

Haushalt 2023

Velen Ramsdorf



Da geht's mir gut!

Modernisierung, Neustrukturierung, Erweiterung



Velen & Ramsdorf

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

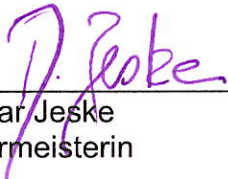
Velen, den 7.11.22



Markus Hund
als der für das Finanzwesen zuständige Beamte

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

Velen, den 07.11.2022



Dagmar Jeske
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023	5
Vorbericht	9
Einleitung.....	9
Ergebnisplan	39
Eigenkapitalentwicklung	55
Finanzplan.....	56
Investitionsplan.....	59
Abschließende Bemerkungen	66
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz.....	74
Veränderung HH-Plan 2023 zum eingebrachten Entwurf	76
Haushaltsplan 2023	78
Gesamtergebnisplan	79
Gesamtfinanzhaushalt.....	80
Investitionsübersicht.....	82
Teilpläne auf Produkt- und Produktbereichsebene.....	94
Teilpläne auf Produktbereichsebene	94
Bewirtschaftungsregeln	129
Teilpläne auf Produktebene	132
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	407
Statistische Angaben	409
Flächengröße	410
Alterspyramide Stadt Velen.....	414
Einwohnerzahlen.....	416
Schülerzahlen.....	417
Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen.....	419
Beteiligungen/Bürgschaften/Mitgliedschaften	420
Stellenplan.....	431
Angaben zum Jahresabschluss	444
Bilanz zum 31.12.2020 und 31.12.2021	444
Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021	449
Ergebnis- und Finanzrechnung 2021	450
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020 und 31.12.2021	452
Forderungsspiegel zum 31.12.2020 und 31.12.2021	454

Haushaltsquerschnitt	456
Haushaltsquerschnitt auf Produktbereich 2014 - 2023.....	456
Querschnitt Ergebnishaushalt 2023	461
Querschnitt Finanzplanung 2023	466
Verpflichtungsermächtigungen	470
Fraktionszuwendungen.....	471
Verzeichnis der bei der Stadt Velen vorhandenen Wohnungen.....	473



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), die zuletzt durch das Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Velen mit Beschluss vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>27.591.572 €</u>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>30.296.540 €</u>

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>24.552.240 €</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>26.377.490 €</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>3.668.200 €</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>12.331.100 €</u>

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	<u>2.000.0000 €</u>
---	---------------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.704.968 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 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 KomHVO wird festgelegt

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

Velen, den 14.12.2022

aufgestellt:

bestätigt:

Kämmerer

Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 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 15.12.2022 angezeigt worden. Die Aufsichtsbehörde stimmt der öffentlichen Bekanntmachung zu.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (6) GO NRW ab dem 19.01.2023 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 19.01.2023

Dagmar Jeske
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Darüber hinaus soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten darüber,

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 Vorvorjahres

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
2021	26.171.876,91	-25.271.258,10	900.618,81	28.195.303,12	-25.807.731,77	2.387.571,35

Die Jahresergebnisse betragen kumuliert seit 2009 rund 14,178 Mio€ und wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese betrug bei Einführung NKF 4,755 Mio€ und hat sich durch die Zuführungen auf 18,933 Mio€ zum 31.12.2021/01.01.2022 erhöht. Dabei ist das Jahresergebnis 2021 mit 900.618,81 € bereits mit eingerechnet (wird erst im Abschluss 2022 auf das Datum 01.01.2022 zugebucht!). Der Grund für das positive Jahresergebnis lag i.W. an der gegenüber dem Plan besser verlaufenden Gewerbesteuer. Auch das positive Finanzergebnis kam dadurch zustande, dass sowohl aus der Verwaltungstätigkeit ein Saldo von +2,458 Mio€ erzielt wurde. Die Investitionsauszahlungen fielen mit 4,2 Mio€ nur halb so hoch aus wie geplant (8,751 Mio€).

Der liquide Mittelbestand betrug zum 01.01.2009 14,202.224,73 € (Eröffnungsbilanz) und im Jahresabschluss 2021 zum 31.12.2021 insgesamt 14.887.559,76 € (eigene und fremde Finanzmittel).

Nach drei Jahren, in denen regelmäßig Finanzmittel abgebaut wurden (in Summe rd. 6,5 Mio€), konnten so in 2021 wieder Finanzmittel von über 2Mio€ angespart werden. Jedoch ergibt sich die Minderung der Auszahlungen vor allem bei den Investitionen mit rd. 4,5 Mio€ weniger als geplant durch nicht getätigte oder zeitlich verzögerte Investitionen.

Aufstellung des Haushalts 2022:

Der Haushaltsentwurf für das laufende Haushaltsjahr 2022 wurde am 08.11.2021 in den Rat eingebracht und erreichte nach intensiver Beratung am 14.02.2022 den Stand seiner Verabschiedung. Das Gesamtdefizit bis Planungsende 2025 minderte sich in Summe von -30,99 Mio€ auf -18,479 Mio€ (mithin 12,517 Mio€ weniger). Im Finanzplan verblieb es bei einer Schuldenaufnahme in 2024 i.H.v. 2,5 Mio€, um zu einer ausgeglichenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zu gelangen (bei Einbringung betrug die Schuldenaufnahme noch insgesamt 14,5 Mio€ – davon 8 Mio€ Schuldenaufnahme in 2024 und 6,5 Mio€ Schuldenaufnahme in 2025).

Vergleichsrechnung Haushaltsplanjahr 2022 - Einbringung Rat - 08.11.2021 zu HFA - 16.12.2021 (Stand Verabschiedung)							
		2021	2022	2023	2024	2025	SUMME
ordentl. Jahresergebnis							
Einbringung	RAT 08.11.21	-2.240.200	-3.401.030	-3.092.540	-2.336.115	-1.866.010	-12.935.895
Verabschiedung	HFA 16.12.21	-2.240.200	-3.037.330	-2.991.340	-2.311.315	-1.837.210	-12.417.395
Finanzsaldo Ergebnisplan							
	RAT 08.11.21	-848.800	-2.327.740	-1.022.950	-346.625	-123.545	-4.669.660
	HFA 16.12.21	-848.800	-2.152.340	-1.016.350	-410.925	-189.445	-4.617.860
Finanzsaldo Investitionen							
Einbringung	RAT 08.11.21	-3.472.900	-6.246.400	-5.222.000	-7.377.900	-4.007.700	-26.326.900
Verabschiedung	HFA 16.12.21	-3.472.900	-3.157.300	-5.412.400	-6.543.800	4.569.500	-14.016.900
jährlicher Finanzbedarf							
Einbringung	RAT 08.11.21	-4.321.700	-8.574.140	-6.244.950	-7.724.525	-4.131.245	-30.996.560
Verabschiedung	HFA 16.12.21	-4.321.700	-5.309.640	-6.428.750	-6.954.725	4.380.055	-18.634.760

Im laufenden Haushalt 2022 wird mit einem moderaten negativen Ergebnis von -1,34 Mio€ gerechnet. Darin enthalten ist eine Corona-Abgrenzung von 1,727 Mio€ Ohne diese Bilanzierungshilfe läge das Ergebnis bei -3.067.030 €

Das Finanzergebnis selbst sieht eine Verringerung der liquiden Mittel um 5,3 Mio€ vor. Auch hier bleibt abzuwarten, ob die Investitionsauszahlungen in dem veranschlagten Tempo und Umfang erfolgen können. Der Haushalt bewegt sich im Rahmen der aufgestellten Eckwerte.

Haushalts-jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnisrechnung (ordentlich)			Finanzrechnung		
	Jahresergebnis + / -			Finanzüberschuss oder -defizit		
Laufendes Haushaltsjahr:						
2022	25.768.760	-27.108.790	-1.340.030	25.827.800	-31.137.440	-5.309.640

Für den jetzt vorzulegenden Entwurf sehen die Abschlusszahlen des Ergebnisplans wie folgt aus: Im Jahr 2023 wird ein Fehlbetrag erwirtschaftet i.H.v. 2,499 Mio€ Insgesamt bis Planungsende bauen sich Fehlbeträge von 11,79 Mio€ auf. Dabei ist die Corona-/Ukraine-Bilanzierungshilfe mit in Summe von 4.006.500 Euro schon einbezogen. Ohne diese Abgrenzungshilfe läge der gesamte Fehlbetrag bis 2026 bei 15,8 Mio€

Haushaltsplanjahr 2023 - Stand Verabschiedung - 14.12.2022						
ohne Darstellung der Schuldenaufnahme						
	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME
ordentl. Jahresergebnis	-3.067.030	-3.798.940	-3.397.460	-3.154.175	-2.871.825	-16.289.430
Covid-19-/Ukraine-Abgr.	1.727.000	1.093.972	646.250	622.990	0	4.090.212
fikt. Ergebnis mit Bilanzierungshilfe	-1.340.030	-2.704.968	-2.751.210	-2.531.185	-2.871.825	-12.199.218
Finanzsaldo Ergebnisplan	-2.152.340	-1.825.250	-1.438.870	-1.448.810	-1.538.360	-8.403.630
Finanzsaldo Investitionen	-3.157.300	-8.662.900	-10.651.800	-3.774.000	5.992.000	-14.262.000
jährlicher Finanzbedarf	-5.309.640	-10.488.150	-12.090.670	-5.222.810	4.453.640	-28.657.630

Für den Finanzplan ist die untere Hälfte der Tabelle interessant: Dort sind die Finanzsalden aus Ergebnis- und Finanzplan aufgeführt, mithin die zahlungswirksamen Bewegungen im Ergebnisplan und die Salden aus der Investitionsrechnung. Diese ergeben für den gesamten Betrachtungszeitraum von 2022 bis 2026 einen Finanzbedarf i.H.v. -28,12 Mio€ bzw. vom Planjahr 2023 bis Finanzplanende 2026 sind es dann -22.811.790 €

Um hier den pflichtigen Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung (§84 GO) im Haushaltsentwurf zu erreichen, ist die Darstellung einer Schuldenaufnahme unausweichlich (9,77 Mio€ in 2024):

Haushalts- jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnisrechnung (ordentlich)			Finanzrechnung		
	Jahresergebnis + / -			Finanzüberschuss oder -defizit		
Planjahr mit Finanzplanjahre (Darstellung mit <u>Schuldenaufnahme - pflichtig-§84GO!</u>):						
2023	27.591.572	-30.296.540	-2.704.968	28.220.440	-38.708.590	-10.488.150
2024	27.191.550	-29.942.760	-2.751.210	37.931.240	-40.251.810	-2.320.570
2025	27.575.490	-30.106.675	-2.531.185	31.504.640	-36.727.450	-5.222.810
2026	27.319.200	-30.191.025	-2.871.825	33.792.540	-29.338.900	4.453.640

Somit sind in der vorstehenden Tabelle entsprechend 9,77 Mio€ Euro an Fremdmittelaufnahme in 2024 eingeplant, um den Finanzbedarf bis zum Planungsende in 2026 zu decken. Der Betrag i.H.v. 9,77 Mio€ ist in der Summe der Einzahlungen von 37.931.240 € für 2024 als Einzahlung aus Fremdmittelaufnahme mit enthalten. Neben diesem Fremdmittelleinsatz werden dann noch weitere eigene Finanzmittel i.H.v. rd. 13,6 Mio € bis 2026 abgebaut.

