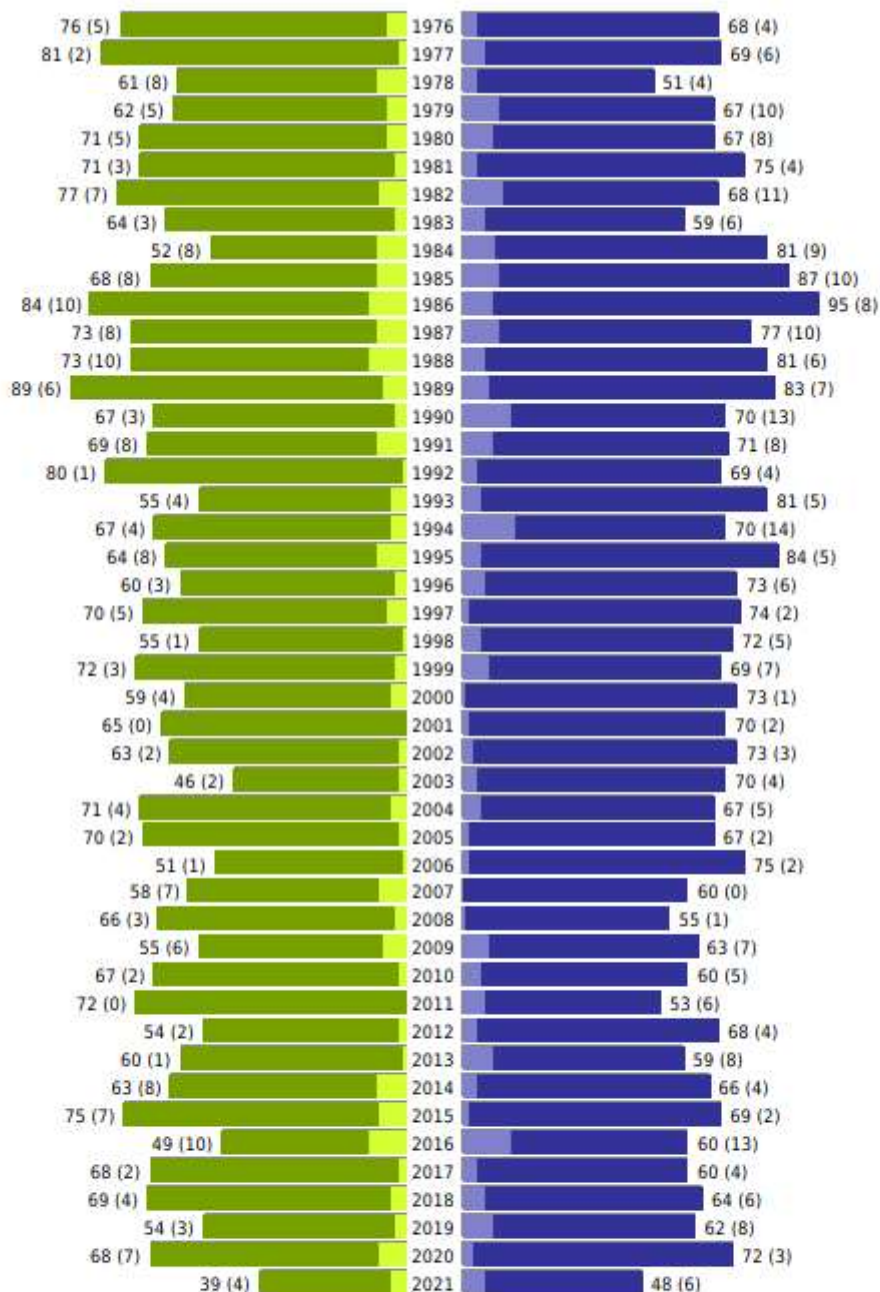
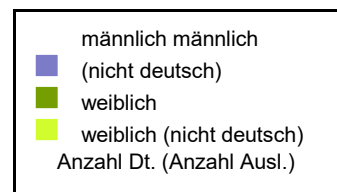
Geburtsjahrgänge 1922 bis 1975
(Stichtag: 13.10.2021)

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

Velen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 13.10.2021
Gesamter Zuständigkeitsbereich



Geburtsjahrgänge 1976 bis 2022
(Stichtag: 13.10.2021)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6186	6271	0	12457
Summe Ausländer	314	390	0	704
Einwohner gesamt	6500	6661	0	13161
Altersdurchschnitt in Jahren	43,9	42,2	0,0	43,1

Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Velen

Jahr		Einwohner:innen
1818		3825
1828		4339
1831		4404
1837		4694
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	9764
1982	Fortschreibung	10132
1983	Fortschreibung	10331
1984	Fortschreibung	10483
1985	Fortschreibung	11154
1986	Fortschreibung	11192
1987	Fortschreibung	9719
1988	Fortschreibung	9759

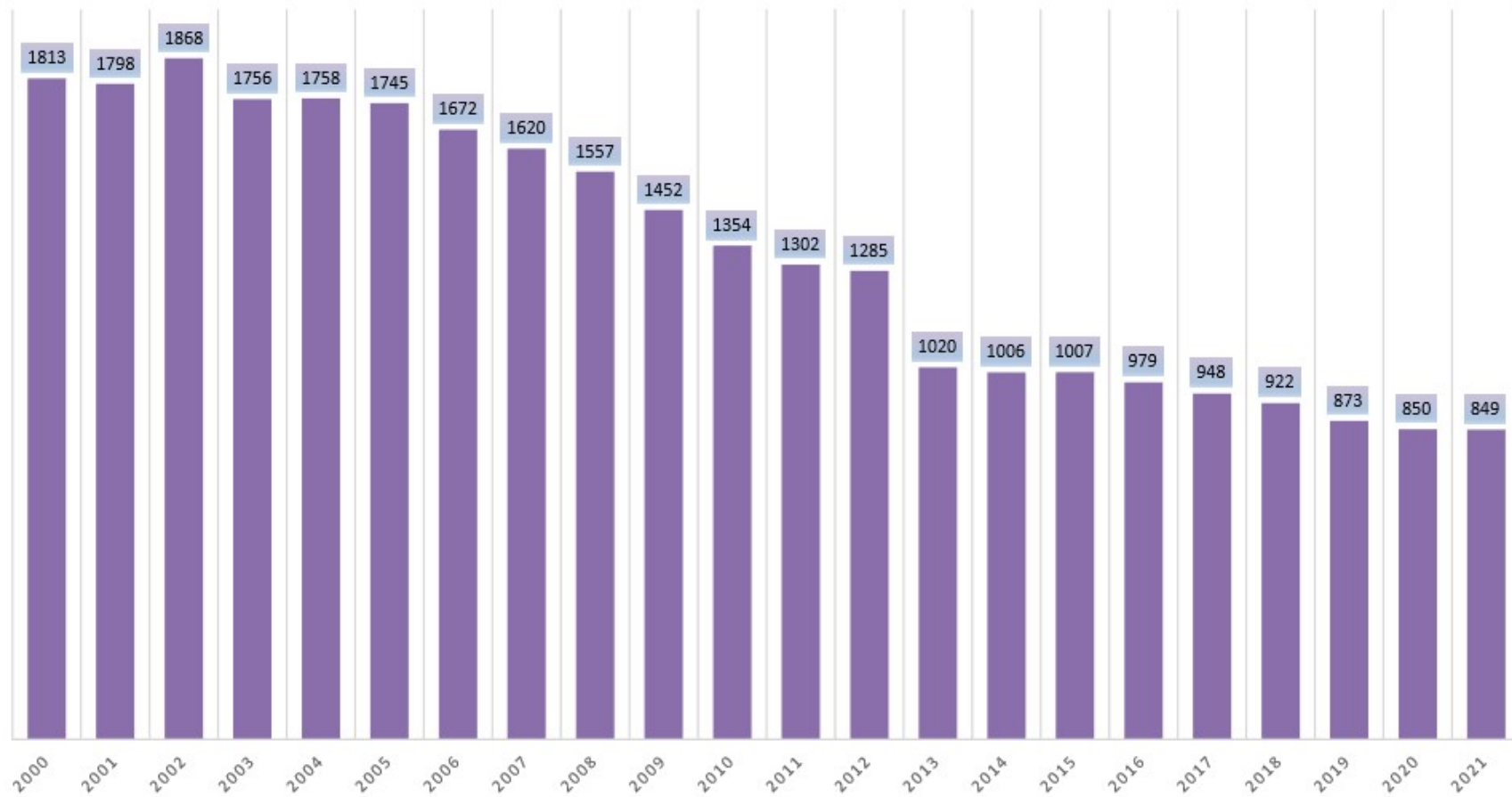
Jahr		Einwohner:innen
1990	Fortschreibung	11846
1991	Fortschreibung	12169
1993	Fortschreibung	11183
1994	Fortschreibung	11535
1995	Fortschreibung	10320
2000	Fortschreibung	10657
2001	Fortschreibung	12940
2002	Fortschreibung	12906
2003	Fortschreibung	12988
2004	Fortschreibung	12861
2005	Fortschreibung	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	13044
2017	Fortschreibung	12989
2018	Fortschreibung	13130
2019	Fortschreibung	13107
2020	Fortschreibung	13112

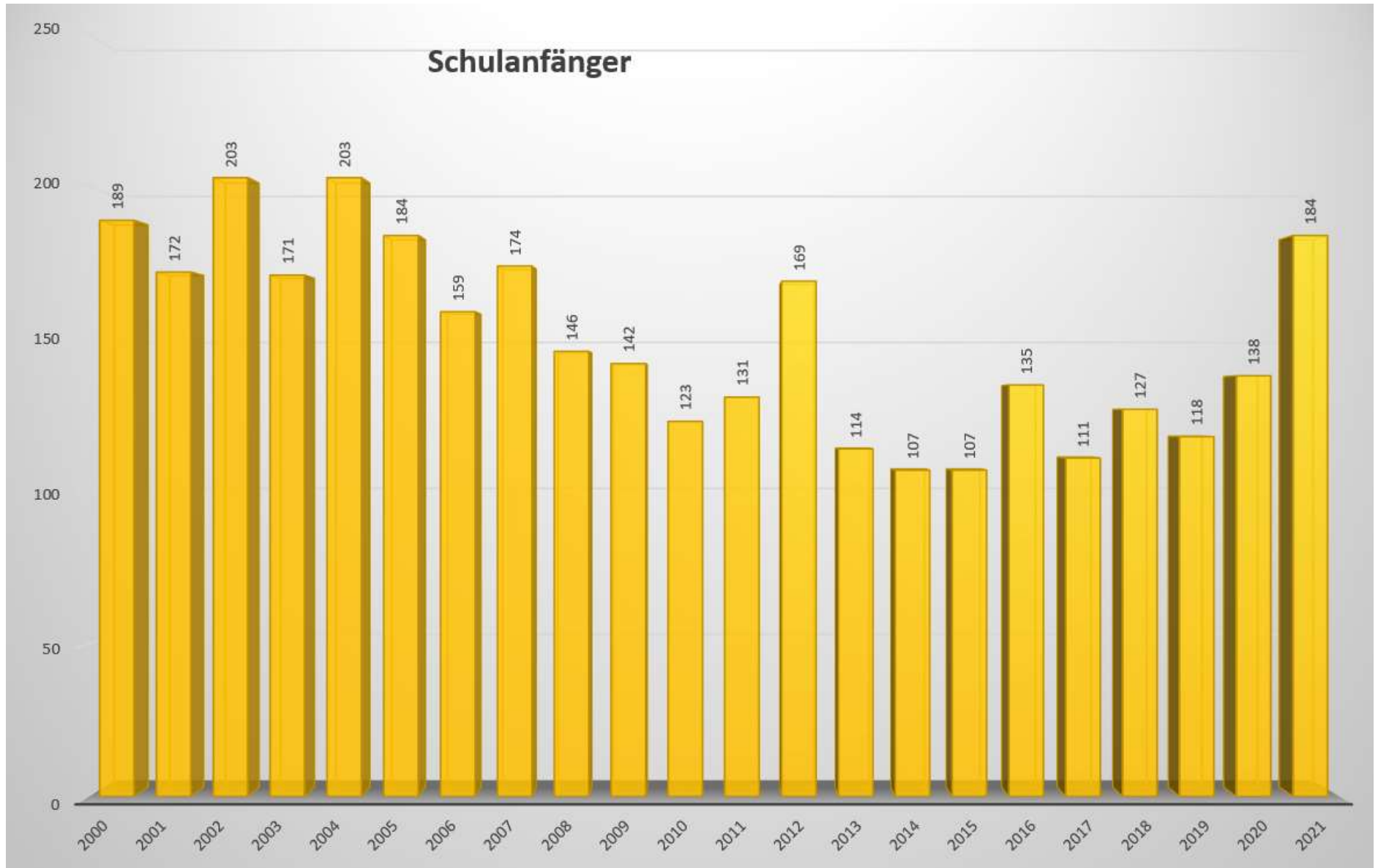
Quelle: IT NRW

Schülerzahlen

Schülerzahlen 2021:

Andreasschule Velen: 290
 Walburgisschule Ramsdorf: 252
 Sekundarschule: Ve 223/Ra 84





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 Energie aller Art und Wasser sowie Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen (Parkhäuser und Bäder), der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 6.344.250,00 €. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 59.105,00 € oder 0,9 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in €	in %
Stadt Borken	6.135.550,00	96,7
Gemeinde Heiden	32.950,00	0,5
Gemeinde Raesfeld	49.500,00	0,8
Gemeinde Reken	67.100,00	1,1
Stadt Velen	59.105,00	0,9

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

Organe

Zusammensetzung

- | | |
|-------------------------------|--|
| 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 heimischen Wirtschaft und Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital betrug bei Gründung insgesamt 75.400,00 €. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 1.300,00 € oder 1,72 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in €	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 heimische Wirtschaft fördern
- bestehende Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

Konkret unterstützt die WFG:

- Neugründungen und Ansiedlungen von Unternehmen
- Investitionen der heimischen Wirtschaft
- Stärkung der Innovationskraft
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Unterstützung der Kommunen bei den örtlichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung
- Ausbau und Präsentation der Standortqualität

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Die Gesellschafter leisten zu Beginn eines Geschäftsjahres nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes einen Abschlag auf die zu erwarteten Verlustanteile. Die abschließende Abrechnung wird auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses vorgenommen

Organe und deren Zusammensetzung

<u>Organe</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Geschäftsführung:	Dr. rer. pol. Heiner Kleinschneider Dr. Daniel Schultewolter (Geschäftsführer ab 1.4.2021)
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 45.000,00 €. 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 Bus bis 30.06.2021
Michael Drews ab 01.07.2021 |
| 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><u>Aufgabe</u> 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; b) die Annahme von sonstigen Einlagen; c) die Gewährung von Krediten aller Art; d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften; e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten; g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung; h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; 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 Vrugt
2. Aufsichtsrat:	Helmut Ruskamp, Vorsitzender Karl Paskert, Stellvertretender Vorsitzender Udo Damhus Dr. Jan Detmer Norbert Kessel Mariele Langehaneberg

		Anja Meuter Dr. Michael Rawert Dr. Jürgen Wigger
	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	
	Rechtsform des Unternehmens:	eG
	Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:	31.486.407,75 €
	Anteil der Stadt Velen:	300 €
	Anteil der Stadt Velen:	0,001 %

Übersicht der kommunalen Bürgschaften

	Betrag / €	Genehmigung vom
TuS Velen	74.000	08.12.2005
TuS Velen	50.000	22.06.2020
Trägerverein „Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf e.V.“	420.000	21.02.2011
Musikverein Velen e.V.	30.000	07.11.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vereins	Jahresbeitrag Euro
1	AG Fahrradfreundl. Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	2.500,00
2	Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V.	
3	Bund der Vollziehungsbeamten	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	KDG	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 GV	
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 Gemeindebund NRW	7.760,00
37	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V.	171,48
38	Verein Westfalen e.V.	25,00
39	Vereinigung Westfälische Museen	30,00
40	VHW	260,00
42	Westfälischer Heimatbund	100,00
43	Zweckverband EUREGIO	



Stellenplan

Stellenplan**2022****Beamte**

Laufbahngruppe	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
			2022	2021		
Wahlbeamte						
	Bürgermeisterin	B 4	1	1	1	
	Erster Beigeordneter	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
	Oberverwaltungsrat	A 14	1	0,8	0	derzeit A13
	Verwaltungsrat	A 13	1	1	1,8	
Laufbahngruppe 2						
	Stadtamtsrat	A 12	1	2	0	
	Stadtamtmann	A 11	0	1	2	
	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	
	Stadtinspektor	A 9	0	1	0	
insgesamt			6	8,8	6,8	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte 2022

Produkt- bereiche	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Gesamt
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
000	Gemeindeorgane	1									1
020	Hauptverwaltung		1								1
030	Finanzverwaltung			1							1
060	Einrichtung der gesamten Verwaltung (EDV)										0
110	Öffentliche Ordnung						1				1
400	Soziale Angelegenheiten										0
600	Bauverwaltung				1				1		2
Gesamt		1	1	1	1	0	1	0	1	0	6

Stellenplan 2022

Tarifbeschäftigte (ehem. Angestellte/Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen	davon in Teilzeit	Alters- teilzeit
	2022	2021				
15						
14						
13						
12	2	1	2			
11	3,7	2,7	0,7		1	
S11b	2,7	2,7	2,7	SuE TVöD	4	
10	9,8	7,8	7		1	
9c	7,2	6,2	6,8		2	
9b	3	3	3			
9a	4	4	2		4	
8	8,95	8,75	9,2		4	
7	1	1	1			
6	21,55	21,55	19,95		2	
5	3,58	3,85	3,95		3	
4	0,3	0,3	0,3		1	
3						
2	0,8	0,8	0,8		2	
1						
insgesamt	68,58	63,65	59,40			
geringfügig Beschäftigte	7	6	6			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung
II. Tarifbeschäftigte 2022