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2021:

Auch das Jahr 2021 war wesentlich durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Dabei konnte sich die Wirtschaft trotz Pandemie und Liefer- und Materialengpässen stärker erholen als erwartet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg das BIP im Vergleich zu 2020 um 2,7 Prozent.

Die Erholung und somit die Erhöhung der Wirtschaftsleistung betraf fast alle Bereiche. So stieg – ebenfalls nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe gegenüber 2020 um 4,4 Prozent. Die Bereiche Handel, Verkehr und Gastgewerbe verzeichneten danach ein Plus von 3 Prozent. Nur das Baugewerbe verzeichnete einen Rückgang um 0,4 Prozent.

Trotz dieser Zuwächse ist das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht worden. Dennoch hat sich der Arbeitsmarkt 2021 weiterhin als robust gezeigt und weist in etwa die gleiche Zahl an Erwerbstätigen aus wie in 2020. Im Kreis Borken sank die Arbeitslosenquote im Dezember 2021 auf 3,1 % gegenüber 3,8 % im Dezember 2020. Waren in 2020 noch 8.320 Personen arbeitssuchend, so waren es Ende 2021 6.817 Personen. Erfreulicherweise ging dabei die Zahl der jugendlichen Arbeitssuchenden im gleichen Zeitraum von 809 auf 558 Personen zurück.

Es war in 2021 nicht notwendig, zur Finanzierung der laufenden Ausgaben einen Liquiditätskredit aufzunehmen. In 2021 wurde die Liquidität um 2,365 Mio€ erhöht, was sich im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen und dem höheren Einkommensteueranteil zurückführen lässt. Durch die aktuell laufenden Projekte, insbesondere im Investitionsbereich ist aber ein Großteil dieser Liquiden Mittel „gebunden“ – auch wenn die praktische Investitionsumsetzung teilweise stockt. Mehr als die Hälfte der geplanten Investitionsauszahlungen gelangte tatsächlich gar nicht zur Umsetzung. Die für die Investitionen benötigten Mittel sind jedenfalls Gegenstand der im Finanzplan zum Ausgleich notwendigen Mittelbeschaffung – auch durch Fremdmittelaufnahme.

Das Jahr 2021 schließt im Ergebnis gegenüber dem Planwert des Haushalts mit -276 t€ um 1,177 Mio€ verbessert auf +901 t€ ab. (2020: 768 t€; 2019: 3,392 Mio€; 2018 141 t€; 2017: 3,341 Mio€). Die Vermeidung eines erheblichen negativen Ergebnisses ist u. a. auf die wider erwartende Erholung der Konjunktur und damit wieder erhöhte Gewerbesteuereinnahmen sowie erhöhte Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer zurückzuführen.

Zu der **Ergebnisrechnung** in 2021 kann ausgeführt werden, dass die dargestellten tatsächlichen Ergebnisse des Jahres 2021 allgemein besser ausfallen als in 2020: Steuern und Abgaben fielen mit 16,074 Mio€ um 1,558 Mio€ besser aus (2020: 14,516 Mio€) und lagen um 1,717 Mio€ über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die Gewerbesteuer überstieg bei einem Aufkommen von 5,854 Mio€ rd. 579 t€ den Planansatz und der Einkommensteueranteil fiel bei 6,570 Mio€ knapp 842 t€ höher aus.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land fiel mit 2,044 Mio€ knapp 1,051 Mio€ höher aus gegenüber 2020 und deckte sich mit dem fortgeschriebenen Planansatz. In Summe haben sich die ordentlichen Erträge von 25,348 Mio€ um 705 t€ auf 26,053 Mio€ erhöht. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz fielen sie um 2,742 Mio€ verbessert aus.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich von 24,694 Mio€ um 557 t€ auf 25,251 Mio€ erhöht und lagen 589 t€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Personalaufwendungen blieben um 255 t€, die Sachaufwendungen um 792 t€ hinter den Planansätzen zurück.

Für die Ermittlung der Jahresergebnisse sind diesen ordentlichen Ergebnissen noch jeweils die Finanzergebnisse aus 2021 mit 99 t€ hinzuzurechnen (2020: 114 t€; 2019: 205 t€; 2018: 144 t€; 2017: 171 t€).

Danach beläuft sich das Gesamtergebnis für 2021 auf 900 t€ und fällt somit um 132 t€ besser aus als 2020.

Das Jahresergebnis 2021 (901 t€) zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Verbesserung um 1,177 Mio€ und weicht damit erheblich von der Haushaltsplanung (-276 t€) ab. Der Grund dafür liegt im Wesentlichen in der erwähnten – nicht so positiv erwarteten – Erholung der Konjunktur und den damit einhergehenden Mehreinnahmen. Zwischenzeitlich hat der Rat beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Diese Zuführung ist die erste Buchung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022, ist aber in den Auswertungen zu diesem Vorbericht schon mit einbezogen worden.

In der **Finanzrechnung** 2021 wird die finanzielle Lage der Stadt umfassend als Abschlusswerk auf der Basis der Saldenstände und Sichteinlagen dargestellt.

Des Weiteren gilt es aber auch über den Abschlusszeitraum des Jahres 2021 die Liquiditätsentwicklung bis um Finanzplanungsende zu prüfen und dabei auf besondere finanzielle Belastungen und Risiken hinzuweisen, die bei Aufstellung des Abschlusses bekannt sind.

Das Jahr 2021 zeigte einen Saldo von +2,459 Mio€ (2020: +1,643 Mio€) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit schloss mit -71t€ ab (2020: -4,179 Mio€). In den Jahren 2022 bis 2023 wird mit einem insgesamt Saldo aus Investitionstätigkeit von -15 Mio€ geplant. Auch wenn hier ggfs. noch die ein oder andere Förderkulisse gefunden wird, die ggfs. noch nicht eingeplant ist, müssen für diese Planansätze liquide Mittel vorgehalten werden. In den beiden letzten Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 sind noch einmal über 14 Mio€ an Investitionsauszahlungen eingeplant, mithin also bis zum derzeitigen Finanzplanungsende rd. 30 Mio€. Auch der gegenüber dem Plan verbesserte Wert der

Investitionsauszahlungen für 2021 mit rd. 4,3 Mio€ gegenüber dem Planwert von 8,8 Mio€ bedeutet im Ergebnis auch nur eine Verschiebung und i.d.R. keine Ersparnis. Insofern kann nicht von einer grundlegenden Entspannung oder gar Umkehr bei den liquiden Mitteln gesprochen werden.

Dennoch war der am Ende ausgewiesene Finanzmittelbestand von 14,9 Mio€ für die Abwicklung der eingestellten Maßnahmen bei Planaufstellung für den Haushalt 2021 ausreichend.

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr eingetreten:

Bei der Aufstellung des Haushalts 2022 im Jahre 2021 wurde davon ausgegangen, dass in den Jahren 2022 und 2023 eine **Erholung von den Beeinträchtigungen der Pandemie** eintreten würde. Zahlenmäßig wurde erwartet, dass diese Erholung vor allem ab 2024 in den Plan- und Abschlusswerken ihren Niederschlag finden würde.

Durch den Ukraine-Krieg ist hier eine neue Situation eingetreten. Zwar schwelt die noch nicht überwundene Pandemie weiter. Jedoch werden diese Pandemiefolgen überlagert von weiteren finanziellen Belastungen infolge des Ukraine-Krieges.

Entsprechend der oben dargestellten Zahlenwerte wird die Stadt in ihrem Haushalt bis 2026 mit weiteren 4,006 Mio€ durch Corona- und Kriegsfolgen belastet. Die Ermittlung der zusätzlichen Belastung von 2023 bis 2025 erfolgte auf vergleichender Basis von alten und neuen Planwerten. Bei der Ausweisung der Abgrenzung wurde jedoch nicht zwischen Corona- und Ukraine-Kriegsfolgen unterschieden, sondern beide wurden gemeinsam ausgewiesen. Die Beträge ermittelten sich i.W. aus Vergleichswerten aus den einzelnen Steueransätzen und aus der veränderten Preissituation auf dem Strom- und Gasmarkt.

Planerisch wurde mit der Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK – SV79/2018) die Grundlage für den weiteren kontinuierlichen Stadtentwicklungsprozess geschaffen. Auch wenn in 2023/2024 die erneute Fortschreibung dieses Konzeptes ansteht, so reicht der Umsetzungszeitraum darüber hinaus. Dabei werden insbesondere für den Ortsteil Ramsdorf die Planungen für die Ortskernsanierung diese Fortschreibung wesentlich bestimmen. Auch für den Ortsteil Velen ist ein erneuter Abgleich der möglichen Projekte notwendig.

Insgesamt geht es um das Voranbringen einer vorausschauenden und nachhaltigen Entwicklung in beiden Ortsteilen. Die dabei zu durchlaufenden Themenfelder sind Demographie und Wohnen, Wirtschaft und Gewerbe, Verkehr und Mobilität, Freiraum und Klimaschutz, Stadtbild und Baukultur sowie Tourismus und Kulturelle Angebote und Bildungsangebote.

Dem Klimaschutz sowie den notwendigen Klimafolgenanpassungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, insbesondere mit Blick auf die neu geschaffene Stelle für Klimamanagement.

Das gleiche gilt für die Anstrengungen zur Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie (WRRL) sowie bezüglich der Erstellung und Umsetzung eines wirksamen Hochwasserschutzkonzeptes.

Für den Erhalt von Velen und Ramsdorf als attraktiver Wirtschaftsstandort ist das bestehende Gewerbe mit einer guten Infrastruktur zu versorgen. Weiterhin ist eine wohnortnahe Versorgung mit Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen sicher zu stellen. Auch die Gewerbeflächenentwicklung muss weiter vorangetrieben werden, ob nun mit Optimierungen im Bestand oder durch gänzlich neue Gewerbeflächenausweisungen. Ein wichtiger Nebeneffekt dieser Bemühungen kann und muss die mittel- und langfristige Verbesserung der Finanzausstattung der Stadt sein.

Die konzeptionell auf den Weg gebrachte Schulentwicklung muss weiter begleitet werden. Ziel ist die gesicherte dauerhafte Teilhabe an einem qualifizierten weiterführenden Schulangebot.

Eine weitere Herausforderung ist der Ausbau der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf Brand- und Katastrophenschutz. Auch hier gilt es, die festgestellten Bedarfe praktisch umzusetzen.

Aus rein haushaltsrechtlicher Sicht werden folgende Planungsgrundsätze und Strategien der Entwurfserstellung zugrunde gelegt:

Die wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung bleibt die Erreichung und die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen echten strukturellen Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum. Zumindest soll der Haushalt fiktiv ausgeglichen werden, also mit einem der Höhe nach zulässigen Griff in die Ausgleichsrücklage. Dieses Ziel wird mit dem vorgelegten Entwurf erreicht. Ansonsten wird jedoch dem sich abzeichnenden Negativtrend nur abwartend entgegengetreten. Es wird keine konkrete Anstrengung unternommen, um das negative Planergebnis zu verbessern und es kann derzeit kein Zeitpunkt genannt werden, wann wieder mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen ist.

Diese Vorgehensweise ist der augenblicklichen bekannten Situation geschuldet und kann auch nur damit entschuldigt werden. Sie dient nicht als ein Handlungsmaßstab für auf Dauer.

Der Erhalt der Schuldenfreiheit hatte bisher eine große Bedeutung bei der Realisierung der im Investitionsplan dargestellten Maßnahmen.

Diese Bedeutung ist seit dem letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Im eingebrachten Haushaltsentwurf für 2022 war zunächst eine Verschuldung i.H.v. 14,5 Mio€ ausgewiesen – für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Diese konnte dann im Laufe der Haushaltsberatungen auf 2,5 Mio€ für 2024 reduziert werden. Der jetzt eingebrachte Haushaltsentwurf für 2023 enthält eine Verschuldung von 9,234 Mio€, die für das Planungsjahr 2024 eingestellt werden musste, um den mittelfristigen Finanzplan bis 2026 auszugleichen. Dabei sind jedoch schon die Potenziale für Maßnahmenverschiebungen sowie ein Ausschöpfen von Einmaleffekten durch Grundstücksverkäufe gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2025 und 2026 enthalten. Die Ertrags- und Einnahmeverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen wurden dagegen zurückgestellt. Praktisch enthält das Planwerk – wie seine Vorgänger seit 2020 keine vermeidbaren Mehrbelastungen für die Steuerzahler. Damit wird - ganz konkret – in einer Krisen-behafteten Zeit der finanzielle Spielraum der Bürger durch die örtliche Kommune nicht weiter eingeschränkt und die Bürger erfahren durch die kommunale Finanzpolitik eine Teilhabe an den Konsolidierungserfolgen der letzten Jahre. Hier ist jedoch auch anzumahnen, dass ein Verzicht auf die mögliche Generierung von Mehrerträgen oder die Durchsetzung von Minderaufwendungen nicht auf Dauer aufrechterhalten werden kann. Ein jetzt diesbezüglich geübter Verzicht kann auch nicht „nachgeholt“ werden. Das jetzt nicht ausgeschöpfte Ertragssteigerungspotenzial oder Aufwandsminderungspotenzial ist auf Dauer verloren. Selbstkritisch muss angemerkt werden, dass es sichtlich allen an der Aufstellung des Haushaltsentwurf Mitwirkenden nicht gelungen ist, in eine Art Krisenmodus zu wechseln.

Für die Aufnahme von neuen Investitionen in den Investitionsplan sind die gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen. So gilt:

Hierzu erfolgt die Planung nach folgenden Grundsätzen:

- Neue Investitionen nur bei Dringlichkeit und nach sorgfältiger wirtschaftlicher Prüfung vornehmen
- Berücksichtigung der Folgekosten - diese müssen bei der Investitionsentscheidung mit angegeben werden. Dieses schließt auch erkennbare Sach- und Personalkosten als Folgekosten von Investitionen mit ein.
- Optimierung der Zuwendungsquote bei der Finanzierung von Ausgaben, insbesondere bei Investitionen; aber auch losgelöst von der Investitionsbetrachtung ist eine massive Anhebung der sogenannten Drittfinanzierungsquote finanzstrategisch dringend geboten.

- Intensivierung der Gebäudeunterhaltung – Grundsatz: Instandhaltung vor Neubau – mögliches Herausschieben des Reinvestitionszeitpunktes durch Nutzungsverlängerung.
- 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 Hindernis entgegenstehen.
- Hinsichtlich der Wohnbauentwicklung auch die Grenzen des Wachstums in der Peripherie ausloten und verstärkt die Nachverdichtung in den Blick nehmen. Hier bedarf es politischer Strategievorgaben, die Überarbeitung von Bebauungsplänen sowie an die neuen Bedarfe angepasste 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 vorangebracht werden. Derzeit fährt die Stadt hier weitgehend auf „Verschleiß“. Ein Straßenunterhaltungskonzept sowie ein Wirtschaftswegeausbaukonzept sind zeitnah herzuleiten. Ansonsten droht eine Finanzierung allein aus kommunalen Steuern.
- Der Kanalnetzunterhaltung muss zukünftig ebenfalls deutlich mehr Gewicht beigemessen werden. Dieses zeigt sich zum einen aus sich wiederholenden Absenkungen im Straßenbereich, vereinzelt sogar mit Kanalschäden. Auch die Reduzierung von Fremdwassereinträgen über „undichte“ Kanalstellen muss deutlich reduziert werden.
- Behutsame Personalplanung: Berücksichtigung von Gegebenheiten wie Fachkräftemangel und demographischer Wandel sowie zunehmende Aufgabenzuweisung aufgrund gesetzlicher Grundlagen bei grundsätzlich sparsamen Personaleinsatz.
- Bei Bauprojekten Nachdenken über Generalunternehmer-Verträge: Möglichst viele Dienstleistungen gebündelt aus einer Hand.

Wie haben 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 und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln?

Hinsichtlich der Rückschau auf die Jahre 2021 und 2022 wird zum einen auf die Ausführungen zum Jahresabschluss 2021 verwiesen. Vorstehend findet sich dazu eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Daten. Zu dem laufenden Haushaltsjahr 2022 kann gesagt werden, dass – Stand jetzt – sich die Finanz- und Ertragslage stabil zeigt. Gleichwohl besteht große Sorge um den weiteren Verlauf des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, insbesondere die Sorge, dass dieser Konflikt weiter eskaliert und Europa mit in den Krieg hineingezogen werden könnte. Neben dem möglichen menschlichen Leid sind es natürlich auch allgemeine Ängste vor Rezession, Inflation, Wohlstandsverlust und möglicherweise auch Entzug von notwendigen Lebensgrundlagen, mit denen sich die Menschen als latente Bedrohung konfrontiert sehen. Somit machen also Voraussagen, wie genau das Jahr 2022 abschließen wird, derzeit keinen Sinn. Es gilt aber festzustellen, dass derzeit auf alle Anforderungen, die sich zeigen, adäquat reagiert werden kann.

Nachfolgend die Eckdaten des Planentwurfs für 2023:

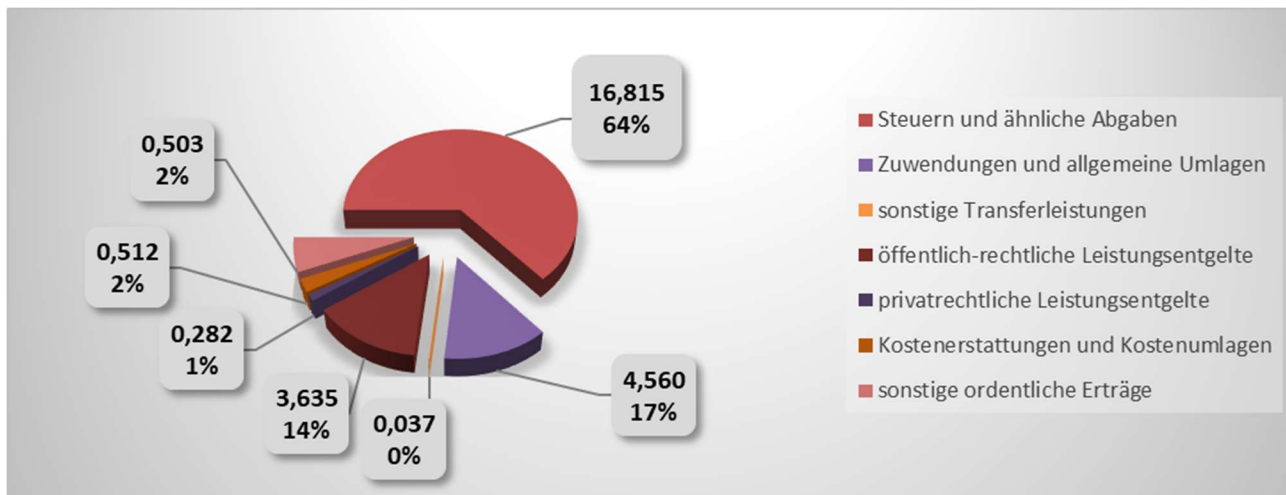
Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2023 - Rat 14.12.2022			
Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
in Euro		in Euro	
	2023		2023
Erträge	26.344.500 €	Einzahlungen	24.552.240 €
Aufwendungen	30.261.540 €	Auszahlungen	26.377.490 €
Ordentliches Ergebnis	-3.917.040 €	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.825.250 €
Finanzerträge	153.100 €	Investitionen Einzahlungen	3.668.200 €
Finanzaufwendungen	35.000 €	Investitionen Auszahlungen	12.331.100 €
Finanzergebnis	118.100 €	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.662.900 €
Außerordentliche Erträge	1.093.972 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
Außerordentliches Ergebnis	1.093.972 €		
Jahresergebnis	-2.704.968 €	Finanzmittel/Fehlbetrag	-10.488.150 €
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	0
		Gewährung von Darlehen	0
Hebesätze		Verpflichtungserm. - SV20-2022	2.006.800 €
Grundsteuer A	285 v.H.	Ermächtigungen aus 2021 u. Vorj.	6.861.300 €
Grundsteuer B	479 v.H.		
Gewerbsteuer	411 v.H.		