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															insgesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	2	3,7	2,7	9,8	7,2	3	4	8,95	1	21,55	3,58	0,3	0	0,8	68,58
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)										1						1
111201	Organisationsangelegenheiten		1				1			0,25			0,85				3,1
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,2							0,2
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten									0,15							0,15
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalk.					0,3				1							1,3
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung					1											1
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1		1							2
111401	Umsatzsteuer 2b Innere Revision						1										1
111501	Bauhof							1		1		12,9					14,9
111502	Bürgerbüro									0,25		2,12					2,37

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														ins- gesamt	
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
111503	Leistungen der zentralen IT					3				1							4
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											1,38					1,38
122201	Standesamtsaufgaben								0,5								0,5
122202	Gewerbe								0,5								0,5
126100	Feuerschutz													0,3			0,3
211101	Andreasschule Velen				0,7								1,45				2,15
211102	Walburgisschule Ramsdorf				0,7							0,5	0,38				1,58

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															insgesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
216101	Sekundarschule Velen/Ramsdorf				1,3							1,5	0,9				3,7
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		3,8				1		1					7,5
538101	Kläranlage							1				2					3
553101	Bestattungswesen								0,25								0,25
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen			1													1
575101	Tourismus und Fremdenverkehr									1,45							1,45
561101	Klimaschutz			1													1

Stellenübersicht

2022

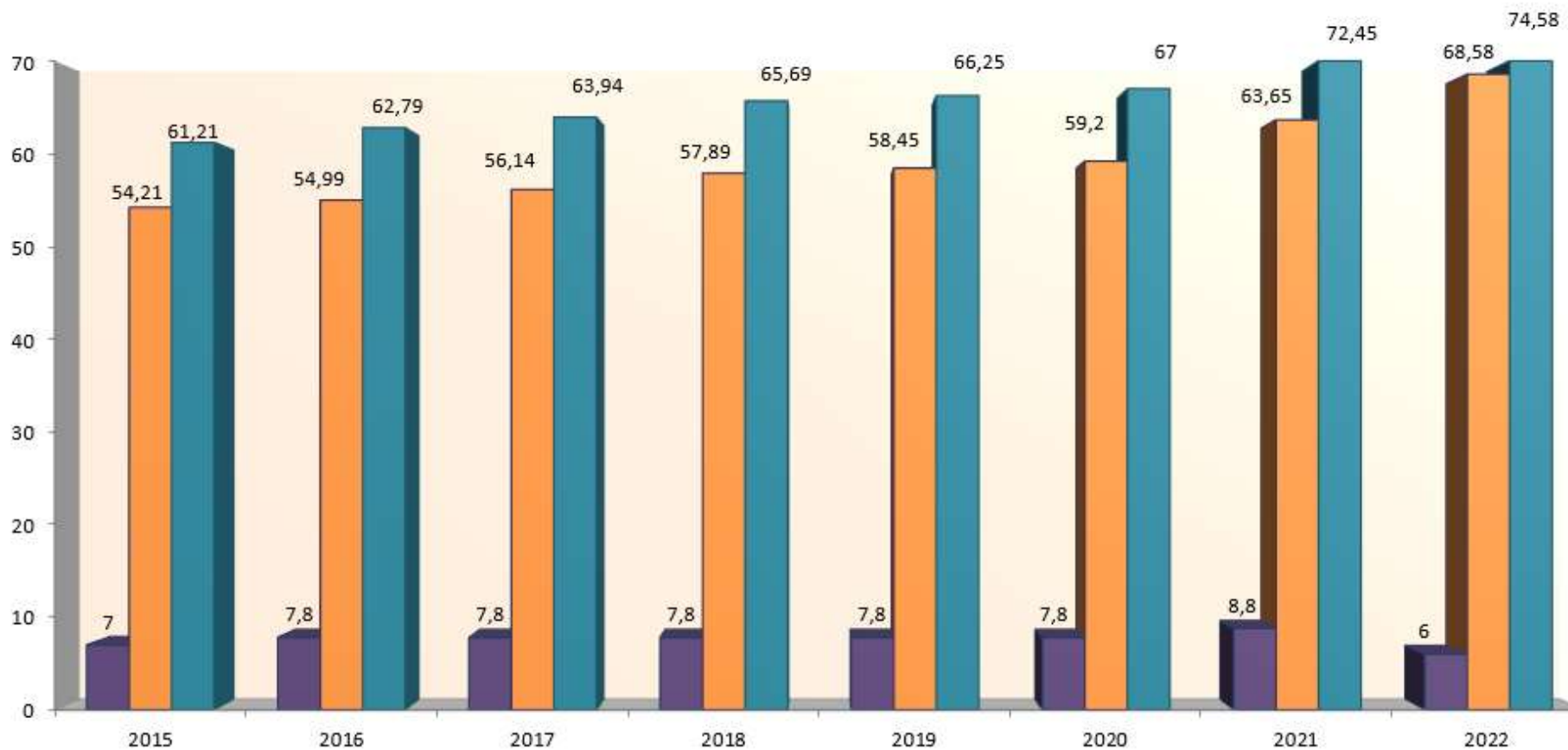
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	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 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	
insgesamt:		2	2	

Anzahl der Beschäftigten



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Beamte	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6
■ Tarifbeschäftigte	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58
■ Gesamt	61,21	62,79	63,94	65,69	66,25	67	72,45	74,58

Stellenübersicht**Teil A:** Aufteilung nach Gliederung**II.** Tarifbeschäftigte

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	FD 1	111102	Bürgermeister (einschl. Sekretariat)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I	FD 1	111201	Organisations-angelegenheiten	0,7	1,7	2,2	2,3	2,3	3,38	3,88	1,63	1,63	1,53	1,45	1	2	3,1
I	FD 1	111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2	2	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
I	FD 1	111203	Personal-angelegenheiten	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Stabstelle	111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
III	FD 2	111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
III	FD 2	111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3
III	FD 2	111303	Geschäftsbuchf. und Anlagenbuchhaltung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1
III	FD 2	111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,35	1,45	2	2	2	2	2	2	2
III	FD 2	111401	Rechnungsprüfung Innere Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	1
I	FD 6	111501	Bauhof	13	13	13	13	13	12,9	12,9	13,9	14,9	14,9	15	15	15	14,9
II	FD 3	111502	Bürgerbüro	2,3	2,3	2,8	2,8	2,9	2,75	2,35	2,25	2,25	2,37	2,37	2,77	2,37	2,37
I	FD 1	111503	Leistungen der zentralen IT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4
III	FD 2	111601	Zentrales Grundstücksmanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
I	FD 1/6	111612	Rathaus Ramsdorf	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3
I	-	111632	Kreiler Weg 41	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	FD 1/6	111651	Burg Ramsdorf	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I	-	111653	Thesingbachhalle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
I	FD 3	121201	Wahlen												0,25	0,5	0,5
II	FD 3	122101	Allg. Ordnungsaufgaben	0,9	0,4	0	0	0	0,55	0,55	0,8	0,8	1,43	1,33	0,38	0,38	1,38
II	FD 3	122201	Standesamtsaufgaben	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
II	FD 3	122202	Gewerbeangelegenheiten	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75	0,5
II	FD 3	126100	Feuerschutz	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3
II	FD 4	211101	Andreasschule Velen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,35	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	2,15	2,15
II	FD 4	211102	Walburgisschule Ramsdorf	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,45	1,45	0,95	0,88	0,88	1,58	1,58
II	FD 4	212101	Paulusschule Ramsdorf	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	FD 4	215101	Realschule Velen/Ramsdorf	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	0	0	0	0
II	FD 4	216101	Sekundarschule Velen/Ramsdorf	0	0	0	0	0	2,38	2,38	2,38	2,38	1,88	3,42	3,42	3,72	3,7
II	FD 4	243101	Schulverwaltung	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,63	0,63	0,63	0,6	0,6	0,7	0,7
II	FD 4	252101	Kulturelle Angelegenheiten	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,65	0,85	0,85	0,85
II	FD 4	272101	Gemeindebücherei	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
II	FD 5	313101	Leistungen für Asylbewerber	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1,4	2	2,4	2,4	2,4	2	2
II	FD 5	351101	Allgemeine Sozialverwaltung	4,5	6	6,1	6,1	7	7	7	6,8	7,2	6,8	6,8	6,8	7,2	7,2
I	FD 6	521201	Bauverwaltung	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4	4	4	4,5	4,7	5,5	6,5	7,5

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	FD 6	538101	Kläranlage	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
II	FD 3	553101	Bestattungswesen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25
I	Stabstelle	571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1
II	FD 3	575101	Tourismus und Fremdenverkehr	1	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,45	1,45
I	FD6	561101	Klimaschutz														1
			insgesamt	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58

			Zusammenfassung/Aufgeteilt FD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Kontrolle	26,95	28,05	27,7	27,65	26,65	27,78	28,68	27,43	27,43	28,83	29,05	29,9	33,15	37,15
FB I	FD 1, 6			26,95	28,05	27,7	27,65	26,65	27,78	28,68	27,43	27,43	28,83	29,05	29,9	33,15	37,15
FB I	FD 1			7,45	8,55	8,2	8,15	7,15	7,38	7,78	5,53	5,53	6,43	6,35	6,4	8,65	10,75
FB I	FD 6			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,4	20,9	21,9	21,9	22,4	22,7	23,5	24,5	26,4
FB II	FD 3, 4, 5			19,65	20,15	20,35	20,35	21,35	21,48	21,28	22,76	23,91	23,76	23,6	23,5	24,7	25,43
FB III	FD 2			4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	5,15	4,25	4,8	4,8	5,3	5,8	5,8	5,8	6
			Kontrolle	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58

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

Bilanz zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr	Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr	Saldo akt. Jahr
	Aktiva			1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.564.432,85	2.564.432,85
1.	Anlagevermögen	92.855.644,92	94.116.070,38	1.3.3	Anteile an Sondervermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.353,92	172.895,12	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.006.071,83	2.206.071,83
1.2	Sachanlagen	84.098.786,52	85.172.870,78	1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.275.490,74	9.661.636,40	1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen		
1.2.1.1	Grünflächen	5.030.870,11	4.980.016,05	1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen		
1.2.1.2	Ackerflächen	1.677.833,34	4.067.319,35	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	266.586,28	314.099,99	2.	Umlaufvermögen	22.300.454,10	25.132.458,52
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	300.201,01	300.201,01	2.1	Vorräte	3.824.154,07	8.436.671,56
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.668.562,59	22.566.735,10	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.824.154,07	8.436.671,56
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
1.2.2.2	Schulen	12.632.440,80	12.325.125,93	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.871.509,32	2.042.092,20
1.2.2.3	Wohnbauten	1.263.244,97	2.583.029,82	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.223.473,93	1.686.046,48
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.772.877,02	7.658.579,35	2.2.1.1	Gebühren	99.011,74	96.297,20
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.220.487,26	48.089.834,15	2.2.1.2	Beiträge	6.518,80	5.235,03
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.821.915,77	6.843.250,04	2.2.1.3	Steuern	475.603,62	795.052,22
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	628.894,10	602.143,46	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	190.193,65	377.656,70
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.146,32	411.805,33
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.770.093,56	15.608.316,48	2.2.2	privatrechtliche Forderungen	543.263,90	280.421,85
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.864.929,24	23.925.646,45	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	543.263,90	280.421,85
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.134.654,59	1.110.477,72	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	280.069,67	261.927,62	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.499,04	22.948,04	2.2.2.4	gegen Beteiligungen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.011.580,29	1.899.386,32	2.2.2.5	gegen Sondervermögen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	994.805,46	1.105.452,54	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	104.771,49	75.623,87
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.620.291,47	1.564.950,61	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
1.3	Finanzanlagen	8.570.504,48	8.770.504,48	2.4	Liquide Mittel	16.604.790,71	14.653.694,76
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			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

Bilanz zum 31.12.2020			
Stadt Velen			
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2019	Saldo 2020
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	94.116.070,38	98.438.432,22
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	172.695,12	202.086,18
1.2	Sachanlagen	85.172.870,78	89.265.841,56
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.661.636,40	10.597.636,02
1.2.1.1	Grünflächen	4.980.016,05	4.984.093,47
1.2.1.2	Ackerflächen	4.067.319,35	5.046.755,26
1.2.1.3	Wald, Forsten	314.099,99	266.586,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	300.201,01	300.201,01
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.566.735,10	22.629.593,88
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2	Schulen	12.325.125,93	12.160.087,41
1.2.2.3	Wohnbauten	2.583.029,82	3.012.604,10
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.658.579,35	7.456.902,37
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.089.834,15	48.876.408,42
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.843.250,04	6.941.058,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	602.143,46	1.366.608,79
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.608.316,48	15.263.427,32
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.925.646,45	24.219.013,18
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.110.477,72	1.086.300,85
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	261.927,62	243.785,53
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.948,04	19.649,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.899.386,32	2.681.378,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.105.452,54	1.249.146,16
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.564.950,61	2.968.243,19
1.3	Finanzanlagen	8.770.504,48	8.970.504,48
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	2.206.071,63	2.406.071,63
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen		
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	25.132.458,52	24.471.071,83
2.1	Vorräte	8.436.671,56	9.191.920,72
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.436.671,56	9.191.920,72
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.042.092,20	2.756.590,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.686.046,48	2.498.148,16
2.2.1.1	Gebühren	96.297,20	208.995,82
2.2.1.2	Beiträge	5.235,03	5.235,03
2.2.1.3	Steuern	795.052,22	719.624,18
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	377.656,70	734.200,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	411.805,33	830.093,13
2.2.2	privatrechtliche Forderungen	280.421,85	114.937,32
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	280.421,85	114.937,32
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		

Bilanz zum 31.12.2020

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Saldo 2019	Saldo 2020
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	75.623,87	143.505,12
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	14.653.694,76	12.522.560,51
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.045.160,69	7.671.016,16
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
SUMME	AKTIVA	125.293.689,59	130.580.520,21

Bilanz zum 31.12.2020			
Stadt Velen			
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2019	Saldo 2020
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	60.763.663,99	61.522.604,32
1.1	Allgemeine Rücklage	43.489.577,19	43.480.216,82
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	13.882.513,87	17.274.086,80
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.391.572,93	768.300,70
1.5	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	40.393.129,21	40.723.050,30
2.1	für Zuwendungen	22.344.770,18	22.572.429,44
2.2	für Beiträge	16.701.539,62	16.694.681,36
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.075.711,68	947.777,71
2.4	Sonstige Sonderposten	271.107,73	508.161,79
3.	Rückstellungen	9.949.368,09	10.034.628,12
3.1	Pensionsrückstellungen	7.423.963,56	7.532.690,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.301.826,28	1.243.562,79
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.223.578,25	1.258.375,33
4.	Verbindlichkeiten	12.370.020,49	16.540.308,55
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen		
4.1.2	zur Liquiditätssicherung		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	198.092,89	515.248,14
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	198.092,89	515.248,14
4.2.5	vom privaten Bereich		
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	173.217,11	218.951,86
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	668.774,28	1.005.133,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.793,32	236.689,49
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	201.082,23	652.028,54
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.089.060,66	13.912.256,79
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.817.507,81	1.759.928,92
SUMME	PASSIVA	125.293.689,59	130.580.520,21

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Ergebnisses von 2019	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO in 2020	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung.)	Bestand zum 31.12. 2020
1.1	Allgemeine Rücklage	43.489.577,19	0,00	-9.360,37	0,00	0,00	43.480.216,82
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	13.882.513,87	3.391.572,93	---	---	---	17.274.086,80
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.391.572,93	-3.391.572,93	0,00	0,00	768.300,70	768.300,70
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)**	0,00	0,00	---	---	---	0,00
	Summe Eigenkapital	60.763.663,99	0,00	---	---	---	61.522.604,32
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	---	---	---	0,00

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	Saldo
10	Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ausgleichsrücklage (+/-)	-3.341.923,18	-141.584,30	-3.391.572,93	-6.875.080,41
30	Summe	-3.341.923,18	-141.584,30	-3.391.572,93	-6.875.080,41

Ergebnisrechnung 2020							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Davon Ermächtigungsbetrag aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Davon Ermächtigungsbetrag in 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.909.684,05	15.882.700,00	0,00	14.515.899,95	-1.366.800,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.822,00	3.150.000,00	0,00	4.918.359,46	1.768.359,46	0,00
03	+ Sonstige Transferleistungen	29.928,54	10.200,00	0,00	73.822,71	63.622,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.682,00	3.283.400,00	0,00	3.330.639,38	47.239,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.064,79	343.400,00	0,00	730.256,78	386.856,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.628,85	608.800,00	0,00	717.570,41	108.770,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614.157,82	754.500,00	0,00	1.061.359,43	306.859,43	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	26.681.968,05	24.033.000,00	0,00	25.347.908,12	1.314.908,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.635.821,63	-4.742.100,00	0,00	-4.623.313,20	118.786,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.102,48	-454.100,00	0,00	-505.427,86	-51.327,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.929.764,05	-5.426.750,00	0,00	-4.646.623,83	780.126,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.683.723,30	-2.564.500,00	0,00	-2.775.451,75	-210.951,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.849.516,03	-11.351.900,00	0,00	-10.945.233,39	406.666,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150.446,07	-1.397.550,00	0,00	-1.197.720,01	199.829,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.496.373,56	-25.936.900,00	0,00	-24.693.770,04	1.243.129,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.185.594,49	-1.903.900,00	0,00	654.138,08	2.558.038,08	0,00
19	+ Finanzerträge	244.121,47	195.100,00	0,00	196.698,13	1.598,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.143,03	-20.000,00	0,00	-82.535,51	-62.535,51	0,00
21	= Finanzergebnis	205.978,44	175.100,00	0,00	114.162,62	-60.937,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.391.572,93	-1.728.800,00	0,00	768.300,70	2.497.100,70	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.391.572,93	-1.728.800,00	0,00	768.300,70	2.497.100,70	0,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zelle 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.391.572,93	-1.728.800,00	0,00	768.300,70	2.497.100,70	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	792.283,18	11.000,00	0,00	45.334,20	34.334,20	0,00
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	0,00	-54.694,57	-53.594,57	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	423.178,37	9.900,00	0,00	-9.360,37	-19.260,37	0,00