Jahr	Erträge mit 2009 = 100%		Aufwendungen mit 2009 = 100%	
2009	17.648.184,38	= 100,00 %	-18.117.803,71	= 100,00 %
2010	17.110.465,42	96,95 %	-17.789.944,05	98,19 %
2011	19.285.767,71	109,28 %	-18.922.127,24	104,44 %
2012	19.600.493,31	111,06 %	-18.458.420,52	101,88 %
2013	19.075.278,52	108,09 %	-18.202.431,90	100,47 %
2014	20.572.280,04	116,57 %	-18.915.177,26	104,40 %
2015	21.589.909,42	122,34 %	-20.771.665,85	114,65 %
2016	24.672.540,00	139,80 %	-22.743.232,00	125,53 %
2017	26.072.139,77	147,73 %	-22.730.216,59	125,46 %
2018	22.267.100,05	126,17 %	-22.125.515,75	122,12 %
2019	26.926.089,52	152,57 %	-23.534.516,59	129,90 %
2020	25.544.606,25	144,74 %	-24.776.305,55	136,75 %
2021	27.898.876,91	158,08 %	-25.271.258,10	139,48 %
2022	25.768.760,00	146,01 %	-27.108.790,00	149,63 %
2023	27.591.572,00	156,34 %	-30.296.540,00	167,22 %
2024	27.191.550,00	154,08 %	-29.942.760,00	165,27 %
2025	27.575.490,00	156,25 %	-30.106.675,00	166,17 %
2026	27.319.200,00	154,80 %	-30.191.025,00	166,64 %
Achtung: Die Jahre 2022 bis 2025 enthalten Corona/Ukraine-Abgrenzungsbeträge (als fiktive Erträge zur Abgrenzung der Belastungen aus Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg):				
2022	1.727.000,00			
2023	1.093.972,00			
2024	646.250,00			
2025	622.990,00			
2026	0,00			
Ohne diese Abgrenzungshilfe sähe die obige Tabelle für die Jahre 2022 bis 2025 wie folgt aus:				
2022	24.041.760,00	136,23 %	-27.108.790,00	149,63 %
2023	26.497.600,00	150,14 %	-30.296.540,00	167,22 %
2024	26.545.300,00	150,41 %	-29.942.760,00	165,27 %
2025	26.952.500,00	152,72 %	-30.106.675,00	166,17 %
2026	27.319.200,00	154,80 %	-30.191.025,00	166,64 %
Die Erträge fallen also ohne Abgrenzungshilfe noch wesentlich deutlicher hinter der Entwicklung der Aufwendungen zurück.				
Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen wird also immer größer.				
Diese Entwicklung verschlechtert das Planergebnis immer weiter.				

Die vorstehende Tabelle zeigt den nach Plan zu erwartenden Verlauf der Ergebnisrechnung. Demnach driften Erträge und Aufwendungen weiter auseinander mit der Folge negativer Jahresergebnisse und eines kontinuierlichen Abbaus der Ausgleichrücklage. Aufgrund der Gesamtsituation findet jetzt aktuell kein Umdenken und Umschwenken in Richtung eines strikten Konsolidierungskurses statt. Die Stadt kann sich diese Vorgehensweise derzeit noch leisten.

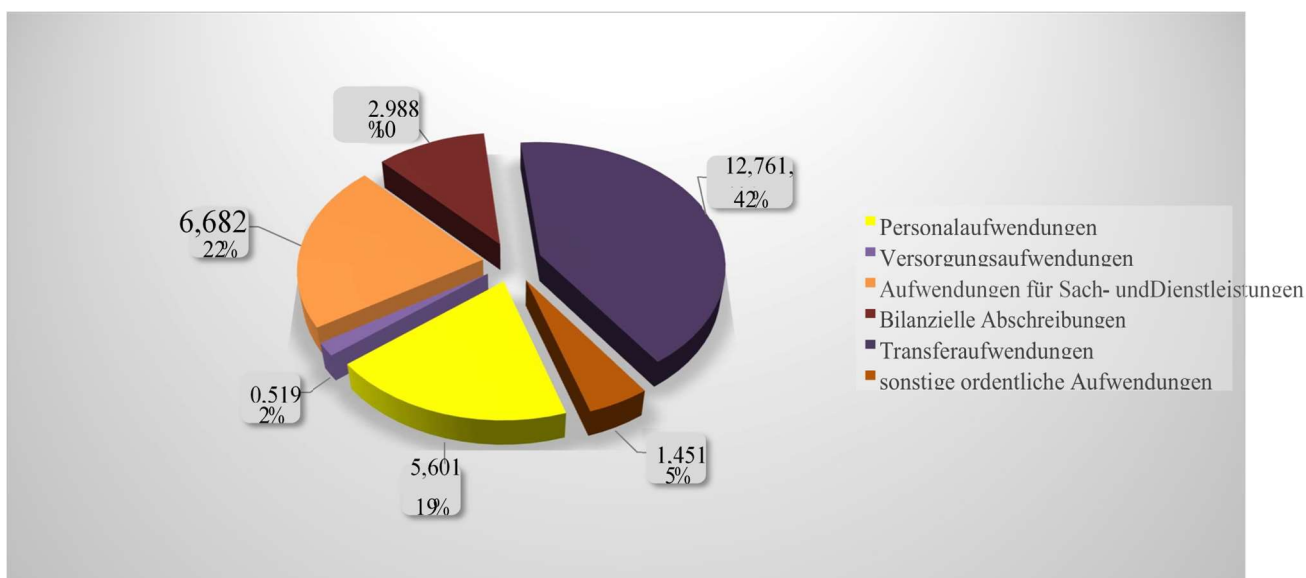
Erträge 2023

Steuern und ähnliche Abgaben	16,815 Mio €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,560 Mio €
sonstige Transferleistungen	0,037 Mio €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,635 Mio €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,282 Mio €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,512 Mio €
sonstige ordentliche Erträge	0,503 Mio €



Aufwendungen 2023

Personalaufwendungen	5,601 Mio €
Versorgungsaufwendungen	0,519 Mio €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,682 Mio €
Bilanzielle Abschreibungen	2,988 Mio €
Transferaufwendungen	12,761 Mio €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1,451 Mio €



Verwendung HH-Mittel 2023 - Plan						
Stadt Velen						
		Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Woher kommt das Geld?						
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.335.600,00		2.335.600,00	12,29	
	Gewerbesteuern	6.000.000,00		6.000.000,00	31,58	
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	79.000,00		79.000,00	0,42	
	Summe Direkte Steuern	8.414.600,00		8.414.600,00	44,28	
Indirekte Steuern,	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.900.000,00		6.900.000,00	36,31	
ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.300,00		800.300,00	4,21	
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	700.000,00		700.000,00	3,68	
	Summe Indirekte Steuern	8.400.300,00		8.400.300,00	44,21	
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisung v. Land	1.892.000,00		1.892.000,00	9,96	
	Bedarfszuweisung v. Land	235.000,00		235.000,00	1,24	
	Allgemeine Umlagen vom Land					
	Summe Zuweisungen und Umlagen	2.127.000,00		2.127.000,00	11,19	
sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	60.000,00		60.000,00	0,32	
ord. Erträge Prod. 611101		19.001.900,00		19.001.900,00	100,00	
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage		-519.000,00	-519.000,00	-2,73	
	Kreis- u. Jugendamtsumlage		-4.562.400,00	-4.562.400,00	-24,01	
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt		-4.720.000,00	-4.720.000,00	-24,84	
	Weitere Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-0,01	
Ord. Ergebnis Prod. 611101		19.001.900,00	-9.802.400,00	9.199.500,00	48,41	
Weitere Aufw. u. Erträge	Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	110.100,00		110.100,00	0,58	
	Konzessionsabgaben	500.000,00		500.000,00	2,63	
	Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz		-230.000,00	-230.000,00	-1,21	
	Finanzerträge	43.000,00		43.000,00	0,23	
	Finanzaufwendungen		-35.000,00	-35.000,00	-0,18	
	weitere Aufwendungen		-33.000,00	-33.000,00	-0,17	
Ergebnis Überschussbudgets	Deckungsmittel	19.655.000,00	-10.100.400,00	9.554.600,00	50,28	
Wofür wird d. Geld ausgegeben?						
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	776.800,00	-2.871.600,00	-2.094.800,00	15,69	
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	43.860,00	-320.380,00	-276.520,00	2,07	
Soziale Leist. u. Integration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	987.200,00	-1.806.250,00	-819.050,00	6,13	
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	6.900,00	-519.000,00	-512.100,00	3,83	
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen	170.700,00	-819.500,00	-648.800,00	4,86	
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	17.600,00	-991.500,00	-973.900,00	7,29	
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft	892.100,00	-1.000.500,00	-108.400,00	0,81	
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	1.908.100,00	-1.592.400,00	315.700,00	-2,36	
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	855.300,00	-2.059.500,00	-1.204.200,00	9,02	
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	60.000,00	-375.500,00	-315.500,00	2,36	
Sicherheit und Ordnung	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	255.000,00	-825.350,00	-570.350,00	4,27	
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	614.100,00	-1.025.700,00	-411.600,00	3,08	
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse		-181.700,00	-181.700,00	1,36	
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	33.540,00	-1.739.800,00	-1.706.260,00	12,78	
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. AbgabenProdukte	27.000,00	-594.300,00	-567.300,00	4,25	
Bauhof	Bauhof	28.200,00	-1.186.870,00	-1.158.670,00	8,68	
Bürgerbüro	Bürgerservice	86.000,00	-194.800,00	-108.800,00	0,81	
IT	Leistungen der zentralen IT	16.000,00	-699.600,00	-683.600,00	5,12	
Städt. Immobilien u. Grundst.	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	55.400,00	-1.383.090,00	-1.327.690,00	9,94	

Verwendung HH-Mittel 2023 - Plan

Stadt Velen

		Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Zuschuss	Zuschuss	6.833.800,00	-20.187.340,00	-13.353.540,00		100,00
Defizit Haushalt	Defizit Haushalt	26.488.800,00	-30.287.740,00	-3.798.940,00		

Verwendung HH-Mittel 2022 - Plan						
Stadt Velen						
		Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Woher kommt das Geld?						
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.287.000,00		2.287.000,00	13,71	
	Gewerbesteuern	5.530.000,00		5.530.000,00	33,16	
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	73.000,00		73.000,00	0,44	
	Summe Direkte Steuern	7.890.000,00		7.890.000,00	47,31	
Indirekte Steuern,	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.000.000,00		6.000.000,00	35,98	
ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.000,00		812.000,00	4,87	
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	522.000,00		522.000,00	3,13	
	Summe Indirekte Steuern	7.334.000,00		7.334.000,00	43,98	
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisung v. Land	1.184.000,00		1.184.000,00	7,10	
	Bedarfszuweisung v. Land	238.000,00		238.000,00	1,43	
	Allgemeine Umlagen vom Land					
	Summe Zuweisungen und Umlagen	1.422.000,00		1.422.000,00	8,53	
sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	30.000,00		30.000,00	0,18	
ord. Erträge Prod. 611101		16.676.000,00		16.676.000,00	100,00	
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage		-482.000,00	-482.000,00	-2,89	
	Kreis- u. Jugendamtsumlage		-3.997.000,00	-3.997.000,00	-23,97	
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt		-4.467.100,00	-4.467.100,00	-26,79	
	Weitere Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-0,01	
Ord. Ergebnis Prod. 611101		16.676.000,00	-8.947.100,00	7.728.900,00	46,35	
Weitere Aufw. u. Erträge	Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	145.100,00		145.100,00	0,87	
	Konzessionsabgaben	524.000,00		524.000,00	3,14	
	Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz		-210.000,00	-210.000,00	-1,26	
	Finanzerträge	50.000,00		50.000,00	0,30	
	Finanzaufwendungen		-60.000,00	-60.000,00	-0,36	
	weitere Aufwendungen		-75.500,00	-75.500,00	-0,45	
Ergebnis Überschussbudgets	Deckungsmittel	17.395.100,00	-9.292.600,00	8.102.500,00	48,59	
Wofür wird d. Geld ausgegeben?						
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	773.800,00	-2.782.530,00	-2.008.730,00		17,98
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	35.760,00	-306.480,00	-270.720,00		2,42
Soziale Leist. u. Integration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	640.200,00	-1.506.200,00	-866.000,00		7,75
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	6.900,00	-535.000,00	-528.100,00		4,73
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen	173.800,00	-776.570,00	-602.770,00		5,40
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	19.500,00	-859.050,00	-839.550,00		7,52
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft	852.500,00	-894.000,00	-41.500,00		0,37
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	2.408.800,00	-1.546.575,00	862.225,00		-7,72
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	898.400,00	-1.775.120,00	-876.720,00		7,85
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	40.200,00	-177.900,00	-137.700,00		1,23
Sicherheit und Ordnung	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	229.800,00	-767.165,00	-537.365,00		4,81
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	180.700,00	-501.590,00	-320.890,00		2,87
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse		-176.200,00	-176.200,00		1,58
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	36.200,00	-1.782.240,00	-1.746.040,00		15,63
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. AbgabenProdukte	31.500,00	-538.900,00	-507.400,00		4,54
Bauhof	Bauhof	25.500,00	-1.181.450,00	-1.155.950,00		10,35
Bürgerbüro	Bürgerservice	85.000,00	-206.000,00	-121.000,00		1,08
IT	Leistungen der zentralen IT	27.000,00	-638.550,00	-611.550,00		5,48
Städt. Immobilien u. Grundst.	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	172.300,00	-855.870,00	-683.570,00		6,12

Verwendung HH-Mittel 2022 - Plan						
Stadt Velen						
		Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Zuschuss	Zuschuss	6.637.860,00	-17.807.390,00	-11.169.530,00		100,00
Defizit Haushalt	Defizit Haushalt	24.032.960,00	-27.099.990,00	-3.067.030,00		

Verwendung HH-Mittel 2021 - IST						
Stadt Velen						
		Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Woher kommt das Geld?						
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.226.181,65		2.226.181,65	11,97	
	Gewerbesteuern	5.854.237,59		5.854.237,59	31,48	
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	77.731,22		77.731,22	0,42	
	Summe Direkte Steuern	8.158.150,46		8.158.150,46	43,87	
Indirekte Steuern,	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.569.917,11		6.569.917,11	35,33	
ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.165,76		823.165,76	4,43	
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	522.692,45		522.692,45	2,81	
	Summe Indirekte Steuern	7.915.775,32		7.915.775,32	42,56	
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisung v. Land	2.044.467,00		2.044.467,00	10,99	
	Bedarfszuweisung v. Land	196.300,44		196.300,44	1,06	
	Allgemeine Umlagen vom Land	279.707,94		279.707,94	1,50	
	Summe Zuweisungen und Umlagen	2.520.475,38		2.520.475,38	13,55	
sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	3.091,25		3.091,25	0,02	
ord. Erträge Prod. 611101		18.597.492,41		18.597.492,41	100,00	
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage		-486.918,35	-486.918,35	-2,62	
	Kreis- u. Jugendamtumlage		-3.949.994,53	-3.949.994,53	-21,24	
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt		-4.268.056,27	-4.268.056,27	-22,95	
	Weitere Aufwendungen		-105.202,95	-105.202,95	-0,57	
Ord. Ergebnis Prod. 611101		18.597.492,41	-8.810.172,10	9.787.320,31	52,63	
Weitere Aufw. u. Erträge	Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	73.882,09		73.882,09	0,40	
	Konzessionsabgaben	479.031,37		479.031,37	2,58	
	Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz		-196.015,00	-196.015,00	-1,05	
	Finanzerträge	44.729,19		44.729,19	0,24	
	Finanzaufwendungen		-19.571,25	-19.571,25	-0,11	
	weitere Aufwendungen					
Ergebnis Überschussbudgets	Deckungsmittel	19.195.135,06	-9.025.758,35	10.169.376,71	54,68	
Wofür wird d. Geld ausgegeben?						
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	883.953,32	-2.624.135,11	-1.740.181,79		18,77
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	35.752,99	-219.075,29	-183.322,30		1,98
Soziale Leist. u. Integration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	1.004.532,98	-1.172.982,85	-168.449,87		1,82
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	6.907,83	-480.911,58	-474.003,75		5,11
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen	177.240,28	-807.476,29	-630.236,01		6,80
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	19.980,79	-623.282,16	-603.301,37		6,51
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft	955.452,08	-743.730,35	211.721,73		-2,28
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	1.873.201,42	-1.454.602,19	418.599,23		-4,52
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	867.120,22	-1.610.626,75	-743.506,53		8,02
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen		-50.718,30	-50.718,30		0,55
Sicherheit und Ordnung	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	237.799,92	-665.452,65	-427.652,73		4,61
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	401.320,51	-762.021,58	-360.701,07		3,89
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse		-154.079,15	-154.079,15		1,66
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	54.391,89	-1.453.136,57	-1.398.744,68		15,09
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. AbgabenProdukte	16.772,89	-600.041,08	-583.268,19		6,29
Bauhof	Bauhof	24.810,41	-1.043.409,28	-1.018.598,87		10,99
Bürgerbüro	Bürgerservice	84.187,32	-186.544,69	-102.357,37		1,10
IT	Leistungen der zentralen IT	26.176,41	-556.576,56	-530.400,15		5,72
Städt. Immobilien u. Grundst.	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	297.842,96	-1.027.399,69	-729.556,73		7,87

Verwendung HH-Mittel 2021 - IST

Stadt Velen

		Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Zuschuss	Zuschuss	6.967.444,22	-16.236.202,12	-9.268.757,90		100,00
Defizit Haushalt	Defizit Haushalt	26.162.579,28	-25.261.960,47	900.618,81		

Verwendung HH-Mittel Mehrjahresvergleich 2021 - 2023					
Stadt Velen					
		Saldo 2021-IST	Saldo 2022-PLAN	Saldo 2023-PLAN	% 2023 zu 2021
Woher kommt das Geld?					
Direkte Steuern	Grundsteuer A+B	2.226.181,65	2.287.000,00	2.335.600,00	104,92
	Gewerbesteuern	5.854.237,59	5.530.000,00	6.000.000,00	102,49
	Hundesteuer, Vergnügungssteuer	77.731,22	73.000,00	79.000,00	101,63
	Summe Direkte Steuern	8.158.150,46	7.890.000,00	8.414.600,00	103,14
Indirekte Steuern, ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.569.917,11	6.000.000,00	6.900.000,00	105,02
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.165,76	812.000,00	800.300,00	97,22
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	522.692,45	522.000,00	700.000,00	133,92
	Summe Indirekte Steuern	7.915.775,32	7.334.000,00	8.400.300,00	106,12
Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisung v. Land	2.044.467,00	1.184.000,00	1.892.000,00	92,54
	Bedarfszuweisung v. Land	196.300,44	238.000,00	235.000,00	119,71
	Allgemeine Umlagen vom Land	279.707,94	0,00	0,00	0,00
	Summe Zuweisungen und Umlagen	2.520.475,38	1.422.000,00	2.127.000,00	84,39
sonstige Erträge	Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	3.091,25	30.000,00	60.000,00	1.940,96
ord. Erträge Prod. 611101		18.597.492,41	16.676.000,00	19.001.900,00	102,17
ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuerumlage	-486.918,35	-482.000,00	-519.000,00	106,59
	Kreis- u. Jugendamtsumlage	-3.949.994,53	-3.997.000,00	-4.562.400,00	115,50
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-4.268.056,27	-4.467.100,00	-4.720.000,00	110,59
	Weitere Aufwendungen	-105.202,95	-1.000,00	-1.000,00	0,95
Ord. Ergebnis Prod. 611101		9.787.320,31	7.728.900,00	9.199.500,00	93,99
Weitere Aufw. u. Erträge	Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	73.882,09	145.100,00	110.100,00	149,02
	Konzessionsabgaben	479.031,37	524.000,00	500.000,00	104,38
	Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	117,34
	Finanzerträge	44.729,19	50.000,00	43.000,00	96,13
	Finanzaufwendungen	-19.571,25	-60.000,00	-35.000,00	178,83
	weitere Aufwendungen	0,00	-75.500,00	-33.000,00	0,00
Ergebnis Überschussbudgets	Deckungsmittel	10.169.376,71	8.102.500,00	9.554.600,00	93,95
Wofür wird d. Geld ausgegeben?					
Schulen	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	-1.740.181,79	-2.008.730,00	-2.094.800,00	120,38
Bildung und Kulturpflege	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	-183.322,30	-270.720,00	-276.520,00	150,84
Soziale Leist. u. Integration	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	-168.449,87	-866.000,00	-819.050,00	486,23
Kinder, Jugend, Familie	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	-474.003,75	-528.100,00	-512.100,00	108,04
Sport	Sportförderung, städtische Sportanlagen	-630.236,01	-602.770,00	-648.800,00	102,95
Bau und Planung	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	-603.301,37	-839.550,00	-973.900,00	161,43
Abfallbeseitigung	Abfallwirtschaft	211.721,73	-41.500,00	-108.400,00	-51,20
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	418.599,23	862.225,00	315.700,00	75,42
Infrastruktur	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	-743.506,53	-876.720,00	-1.204.200,00	161,96
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	622,06
Sicherheit und Ordnung	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	-427.652,73	-537.365,00	-570.350,00	133,37
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	-360.701,07	-320.890,00	-411.600,00	114,11
Rat, Ausschüsse, Politik	Stadtrat und Ausschüsse	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	117,93
Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	-1.398.744,68	-1.746.040,00	-1.706.260,00	121,99
Finanzwesen	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. AbgabenProdukte	-583.268,19	-507.400,00	-567.300,00	97,26
Bauhof	Bauhof	-1.018.598,87	-1.155.950,00	-1.158.670,00	113,75
Bürgerbüro	Bürgerservice	-102.357,37	-121.000,00	-108.800,00	106,29
IT	Leistungen der zentralen IT	-530.400,15	-611.550,00	-683.600,00	128,88