Finanzrechnung 2020							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgesch. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- beträgen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs- beträgen in 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.549.463,60	15.882.700,00	0,00	14.657.732,68	1.224.967,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691.933,12	2.070.400,00	0,00	3.911.510,08	-1.841.110,08	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.569,42	10.200,00	0,00	18.035,76	-7.835,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.337,06	2.817.400,00	0,00	2.553.828,94	263.571,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.849,16	343.400,00	0,00	759.084,51	-415.684,51	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	816.906,10	608.800,00	0,00	803.324,19	-194.524,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	794.667,89	632.800,00	0,00	682.814,08	-50.014,08	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	244.115,53	195.100,00	0,00	196.586,55	-1.486,55	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.230.841,88	22.560.800,00	0,00	23.582.916,79	-1.022.116,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.026.607,90	-4.483.700,00	0,00	-4.291.433,52	-192.266,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-405.636,61	-380.000,00	0,00	-393.706,30	13.706,30	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.056.734,84	-5.453.750,00	0,00	-5.535.595,36	81.845,36	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-38.218,69	-20.000,00	0,00	-82.228,07	62.228,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.948.279,67	-11.298.400,00	0,00	-10.514.679,35	-783.720,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.125.017,64	-1.378.850,00	0,00	-1.121.842,80	-257.007,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600.495,35	-23.014.700,00	0,00	-21.939.485,40	-1.075.214,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 und 160)	3.630.346,53	-453.900,00	0,00	1.643.431,39	-2.097.331,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.444.026,41	2.353.000,00	0,00	3.746.057,08	-1.393.057,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.069,98	130.000,00	0,00	150.214,25	-20.214,25	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	1.032.073,42	45.000,00	0,00	331.729,68	-286.729,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	925.996,99	2.212.000,00	0,00	86.298,95	2.125.701,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.011.166,80	4.740.000,00	0,00	4.314.299,96	425.700,04	0,00
24	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-6.470.881,52	-1.683.200,00	-1.176.000,00	-548.519,97	-1.134.680,03	-579.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.320,02	-11.315.200,00	-5.925.900,00	-5.316.936,10	-5.998.263,90	-3.449.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-417.686,07	-3.591.640,00	-1.742.800,00	-724.883,40	-2.866.756,60	-75.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.311.720,39	-3.506.000,00	-256.000,00	-1.702.775,44	-1.803.224,56	-1.425.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.851.608,00	-20.296.040,00	-9.100.700,00	-8.493.114,91	-11.802.925,09	-5.529.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.840.441,20	-15.556.040,00	-9.100.700,00	-4.178.814,95	-11.377.225,05	-5.529.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.210.094,67	-16.009.940,00	-9.100.700,00	-2.535.383,56	-13.474.556,44	-5.529.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	167.190,95	189.500,00	0,00	323.893,66	-134.393,66	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.214,05	0,00	0,00	54.916,34	-54.916,34	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Dahrlehen	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	378.810,00	-189.310,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.020.689,67	-15.820.440,00	-9.100.700,00	-2.156.573,56	-13.663.866,44	-5.529.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.604.790,71	-104.360.736,81	-48.098.485,44	14.653.694,76	-119.014.431,57	-57.199.185,44
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	69.593,72	0,00	0,00	25.439,31	-25.439,31	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	14.653.694,76	-120.181.176,81	-57.199.185,44	12.522.560,51	-132.703.737,32	-62.728.685,44

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)

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 420.000,00 €

Musikverein Velen e.V.

vom 07.11.2016

17.530,67 € von ursprünglich 30.000,00 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	515.248,14	19.436,09	110.502,08	385.309,97	198.092,89
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	515.248,14	19.436,09	110.502,08	385.309,97	198.092,89
	davon GuteSchule 2020	515.248,14	19.436,09	110.502,08	385.309,97	198.092,89
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	218.951,86	10.563,91	49.497,92	158.890,03	173.217,11
	davon GuteSchule 2020	218.951,86	10.563,91	49.497,92	158.890,03	173.217,11
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.005.133,73	1.005.133,73	0,00	0,00	668.774,28
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236.689,49	236.689,49	0,00	0,00	39.793,32
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	652.028,54	581.288,53	50,01	70.690,00	201.082,23
8.	Erhaltene Anzahlungen	13.912.256,79	13.912.256,79	0,00	0,00	11.089.060,66
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	16.540.308,55	15.765.368,54	160.050,01	614.890,00	12.370.020,49
ANHANG	<p>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.</p> <p>Bürgschaften (Stand: 31.12.2020) 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 420.000,00 € Musikverein Velen e.V. vom 07.11.2016 17.530,67 € von ursprünglich 30.000,00 €</p>					

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbe- trag des HH- Jahres	Restlauf- zeit < 1 Jahr	Restlauf- zeit von 1 bis 5 J.	Restlauf- zeit > 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

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Stadt Velen

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	2.498.148,16	1.643.100,54	382.254,62	472.793,00	1.686.046,48
1.1.	Gebühren	208.995,82	208.721,20	244,62	30,00	96.297,20
1.2.	Beiträge	5.235,03	5.235,03	0,00	0,00	5.235,03
1.3.	Steuern	719.624,18	719.624,18	0,00	0,00	795.052,22
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	734.200,00	30.000,00	160.000,00	544.200,00	377.656,70
	davon GuteSchule 2020	734.200,00	30.000,00	160.000,00	544.200,00	371.310,00
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	830.093,13	679.520,13	222.010,00	-71.437,00	411.805,33
2.	Privatrechtliche Forderungen	114.937,32	114.937,32	0,00	0,00	280.421,85
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	114.937,32	114.937,32	0,00	0,00	280.421,85
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	143.505,12	143.505,12	0,00	0,00	75.623,87
4.	Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.756.590,60	1.901.542,98	382.254,62	472.793,00	2.042.092,20



Haushaltsquerschnitt auf Produktbereich 2014 – 2022

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	Ansatz 2021	%	Ansatz 2022	%
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	508.009,65 €	89	706.700,00 €	123	377.500,00 €	66
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	4.717.209,26 €	126	5.011.700,00 €	134	5.375.840,00 €	143
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	- 4.209.199,61 €	132	- 4.305.000,00 €	135	- 4.998.340,00 €	157
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	- 3.851.914,30 €	132	- 4.028.450,00 €	138	- 4.726.460,00 €	162
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	204.108,18 €	197	205.100,00 €	198	229.800,00 €	222
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	690.943,16 €	218	677.600,00 €	214	767.165,00 €	242
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	- 486.834,98 €	228	- 472.500,00 €	221	- 537.365,00 €	252
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	- 487.478,79 €	228	- 473.200,00 €	221	- 538.065,00 €	251
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	824.705,20 €	136	676.300,00 €	112	773.800,00 €	128
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	2.361.147,96 €	116	2.565.000,00 €	126	2.782.530,00 €	137
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	- 1.536.442,76 €	108	- 1.888.700,00 €	133	- 2.008.730,00 €	141
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	- 1.616.422,76 €	113	- 1.895.300,00 €	133	- 2.015.330,00 €	141
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	31.589,50 €	140	30.600,00 €	136	35.760,00 €	159
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	266.405,35 €	193	257.800,00 €	186	306.480,00 €	221
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	- 234.815,85 €	203	- 227.200,00 €	196	- 270.720,00 €	234
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	- 234.815,85 €	203	- 227.200,00 €	196	- 270.720,00 €	234
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	875.956,27 €	212	774.200,00 €	188	640.200,00 €	155
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	1.325.758,63 €	118	1.473.600,00 €	131	1.506.200,00 €	134
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	- 449.802,36 €	63	- 699.400,00 €	99	- 866.000,00 €	122
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	- 449.802,36 €	63	- 699.400,00 €	99	- 866.000,00 €	122
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	6.928,05 €	4274	6.900,00 €	4256	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	467.719,07 €	181	496.600,00 €	192	535.000,00 €	207
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	- 460.791,02 €	179	- 489.700,00 €	190	- 528.100,00 €	205
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	- 460.791,02 €	179	- 489.700,00 €	190	- 528.100,00 €	205

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	Ansatz 2021	%	Ansatz 2022	%
07 Gesundheitsdienste																		
ordentliche Erträge	-	100	8.962,76 €	-	8.962,76 €	-	8.962,75 €	-	8.962,76 €	-	8.962,76 €	-	9.995,96 €	-		-	8.800,00 €	-
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	203.649,07 €	184	234.200,00 €	212	218.800,00 €	198
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	- 193.653,11 €	175	- 234.200,00 €	212	- 210.000,00 €	190
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	- 193.653,11 €	175	- 234.200,00 €	212	- 210.000,00 €	190
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	145.510,66 €	130	179.300,00 €	160	173.800,00 €	155
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	715.226,16 €	119	809.300,00 €	135	776.570,00 €	130
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	- 569.715,00 €	117	- 630.000,00 €	129	- 602.770,00 €	124
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	- 571.339,50 €	126	- 630.000,00 €	138	- 602.770,00 €	133
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
ordentliche Erträge	-	100	3.689,00 €	-	26.020,61 €	-	750,00 €	-	1.000,00 €	-	- €	-	411,34 €	-	10.000,00 €	-	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	87.263,90 €	234	131.000,00 €	352	125.000,00 €	336
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	- 86.852,56 €	233	- 121.000,00 €	325	- 115.000,00 €	309
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	- 86.852,56 €	233	- 121.000,00 €	325	- 115.000,00 €	309
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	258.768,16 €	807	10.100,00 €	32	9.500,00 €	30
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	586.877,40 €	194	611.000,00 €	202	734.050,00 €	243
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	- 328.109,24 €	122	- 600.900,00 €	223	- 724.550,00 €	269
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	- 328.109,24 €	122	- 600.900,00 €	223	- 724.550,00 €	269
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	3.144.802,20 €	114	3.097.600,00 €	112	3.785.300,00 €	137
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	2.165.128,83 €	133	2.400.200,00 €	148	2.440.575,00 €	150
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	979.673,37 €	86	697.400,00 €	61	1.344.725,00 €	118
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	813.673,37 €	83	531.400,00 €	54	1.178.725,00 €	121

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	Ansatz 2021	%	Ansatz 2022	%
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	650.235,76 €	143	553.300,00 €	122	636.100,00 €	140
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	981.805,81 €	125	922.200,00 €	118	1.089.600,00 €	139
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	- 331.570,05 €	100	- 368.900,00 €	112	- 453.500,00 €	137
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	- 451.570,05 €	100	- 488.900,00 €	109	- 573.500,00 €	127
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	272.955,08 €	92	258.600,00 €	87	262.300,00 €	89
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	573.681,15 €	111	624.700,00 €	121	685.520,00 €	133
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	- 300.726,07 €	137	- 366.100,00 €	166	- 423.220,00 €	192
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	- 300.726,07 €	137	- 366.100,00 €	166	- 423.220,00 €	192
14 Umweltschutz																		
ordentliche Erträge													- €	- €			40.200,00 €	
ordentliche Aufwendungen													- €	200.000,00 €			177.900,00 €	
ordentliches Ergebnis													- €	- 200.000,00 €			- 137.700,00 €	
Teilergebnis													- €	- 200.000,00 €			- 137.700,00 €	
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	588.710,17 €	481	144.800,00 €	118	180.700,00 €	148
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	870.055,51 €	524	375.500,00 €	226	495.590,00 €	298
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	- 281.345,34 €	643	- 230.700,00 €	527	- 314.890,00 €	719
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	- 284.621,78 €	650	- 230.700,00 €	527	- 314.890,00 €	719
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	17.825.351,00 €	120	16.626.400,00 €	112	16.676.000,00 €	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	8.674.898,78 €	121	8.629.800,00 €	121	9.022.600,00 €	126
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	9.150.452,22 €	119	7.996.600,00 €	104	7.653.400,00 €	99
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	9.286.973,98 €	117	8.738.200,00 €	110	9.537.000,00 €	121

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	Ansatz 2021	%	Ansatz 2022	%
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	6.000,00 €	100
ordentliches Ergebnis	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Teilergebnis	-	100	-	100	-	206	-	207	-	230	-	233	-	235	-	100	-	100

Haushaltsquerschnitt 2022

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	377.500	-5.375.840	-4.998.340	-3.370	-5.001.710		-5.001.710
111	Verwaltungssteuerung und Service	377.500	-5.375.840	-4.998.340	-3.370	-5.001.710		-5.001.710
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-176.200	-176.200		-176.200		-176.200
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	4.100	-321.700	-317.600		-317.600		-317.600
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	2.100	-589.530	-587.430	-3.370	-590.800		-590.800
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	28.000	-675.100	-647.100		-647.100		-647.100
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-166.700	-166.700		-166.700		-166.700
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	2.000	-12.840	-10.840		-10.840		-10.840
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	16.500	-119.200	-102.700		-102.700		-102.700
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-94.550	-94.550		-94.550		-94.550
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-92.550	-92.550		-92.550		-92.550
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-131.600	-131.600		-131.600		-131.600
111401	IKS, KLR, Controlling	15.000	-101.000	-86.000		-86.000		-86.000
111501	Bauhof	25.500	-1.181.450	-1.155.950		-1.155.950		-1.155.950
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	85.000	-206.000	-121.000		-121.000		-121.000
111503	Leistungen der zentralen IT	27.000	-638.550	-611.550		-611.550		-611.550
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000		-3.000		-3.000
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	-57.600	-177.600	-235.200		-235.200		-235.200
111602	zentrales Gebäudemanagement	229.900	-678.270	-448.370		-448.370		-448.370
02	Sicherheit und Ordnung	229.800	-767.165	-537.365		-537.365		-537.365
121	Statistik und Wahlen	5.000	-27.600	-22.600		-22.600		-22.600
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik	5.000	-27.600	-22.600		-22.600		-22.600
122	Ordnungsangelegenheiten	42.900	-205.785	-162.885		-162.885		-162.885
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	22.400	-147.100	-124.700		-124.700		-124.700
122201	Standesamtsaufgaben	19.500	-34.050	-14.550		-14.550		-14.550
122202	Gewerbeangelegenheiten	1.000	-24.635	-23.635		-23.635		-23.635
126	Brandschutz	181.900	-533.780	-351.880		-351.880		-351.880
126100	Feuerwehr	181.900	-533.780	-351.880		-351.880		-351.880
03	Schulträgeraufgaben	773.800	-2.782.530	-2.008.730		-2.008.730		-2.008.730
211	Grundschulen	499.500	-1.244.180	-744.680		-744.680		-744.680

Haushaltsquerschnitt 2022

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)	254.800	-619.680	-364.880		-364.880		-364.880
211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	244.700	-624.500	-379.800		-379.800		-379.800
216	Sekundarschule	264.300	-1.064.000	-799.700		-799.700		-799.700
216101	Abraham-Frank-Sekundarschule	264.300	-1.064.000	-799.700		-799.700		-799.700
221	Förderschulen		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000
241	Schülerbeförderung	2.000	-352.000	-350.000		-350.000		-350.000
241101	Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule	2.000	-352.000	-350.000		-350.000		-350.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-107.350	-99.350		-99.350		-99.350
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-107.350	-99.350		-99.350		-99.350
04	Kultur und Wissenschaft	35.760	-306.480	-270.720		-270.720		-270.720
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.260	-85.050	-61.790		-61.790		-61.790
252101	Kulturelle Angelegenheiten	22.500	-78.600	-56.100		-56.100		-56.100
252301	Heimatismuseum - Ausstellungen	760	-6.450	-5.690		-5.690		-5.690
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000
262101	Konzerte und Musikpflege		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000
263	Musikschulen		-89.200	-89.200		-89.200		-89.200
263101	Musikschulen (Borken und Velen)		-89.200	-89.200		-89.200		-89.200
271	Volkshochschulen		-18.500	-18.500		-18.500		-18.500
271101	Erwachsenenbildungsträger		-18.500	-18.500		-18.500		-18.500
272	Büchereien	11.000	-72.730	-61.730		-61.730		-61.730
272101	Andreas-Bücherei	11.000	-72.730	-61.730		-61.730		-61.730
273	Sonstige Volksbildung	1.500	-8.000	-6.500		-6.500		-6.500
273101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)	1.500	-8.000	-6.500		-6.500		-6.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-8.000	-8.000		-8.000		-8.000
281101	Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege)		-8.000	-8.000		-8.000		-8.000
05	Soziale Leistungen	640.200	-1.506.200	-866.000		-866.000		-866.000
313	Leistungen für Asylbewerber	220.200	-695.000	-474.800		-474.800		-474.800
313101	Leistungen für Asylbewerber	220.200	-695.000	-474.800		-474.800		-474.800
351	Sonstige soziale Leistungen	420.000	-811.200	-391.200		-391.200		-391.200
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	420.000	-811.200	-391.200		-391.200		-391.200