Verwendung HH-Mittel Mehrjahresvergleich 2021 - 2023

Stadt Velen

		Saldo 2021-IST	Saldo 2022-PLAN	Saldo 2023-PLAN	% 2023 zu 2021
Städt. Immobilien u. Grundst.	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-729.556,73	-683.570,00	-1.327.690,00	181,99
Zuschuss	Zuschuss	-9.268.757,90	-11.169.530,00	-13.353.540,00	144,07
Defizit Haushalt	Defizit Haushalt	900.618,81	-3.067.030,00	-3.798.940,00	

Nachstehend die Übersicht über die Entwicklung der Hauptertragsarten:

	Jahresergebnisse			lfd.Haushaltsjahr mit Planjahr 2023 und Finanzplan 2024 - 2026				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	163.468 €	155.087 €	157.531 €	168.000 €	167.600 €	167.600 €	167.600 €	167.600 €
Grundsteuer B	2.023.075 €	2.052.515 €	2.063.397 €	2.119.000 €	2.168.000 €	2.180.000 €	2.190.000 €	2.200.000 €
Gewerbesteuer	6.229.631 €	5.011.961 €	5.854.238 €	5.530.000 €	6.000.000 €	6.200.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €
Gemeindeanteil EK-Steuer	6.113.968 €	5.840.909 €	6.569.917 €	6.000.000 €	6.900.000 €	6.753.600 €	7.131.000 €	7.135.000 €
Gemeindeanteil Ust	721.890 €	791.874 €	823.166 €	812.000 €	800.300 €	848.100 €	862.500 €	870.000 €
Vergnügungssteuer	14.770 €	7.136 €	12.249 €	12.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Hundesteuer	61.719 €	62.897 €	65.482 €	61.000 €	65.000 €	65.000 €	66.000 €	66.000 €
Schlüsselzuweisung	2.190.576 €	993.508 €	2.044.467 €	1.184.000 €	1.892.000 €	1.950.000 €	1.990.000 €	2.000.000 €
EK-Steuer-Ersatzleistung	581.163 €	593.521 €	522.692 €	522.000 €	700.000 €	551.000 €	565.000 €	570.000 €
Summe:	18.100.260 €	15.509.408 €	18.113.139 €	16.408.000 €	18.706.900 €	18.729.300 €	19.286.100 €	19.422.600 €

Gesamtergebnisplan - 2023								
	Rechnungsergebnisse			Planwerte				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	26.681.968	25.347.908	26.052.856	23.846.660	26.344.500	26.392.200	26.797.400	27.164.100
Aufwendungen	-23.496.374	-24.693.770	-25.251.248	-27.045.420	-30.261.540	-29.907.760	-30.071.675	-30.156.025
Saldo	3.185.594	654.138	801.608	-3.198.760	-3.917.040	-3.515.560	-3.274.275	-2.991.925
Finanzerträge	244.121	196.698	119.021	195.100	153.100	153.100	155.100	155.100
Finanzaufwend.	-38.143	-82.536	-20.010	-63.370	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Saldo	205.978	114.163	99.010	131.730	118.100	118.100	120.100	120.100
Jahresergebnis	3.391.573	768.301	900.619	-3.067.030	-3.798.940	-3.397.460	-3.154.175	-2.871.825
Abgr.Covid			0	1.727.000	1.093.972	646250	622990	0
u.Ukraine			900.619	-1.340.030	-2.704.968	-2.751.210	-2.531.185	-2.871.825

Gesamtfinanzplan - Übersicht - ohne Schuldenaufnahme						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbest.	12.522.561	14.887.559	13.577.919	3.397.969	-8.579.101	-13.755.711
E-Verwaltung	24.011.112	21.590.400	24.552.240	24.621.940	24.781.640	24.782.540
A-Verwaltung	-21.552.180	-23.742.740	-26.119.290	-25.947.210	-26.184.250	-26.252.700
Saldo Verw.	2.458.932	-2.152.340	-1.567.050	-1.325.270	-1.402.610	-1.470.160
E-Investition	4.184.191	4.237.400	3.668.200	3.539.200	6.723.000	9.010.000
A-Investition	-4.255.552	-7.394.700	-12.281.100	-14.191.000	-10.497.000	-3.018.000
Saldo Investiti	-71.360	-3.157.300	-8.612.900	-10.651.800	-3.774.000	5.992.000
E-Finanzierung	0	4.000.000	0	0	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	0	4.000.000	0	0	0	0
Gesamtsaldo	2.387.571	-1.309.640	-10.179.950	-11.977.070	-5.176.610	4.521.840
Best.fr.Finanzm	-22.572	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	12.522.560	14.887.559	13.577.919	3.397.969	-8.579.101	-13.755.711
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.887.559	13.577.919	3.397.969	-8.579.101	-13.755.711	-9.233.871

Gesamtfinanzplan - Übersicht - mit Schuldenaufnahme						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbest.	12.522.561	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711
E-Verwaltung	24.011.112	21.590.400	24.552.240	24.621.940	24.781.640	24.782.540
A-Verwaltung	-21.552.180	-23.742.740	-26.119.290	-25.947.210	-26.184.250	-26.252.700
Saldo Verw.	2.458.932	-2.152.340	-1.567.050	-1.325.270	-1.402.610	-1.470.160
E-Investition	4.184.191	4.237.400	3.668.200	3.539.200	6.723.000	9.010.000
A-Investition	-4.255.552	-7.394.700	-12.281.100	-14.191.000	-10.497.000	-3.018.000
Saldo Investiti	-71.360	-3.157.300	-8.612.900	-10.651.800	-3.774.000	5.992.000
E-Finanzierung	0	4.000.000	0	9.234.000	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	0	4.000.000	0	9.234.000	0	0
Gesamtsaldo	2.387.571	-1.309.640	-10.179.950	-2.743.070	-5.176.610	4.521.840
Best.fr.Finanzm	-22.572	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	12.522.560	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711	129

Die vorstehende Tabelle enthält das Rechnungsergebnis 2021 sowie die Planwerte von 2022 bis 2026. Auf den Finanzplan wird am Ende des Vorberichts ausführlich eingegangen.

Die umfänglichen Investitionsvorhaben 2023 bis 2026 werden bei ihrer Umsetzung mehr als die vorhandene Liquidität benötigen. Somit ist es erforderlich, für den Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung in 2024 eine Verschuldung einzuplanen (9,234 Mio€). Bei dem Betrag i.H.v. 4 Mio€ aus 2022 handelt es sich um die Rückführung eines mehrjährigen Festgeldes. Der Finanzbedarf muss ganzheitlich gesehen werden: Wenn z.B. die Investitionen in 2022 (siehe Jahresabschluss) zu über 50% nicht umgesetzt werden können und sich verschieben, so verschiebt sich ebenfalls der Finanzmittelbedarf. Sollte es nicht gelingen, die Baugebiete 2025/2026 vermarktungsreif zu machen oder sollte es zu einer Rezession kommen und eine mögliche Vermarktung ins Stocken geraten, so würde sich der Fremdmittelbedarf deutlich erhöhen.

Übersicht über die Werte aus Ergebnisplan/Ergebnisrechnung 2018 – 2024 – Planjahr 2023 in gelb:

Beschreibung	2018 - Plan	2018 - Ist	2019 - Plan	2019 - Ist	2020 - Plan	2020 - Ist	2021 - Plan	2021 - Ist	2022 - Plan	2023 - Plan	2024 - Plan
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.583.600	13.647.302	14.266.000	15.909.684	15.882.700	14.515.900	14.356.000	16.073.926	15.224.000	16.814.900	16.779.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.850	3.274.670	4.837.500	4.779.822	3.150.000	4.918.359	3.921.900	4.790.921	3.061.060	4.560.460	4.597.060,00
03 + Sonstige Transfererträge	14.200	175.964	10.200	29.929	10.200	73.823	10.200	17.868	10.200	37.200	37.200,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.300	3.173.189	3.139.900	3.213.682	3.283.400	3.330.639	3.319.600	3.386.801	3.266.400	3.635.400	3.645.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.800	357.547	305.500	329.065	343.400	730.257	345.300	256.318	273.700	282.000	282.000,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.550	572.986	516.700	805.629	608.800	717.570	622.100	841.433	559.400	511.540	552.540,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	710.100	898.226	704.100	1.614.158	754.500	1.061.359	735.800	685.590	1.451.900	503.000	498.700,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.431.400	22.099.883	23.779.900	26.681.968	24.033.000	25.347.908	23.310.900	26.052.856	23.846.660	26.344.500	26.392.200,00
11 - Personalaufwendungen	-3.849.200	-4.122.944	-3.983.200	-4.635.822	-4.651.400	-4.623.313	-5.014.200	-4.759.378	-5.575.105	-5.601.200	-5.676.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-639.300	-427.940	-639.900	-247.102	-454.100	-505.428	-444.500	-398.429	-457.500	-519.800	-529.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506.800	-4.240.625	-4.934.900	-4.929.764	-5.299.000	-4.646.624	-5.746.200	-4.943.500	-5.902.575	-6.682.070	-6.140.590,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.373.300	-2.578.012	-2.604.500	-2.683.723	-2.564.500	-2.775.452	-2.632.200	-2.945.910	-2.945.050	-2.988.250	-2.905.350,00
15 - Transferaufwendungen	-10.703.100	-9.730.227	-10.458.700	-9.849.516	-10.710.500	-10.945.233	-10.511.000	-10.726.738	-10.816.200	-12.760.600	-13.255.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103.550	-1.003.474	-1.196.550	-1.150.446	-1.239.400	-1.197.720	-1.323.100	-1.477.293	-1.348.990	-1.451.420	-1.286.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-23.175.250	-22.103.222	-23.817.750	-23.496.374	-24.918.900	-24.693.770	-25.671.200	-25.251.248	-27.045.420	-30.003.340	-29.794.160,00
18 = Ordentliches Ergebnis \ (= Zeilen 10 und 17)	-743.850	-3.339	-37.850	3.185.594	-885.900	654.138	-2.360.300	801.608	-3.198.760	-3.658.840	-3.401.960,00
19 + Finanzerträge	179.100	167.217	180.100	244.121	195.100	196.698	180.100	119.021	195.100	153.100	153.100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.100	-22.294	-20.000	-38.143	-20.000	-82.536	-60.000	-20.010	-63.370	-35.000	-35.000,00
21 = Finanzergebnis \ (= Zeilen 19 und 20)	159.000	144.923	160.100	205.978	175.100	114.163	120.100	99.010	131.730	118.100	118.100,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit \ (= Zeilen 18 und 21)	-584.850	141.584	122.250	3.391.573	-710.800	768.301	-2.240.200	900.619	-3.067.030	-3.540.740	-3.283.860,00
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	1.964.200	0	1.727.000	1.041.600	614.900,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis \ (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	1.964.200	0	1.727.000	1.041.600	614.900,00
26 = Jahresergebnis \ (= Zeilen 22 und 25)	-584.850	141.584	122.250	3.391.573	-710.800	768.301	-276.000	900.619	-1.340.030	-2.499.140	-2.668.960,00
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand \ (= Zeilen 26 und 27)	-584.850	141.584	122.250	3.391.573	-710.800	768.301	-276.000	900.619	-1.340.030	-2.499.140	-2.668.960,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.000	4.012	1.000	792.283	11.000	45.334	11.000	469.955	1.000	1.000	1.000,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.100	-16.671	-1.100	-369.105	-1.100	-54.695	-1.100	-712.348	-100	-100	-100,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
33 Verrechnungssaldo \ (=Zeilen 29 und 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

a) 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 Haupteintrag- und Hauptaufwandsarten befasst.

b) Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals:

Der vorliegende Entwurf sieht einen kontinuierlichen Abbau der Ausgleichsrücklage bis zum Planungsende vor. Ausführlich wird auf diese Thematik im Vorbericht eingegangen.

c) 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.

d) 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.

e) Haushaltssicherungskonzept:

Die Stadt Velen ist derzeit noch nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

f) Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen:

Die größte Belastung für die nächsten Jahre ergibt sich aus den Corona-Folgekosten und Folgewirkungen sowie aus den Belastungen durch den Ukrainekrieg.

g) 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.

h) Aufbau Haushalt und NKF

Der Haushaltsplan besitzt folgenden Aufbau:

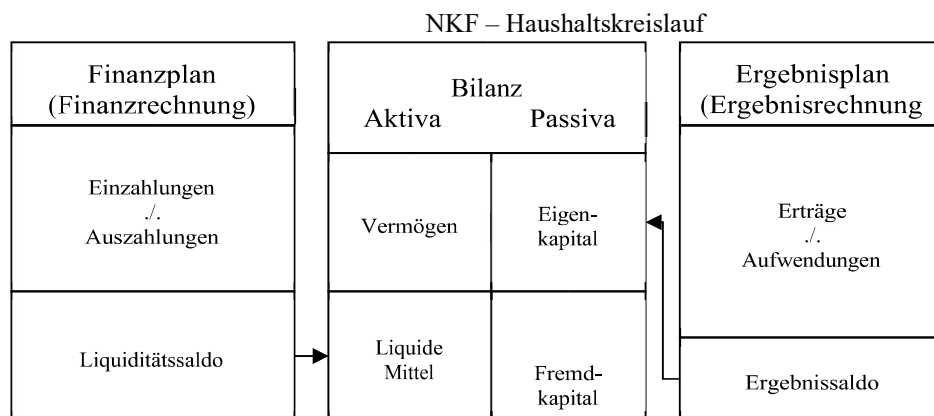
1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht – mit veränderter Gliederung
3. Ergebnisplan (pflichtiger Bestandteil)
4. Finanzplan (pflichtiger Bestandteil)
5. Investitionsübersicht (freiwilliger Bestandteil)
6. Teilpläne auf Produktbereichsebene (pflichtiger Bestandteil)
7. Teilergebnisplan auf Produktebene (pflichtiger 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 2023 bedeutet dies: Jahresergebnis 2021, Vorjahresansatz 2022, Ansatz 2023 und drei weitere Planjahre 2024 - 2026).

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 Ergebnis- und Bilanzkonten (Abschreibungskonten sprechen z.B. kein Finanzrechnungskonto an) sowie direkt bebuchbare und nicht direkt bebuchbare Konten (z.B. sind Forderungs- und Verbindlichkeitskonten der Bilanz i.d.R. nicht direkt bebuchbar). 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 für 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 Produktbereichen ausrichten. Die Produktbereiche 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 Versicherungerstattungen 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.

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 (16.814.900 €)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer). Diese Erträge werden im Produkt 611101 vereinnahmt.

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 bis 2024 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	285
Grundsteuer B	443	511	479	479
Gewerbesteuer	418	435	414	411

Die Hebesätze werden unverändert angewandt. Lediglich der Hebesatz f.d. Grundsteuer A wurde wegen des Wirtschaftswegeausbauprogramms leicht auf 285 Punkte angehoben.

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	285	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

Seit dem GFG 2022 wurde erstmals bei den fiktiven Hebesätzen eine Unterscheidung vorgenommen. Danach werden unterschiedliche fiktive Hebesätze festgesetzt für kreisangehörige und kreisfreie Gemeinden. Diese fiktiven Hebesätze gelten von 2022 bis 2024.

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
	v.H.	v.H.	v.H.
die 2021 bekannten Hebesätze			
Ahaus	247	479	414
Bocholt	404	630	458
Borken	275	506	418
Gescher	247	550	444
Gronau	217	479	417
Heek	223	443	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	256	483	440
Legden	228	458	448
Raesfeld	287	464	418
Reken	170	350	390
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	247	479	418
Südlohn	300	490	417
Velen	285	479	411
Vreden	247	479	414

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

Ein weiterer Punkt ist die Grundsteuerreform. Hierzu erfolgt bereits seit 2020 eine Berichterstattung als Sachstandsmitteilung im Vorbericht. 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. Dieser Einheitswert multipliziert mit einer Steuermesszahl ergibt den Steuermessbetrag. Auf diesen wendet die Stadt sodann den festgesetzten Hebesatz an und setzt die Grundsteuer als eine auf dem Steuergegenstand ruhende öffentliche Last fest.

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 der Einheitswerte – von den Bewertungsstellen nicht geleistet werden konnte. So blieb die Wohnwertsteigerung durch Renovierungen bei Altimmobilen weitgehend unberücksichtigt und unbesteuert. Im Ergebnis haben sich die Werte für ältere und neuere Immobilien durch die rechnerische Indizierung einerseits und durch die unterlassene Neubewertung von Altimmobilen andererseits so auseinanderentwickelt, dass in diesem Punkt eine Ungleichbehandlung gesehen wurde und der Gesetzgeber aufgefordert wurde, diesem Umstand abzuwehren.

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 besteuerelevanten Wohnwert entscheiden, sondern auch der Gebäudezustand. Dabei hatte der Gesetzgeber 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 bisher vor allen Dingen in hochpreisigen Städten ergeben konnte, aber zunehmend auch in eher ländlichen Gegenden auftreten kann.

Die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer waren dazu verpflichtet, in dem Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31.10.2022 ihre Feststellungserklärungen elektronisch über das Portal ELSTER bei den Finanzämtern einzureichen. Aktuell haben die Finanzämter die Aufgabe, die neuen Besteuerungsgrundlagen für die Feststellung der Grundsteuer den Kommunen digital zur Verfügung zu stellen. Daher muss der Aussage, jetzt seien die Kommunen am Zuge, in der Weise widersprochen werden, dass die bisherige Systematik der Steuererhebung an sich erhalten bleibt und die Neufestsetzungen durch die Finanzämter erfolgen. Die Kommunen haben dann die neuen Besteuerungsgrundlagen vor Ort anzuwenden.

Wichtig für die Arbeit der Kommunen vor Ort ist:

Es ist erforderlich, dass die personellen und technischen Voraussetzungen für die Verarbeitung der neuen Messbescheide vorliegen. Auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Finanzamt ist essentiell, um beispielsweise notwendige Datenabgleiche bereits vor der erstmaligen Veranlagung durchzuführen.

Im Ergebnis kann es 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 Altimmobilen etwas stärker belastet werden.

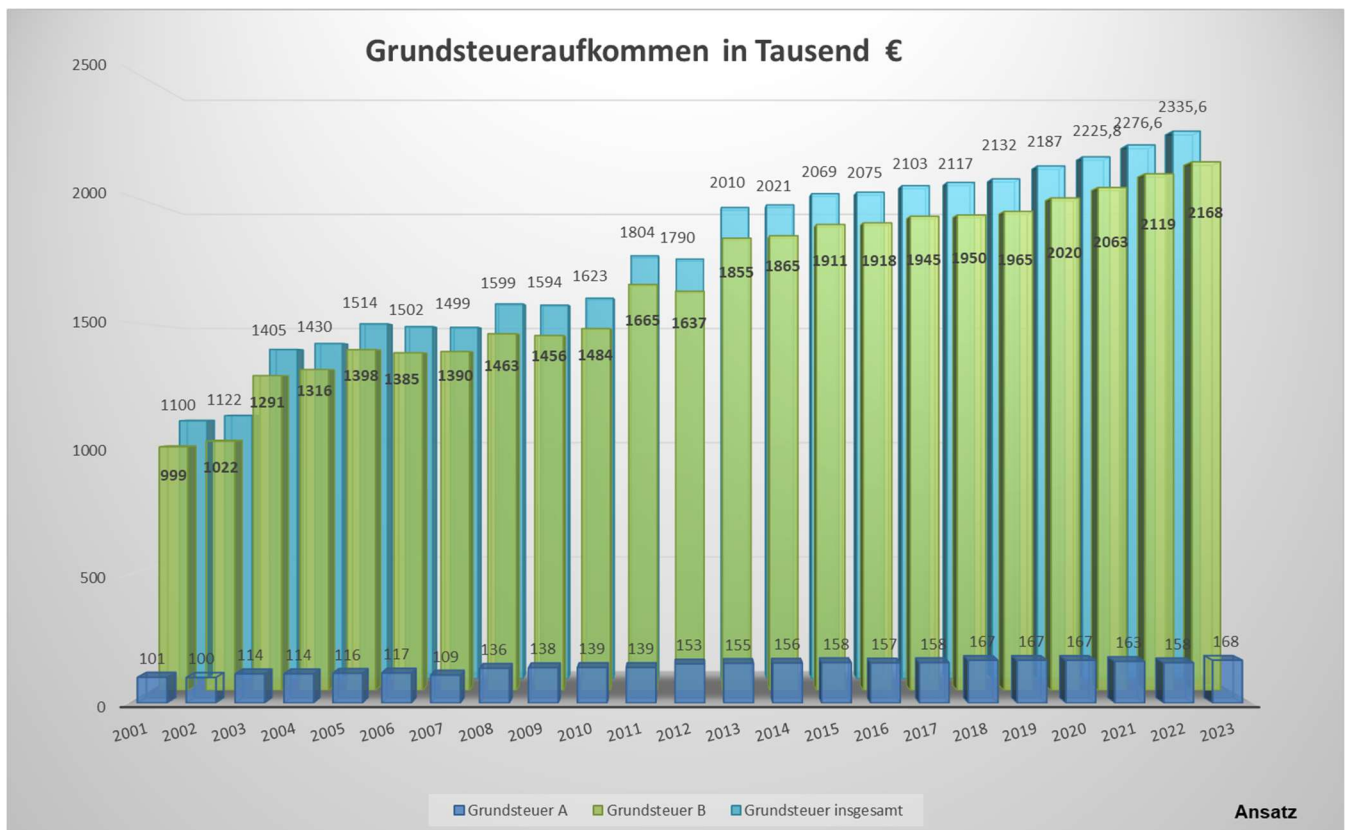
Das Ziel der Reform ist eine verfassungsgemäße und gerechte Verteilung der Grundsteuerbelastung. Sollte es dann hier bei der Gesamtveranlagung zu einer deutlichen Ertragsmehrung bzw. –minderung kommen, wäre die Kommune gefordert, die Veranlagungsgrundlagen so anzupassen, dass sich keine wesentliche Mehrbelastung ergibt.