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Velen									
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	= Ergebnis der	Außerordend-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwen-	Ergebnis	ergebnis	Ergebnis der	lichen Ergebnis	Teilhaushaltes
			EUR	dungen	EUR	EUR	laufenden	EUR	EUR
							Verwaltungstätig-		
							keit		
							EUR		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		6.900	-535.000	-528.100		-528.100		-528.100
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			-440.000	-440.000		-440.000		-440.000
365101	Tageseinrichtungen für Kinder			-440.000	-440.000		-440.000		-440.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		6.900	-92.000	-85.100		-85.100		-85.100
366101	Eigene Spielplätze		6.900	-47.000	-40.100		-40.100		-40.100
366102	Jugendwerk			-45.000	-45.000		-45.000		-45.000
07	Gesundheitsdienste		8.800	-218.800	-210.000		-210.000		-210.000
411	Krankenhäuser			-210.000	-210.000		-210.000		-210.000
411101	Krankenhäuser			-210.000	-210.000		-210.000		-210.000
414	Gesundheitsschutz und -pflege		8.800	-8.800					
414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		8.800	-8.800					
08	Sportförderung		173.800	-776.570	-602.770		-602.770		-602.770
421	Förderung des Sports		72.000	-60.800	11.200		11.200		11.200
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen		72.000	-60.800	11.200		11.200		11.200
424	Sportstätten und Bäder		101.800	-715.770	-613.970		-613.970		-613.970
424101	Freibäder		53.000	-541.370	-488.370		-488.370		-488.370
424102	Städtische Sportanlagen		48.800	-174.400	-125.600		-125.600		-125.600
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		10.000	-125.000	-115.000		-115.000		-115.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		10.000	-125.000	-115.000		-115.000		-115.000
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		10.000	-125.000	-115.000		-115.000		-115.000
10	Bauen und Wohnen		9.500	-734.050	-724.550		-724.550		-724.550
521	Bau- und Grundstücksordnung		8.400	-708.550	-700.150		-700.150		-700.150
521201	Bauverwaltung		8.400	-708.550	-700.150		-700.150		-700.150
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		3.785.300	-2.440.575	1.344.725		1.344.725		1.344.725
531	Elektrizitätsversorgung		354.000		354.000		354.000		354.000
531101	Allgemeine Stromversorgung		354.000		354.000		354.000		354.000
532	Gasversorgung		32.000		32.000		32.000		32.000

Haushaltsquerschnitt 2022

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	32.000		32.000		32.000		32.000
533	Wasserversorgung	138.000		138.000		138.000		138.000
533101	Allgemeine Wasserversorgung	138.000		138.000		138.000		138.000
537	Abfallwirtschaft	852.500	-894.000	-41.500		-41.500		-41.500
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	852.500	-894.000	-41.500		-41.500		-41.500
538	Abwasserbeseitigung	2.408.800	-1.546.575	862.225		862.225		862.225
538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	2.408.800	-1.546.575	862.225		862.225		862.225
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	636.100	-1.089.600	-453.500		-453.500		-453.500
541	Gemeindestraßen	575.100	-1.042.500	-467.400		-467.400		-467.400
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	575.100	-958.500	-383.400		-383.400		-383.400
541102	Straßenbeleuchtung		-84.000	-84.000		-84.000		-84.000
545	Straßenreinigung	61.000	-47.100	13.900		13.900		13.900
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	61.000	-47.100	13.900		13.900		13.900
13	Natur- und Landschaftspflege	262.300	-685.520	-423.220		-423.220		-423.220
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	100	-83.850	-83.750		-83.750		-83.750
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	100	-83.850	-83.750		-83.750		-83.750
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	134.400	-198.600	-64.200		-64.200		-64.200
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	134.400	-198.600	-64.200		-64.200		-64.200
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	88.600	-90.470	-1.870		-1.870		-1.870
553101	Bestattungswesen	88.600	-90.470	-1.870		-1.870		-1.870
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300	-35.000	-34.700		-34.700		-34.700
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300	-35.000	-34.700		-34.700		-34.700
555	Land- und Forstwirtschaft	38.900	-277.600	-238.700		-238.700		-238.700
555101	Feldwege und Wirtschaftswege	38.900	-277.600	-238.700		-238.700		-238.700
14	Umweltschutz	40.200	-177.900	-137.700		-137.700		-137.700
561	Umweltschutzmaßnahmen	40.200	-177.900	-137.700		-137.700		-137.700
561101	Umweltschutzmaßnahmen	40.200	-177.900	-137.700		-137.700		-137.700
15	Wirtschaft und Tourismus	180.700	-496.090	-315.390		-315.390		-315.390
571	Wirtschaftsförderung	51.000	-224.900	-173.900		-173.900		-173.900
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	51.000	-224.900	-173.900		-173.900		-173.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	74.500	-58.990	15.510		15.510		15.510

Haushaltsquerschnitt 2022

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	7.200	-1.400	5.800		5.800		5.800
573108	Breitbandnetz	27.000	-25.300	1.700		1.700		1.700
573109	BGA Photovoltaikanlagen	40.300	-32.290	8.010		8.010		8.010
575	Tourismus	55.200	-212.200	-157.000		-157.000		-157.000
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	55.200	-212.200	-157.000		-157.000		-157.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.676.000	-9.022.600	7.653.400	135.100	7.788.500	1.727.000	9.515.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.676.000	-8.947.100	7.728.900	-60.000	7.668.900	1.727.000	9.395.900
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	16.676.000	-8.947.100	7.728.900	-60.000	7.668.900	1.727.000	9.395.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-75.500	-75.500	195.100	119.600		119.600
612101	Beteiligungsmanagement		-75.500	-75.500	145.100	69.600		69.600
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten				50.000	50.000		50.000
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		23.846.660	-27.045.920	-3.199.260	131.730	-3.067.530	1.727.000	-1.340.530
Gesamtsumme Produktgruppe		23.846.660	-27.045.920	-3.199.260	131.730	-3.067.530	1.727.000	-1.340.530
Gesamtsumme Produkt		23.846.660	-27.045.920	-3.199.260	131.730	-3.067.530	1.727.000	-1.340.530

Haushaltsquerschnitt 2022

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	315.300	-4.804.210	-4.488.910	1.390.000	-2.883.500	-1.493.500	-5.982.410				
111		Verwaltungssteuerung und Service	315.300	-4.804.210	-4.488.910	1.390.000	-2.883.500	-1.493.500	-5.982.410				
111101		Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-176.200	-176.200				-176.200				
111102		Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	4.100	-265.500	-261.400				-261.400				
111201		Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	2.100	-526.700	-524.600				-524.600				
111202		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-10.000	-10.000				-10.000				
111203		Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	28.000	-604.600	-576.600				-576.600				
111205		Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-166.700	-166.700				-166.700				
111206		Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	2.000	-12.840	-10.840				-10.840				
111301		Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	16.500	-84.000	-67.500				-67.500				
111302		Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-94.550	-94.550				-94.550				
111303		Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-92.550	-92.550				-92.550				
111304		Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-131.500	-131.500				-131.500				
111401		IKS, KLR, Controlling		-101.000	-101.000				-101.000				
111501		Bauhof	1.000	-1.151.550	-1.150.550		-174.500	-174.500	-1.325.050				
111502		Bürgerbüro (Meldewesen)	85.000	-206.000	-121.000				-121.000				
111503		Leistungen der zentralen IT		-548.550	-548.550		-102.000	-102.000	-650.550				
111504		Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000				-3.000				
111601		zentrale Grundstücksverwaltung	42.400	-126.600	-84.200	-10.000	-1.200.000	-1.210.000	-1.294.200				
111602		zentrales Gebäudemanagement	134.200	-502.370	-368.170	1.400.000	-1.407.000	-7.000	-375.170				
02		Sicherheit und Ordnung	79.800	-524.665	-444.865	45.000	-123.000	-78.000	-522.865				
121		Statistik und Wahlen	5.000	-27.600	-22.600				-22.600				
121201		Wahlen, Abstimmungen und Statistik	5.000	-27.600	-22.600				-22.600				
122		Ordnungsangelegenheiten	42.900	-171.885	-128.985				-128.985				
122101		Allgemeine Ordnungsaufgaben	22.400	-128.600	-106.200				-106.200				
122201		Standesamtsaufgaben	19.500	-34.050	-14.550				-14.550				
122202		Gewerbeangelegenheiten	1.000	-9.235	-8.235				-8.235				
126		Brandschutz	31.900	-325.180	-293.280	45.000	-123.000	-78.000	-371.280				
126100		Feuerwehr	31.900	-325.180	-293.280	45.000	-123.000	-78.000	-371.280				
03		Schulträgeraufgaben	351.000	-2.253.030	-1.902.030	112.000	-608.100	-496.100	-2.398.130				
211		Grundschulen	341.000	-1.047.380	-706.380	54.000	-134.000	-80.000	-786.380				

Haushaltsquerschnitt 2022

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)	178.000	-528.680	-350.680	45.000	-97.000	-52.000	-402.680				
211102		Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	163.000	-518.700	-355.700	9.000	-37.000	-28.000	-383.700				
216		Sekundarschule		-731.300	-731.300	58.000	-474.100	-416.100	-1.147.400				
216101		Abraham-Frank-Sekundarschule		-731.300	-731.300	58.000	-474.100	-416.100	-1.147.400				
221		Förderschulen		-15.000	-15.000				-15.000				
221101		Pestalozzi-Schule Coesfeld		-15.000	-15.000				-15.000				
241		Schülerbeförderung	2.000	-352.000	-350.000				-350.000				
241101		Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule	2.000	-352.000	-350.000				-350.000				
243		Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-107.350	-99.350				-99.350				
243101		Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-107.350	-99.350				-99.350				
04		Kultur und Wissenschaft	32.400	-292.230	-259.830		-8.600	-8.600	-268.430				
252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.200	-84.100	-60.900		-4.000	-4.000	-64.900				
252101		Kulturelle Angelegenheiten	22.500	-78.600	-56.100				-56.100				
252301		Heimatmuseum - Ausstellungen	700	-5.500	-4.800		-4.000	-4.000	-8.800				
262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		-25.000	-25.000				-25.000				
262101		Konzerte und Musikpflege		-25.000	-25.000				-25.000				
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	-66.130	-58.430		-4.600	-4.600	-63.030				
272101		Andreas-Bücherei	7.700	-66.130	-58.430		-4.600	-4.600	-63.030				
273		Sonstige Volksbildung	1.500	-8.000	-6.500				-6.500				
273101		Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)	1.500	-8.000	-6.500				-6.500				
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	640.200	-1.501.700	-861.500				-861.500				
313		Leistungen für Asylbewerber	220.200	-695.000	-474.800				-474.800				
313101		Leistungen für Asylbewerber	220.200	-695.000	-474.800				-474.800				
351		Sonstige soziale Leistungen	420.000	-806.700	-386.700				-386.700				
351101		Allgemeine Sozialverwaltung	420.000	-806.700	-386.700				-386.700				

Haushaltsquerschnitt 2022

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		-483.000	-483.000		-1.000	-1.000	-484.000				
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		-415.000	-415.000				-415.000				
365101		Tageseinrichtungen für Kinder		-415.000	-415.000				-415.000				
366		Einrichtungen der Jugendarbeit		-65.000	-65.000		-1.000	-1.000	-66.000				
366101		Eigene Spielplätze		-20.000	-20.000		-1.000	-1.000	-21.000				
366102		Jugendwerk		-45.000	-45.000				-45.000				
07		Gesundheitsdienste		-210.000	-210.000				-210.000				
411		Krankenhäuser		-210.000	-210.000				-210.000				
411101		Krankenhäuser		-210.000	-210.000				-210.000				
08		Sportförderung	110.100	-671.570	-561.470		-5.000	-5.000	-566.470				
421		Förderung des Sports	64.100	-52.500	11.600				11.600				
421101		Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	64.100	-52.500	11.600				11.600				
424		Sportstätten und Bäder	46.000	-619.070	-573.070		-5.000	-5.000	-578.070				
424101		Freibäder	34.000	-503.970	-469.970				-469.970				
424102		Städtische Sportanlagen	12.000	-115.100	-103.100		-5.000	-5.000	-108.100				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000	-125.000	-115.000				-115.000				
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.000	-125.000	-115.000				-115.000				
511201		Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.000	-125.000	-115.000				-115.000				
10		Bauen und Wohnen	9.400	-618.750	-609.350				-609.350				
521		Bau- und Grundstücksordnung	8.400	-593.550	-585.150				-585.150				
521201		Bauverwaltung	8.400	-593.550	-585.150				-585.150				
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	2.718.100	-1.880.275	837.825		-475.000	-475.000	362.825				
531		Elektrizitätsversorgung	354.000		354.000				354.000				
531101		Allgemeine Stromversorgung	354.000		354.000				354.000				
532		Gasversorgung	32.000		32.000				32.000				
532101		Allgemeine Gasversorgung	32.000		32.000				32.000				
533		Wasserversorgung	138.000		138.000				138.000				

Haushaltsquerschnitt 2022

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
533101		Allgemeine Wasserversorgung	138.000		138.000				138.000				
537		Abfallwirtschaft	852.500	-890.100	-37.600				-37.600				
537101		Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	852.500	-890.100	-37.600				-37.600				
538		Abwasserbeseitigung	1.341.600	-990.175	351.425		-475.000	-475.000	-123.575				
538101		Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.341.600	-990.175	351.425		-475.000	-475.000	-123.575				
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.100	-293.800	-222.700	120.000	-500.000	-380.000	-602.700				
541		Gemeindestraßen	10.100	-246.700	-236.600	120.000	-500.000	-380.000	-616.600				
541101		Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	10.100	-162.700	-152.600	120.000	-485.000	-365.000	-517.600				
541102		Straßenbeleuchtung		-84.000	-84.000		-15.000	-15.000	-99.000				
545		Straßenreinigung	61.000	-47.100	13.900				13.900				
545101		Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	61.000	-47.100	13.900				13.900				
13		Natur- und Landschaftspflege	236.300	-393.820	-157.520	15.000	-634.500	-619.500	-777.020				
551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	100	-77.150	-77.050		-6.500	-6.500	-83.550				
551101		Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	100	-77.150	-77.050		-6.500	-6.500	-83.550				
552		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	131.000	-195.200	-64.200				-64.200				
552101		Allgemeiner Gewässerunterhalt	131.000	-195.200	-64.200				-64.200				
553		Friedhofs- und Bestattungswesen	104.800	-66.470	38.330		-18.000	-18.000	20.330				
553101		Bestattungswesen	104.800	-66.470	38.330		-18.000	-18.000	20.330				
554		Naturschutz und Landschaftspflege	300	-35.000	-34.700	15.000	-610.000	-595.000	-629.700				
554101		Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300	-35.000	-34.700	15.000	-610.000	-595.000	-629.700				
555		Land- und Forstwirtschaft	100	-20.000	-19.900				-19.900				
555101		Feldwege und Wirtschaftswege	100	-20.000	-19.900				-19.900				
14		Umweltschutz	40.200	-177.900	-137.700				-137.700				
561		Umweltschutzmaßnahmen	40.200	-177.900	-137.700				-137.700				
561101		Umweltschutzmaßnahmen	40.200	-177.900	-137.700				-137.700				
15		Wirtschaft und Tourismus	105.400	-425.690	-320.290	1.104.500	-1.956.000	-851.500	-1.171.790				
571		Wirtschaftsförderung	1.000	-193.800	-192.800	173.000	-800.000	-627.000	-819.800				
571101		Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	1.000	-193.800	-192.800	173.000	-800.000	-627.000	-819.800				
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49.200	-19.690	29.510	931.500	-1.156.000	-224.500	-194.990				
573101		Märkte und verkaufsoffene Sonntage	7.200	-1.400	5.800				5.800				
573108		Breitbandnetz	2.000	-1.000	1.000				1.000				

Haushaltsquerschnitt 2022

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
573109	BGA Photovoltaikanlagen	40.000	-17.290	22.710	931.500	-1.156.000	-224.500	-201.790				
575	Tourismus	55.200	-212.200	-157.000				-157.000				
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	55.200	-212.200	-157.000				-157.000				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.871.100	-9.081.600	7.789.500	1.450.900	-200.000	1.250.900	9.040.400		4.000.000	4.000.000	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.676.000	-9.006.100	7.669.900	1.450.900		1.450.900	9.120.800		4.000.000	4.000.000	
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	16.676.000	-9.006.100	7.669.900	1.450.900		1.450.900	9.120.800		4.000.000	4.000.000	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195.100	-75.500	119.600		-200.000	-200.000	-80.400				
612101	Beteiligungsmanagement	145.100	-75.500	69.600				69.600				
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten	50.000		50.000		-200.000	-200.000	-150.000				
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				

Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2021 €	2022 €	2020 €	2021	2022
1	CDU	1.170,53 €	1.170,53 €	1.319,32 €	13	13
2	UWG	693,75 €	693,75 €	553,72 €	7	7
3	SPD	417,86 €	417,86 €	506,36 €	4	4
4	Bündnis 90 / Grüne	417,86 €	417,86 €	320,33 €	4	4

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige 1.1 Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2.1 CDU 3.2.2 Die Grünen 3.2.3 SPD 3.2.4 UWG 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.1.1 CDU 4.1.2 Die Grünen 4.1.3 SPD 4.1.4 UWG 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die Fraktionen können den Sitzungssaal bei Bedarf nutzen. Für die Nutzung wird von einer Kostenpauschale von 20€/pro Nutzung zugrunde gelegt.* iPads für Ratsmitglieder in 11/2020.
	4.109,05 €	4.109,05 €	0,00 €	
	1.264,32 €	1.264,32 €	0,00 €	
	1.264,32 €	1.264,32 €	0,00 €	
	2.212,57 €	2.212,57 €	0,00 €	

*) aufgrund von Corona u. Rathausumbau in 2021 sowie 2022 keine Raumnutzung möglich.

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. Weseker Straße 47
Flüchtlinge
10. Hofstelle Vierhaus
Flüchtlinge
11. Ostendorfer Str. 14
Flüchtlinge
12. Lange Straße 40
Leerstand