Diese Anpassung ist dann allerdings eine Aufgabe f.d. Haushaltsjahr 2025/2026.

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 **nur** 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 Gewerbesteuerumlage. Jedoch könnte dann die Grundsteuer in Zukunft auch eine gewisse Dynamik erhalten.

Es bleibt aber auch festzuhalten, dass der Termin für die Überprüfung der Festsetzungen (jetzt auf den Stichtag zum 01.01.2029 – derzeit alle sieben Jahre! – gab es im alten Bewertungsgesetz auch schon; dort waren es formal alle sechs Jahre – wurde aber nicht umgesetzt) von den Finanzämtern zukünftig auch umgesetzt werden muss. Ansonsten droht der Grundsteuer zukünftig das gleiche Schicksal, dass sie nämlich in die „Rechtswidrigkeit“ abdriftet, wenn die Nachbewertungen nicht erfolgen.



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 bzw. die erste GFG-Modellrechnung vom 31.10.2022.

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

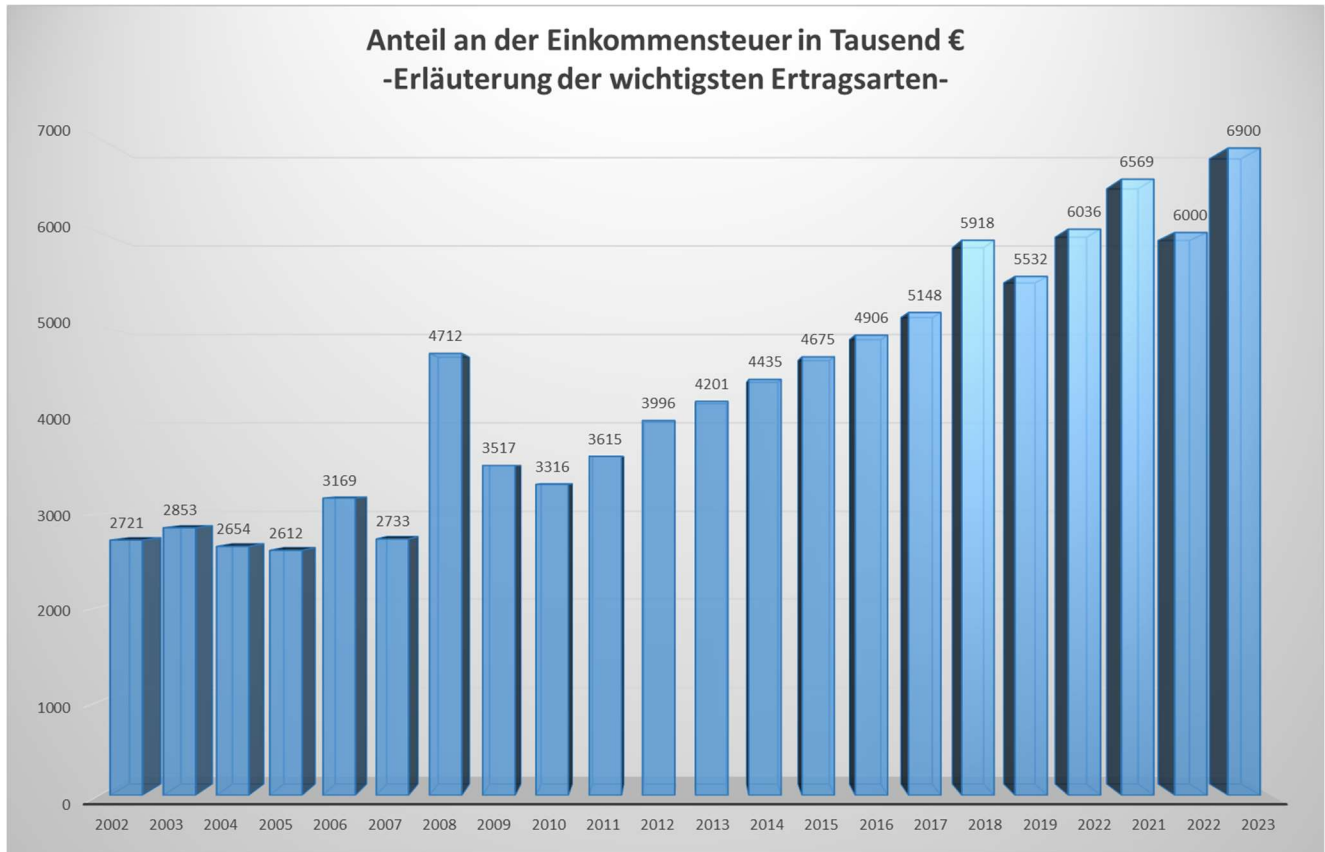
Die für die Verteilung des Einkommenssteueranteils maßgebliche Schlüsselzahl wurde für den Zeitraum 2021-2023 neu festgesetzt und lautet für Velen 0,0007082, wobei die Staffel der berücksichtigungsfähigen Einkommen bei 35t€ für Alleinverdiener und 70t€ für gemeinsam veranlagte Einkommenssteuerzahler 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.

In der Pandemie hat diese Steuer leicht nachgegeben, insbesondere wegen der zahlreichen Kurzarbeiterfälle. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie sich der Ukrainekrieg auswirken wird und ob es tatsächlich zu einer Rezession kommen wird. In der Vergangenheit hat sich diese Ertragsart recht robust gezeigt. Auch dieses wegen der Kurzarbeiterregelung. Dieses mindert zwar temporär das Aufkommen, aber jeder Kurzarbeiterfall stellt praktisch eine verhinderte Erwerbslosigkeit dar.

Sie wirkt praktisch wie ein Stoßdämpfer und federt den Arbeitsmarkteffekt ab.

In den nächsten Jahren kann sich die Demographie auf diese Ertragsart auswirken. Die Hauptzahler nach der obigen Einkommensstaffel von 35t€ bzw. 70t€ sind ohne Zweifel die Erwerbstätigen zwischen 25 und 65 Jahren.

Nachrichtlich ist zu berichten, dass es landesweit bei der Auszahlung der dritten Quartalsrate des kommunalen Einkommenssteueranteils in 2022 zu einem Einbruch von rd. 28% gekommen ist. Der Grund ist der Beschluss der Entlastungspakete, die erst im 3. Quartal sich rückwirkend auch für Q1 und Q2 abgebildet worden sind. Für das vierte Quartal wird wieder ein normales Ergebnis erwartet.



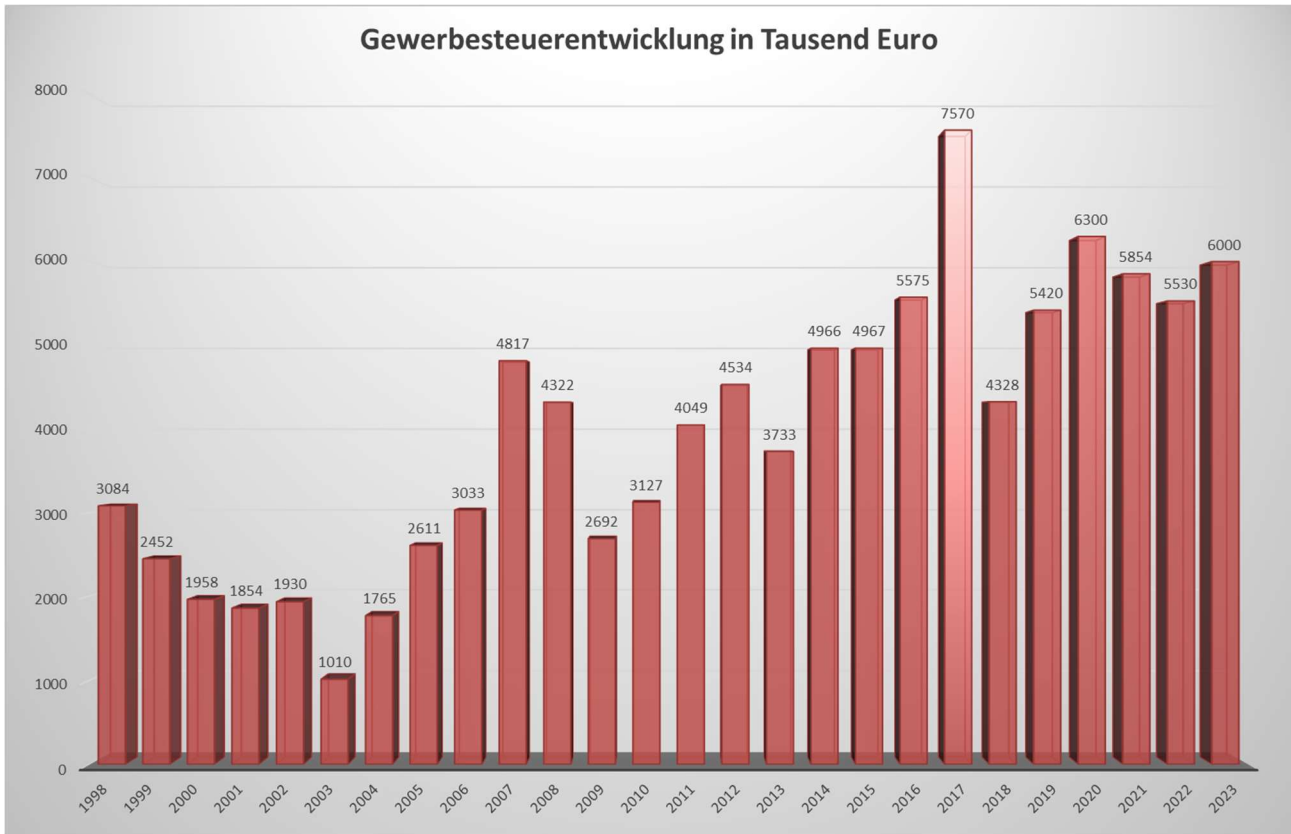
Gewerbsteuer

Der Verlauf der Gewerbsteuer war in den vergangenen Jahren mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2018 vergleichsweise positiv. Bereits in 2021 fand eine Erholung statt und der eingehobene Betrag überstieg den Planansatz deutlich. Voraussagen für 2022 und 2023 sind derzeit kaum zu treffen.

Der Ansatz wurde vorsichtig zurückgenommen. Sollte es jedoch zu einem rezessionsbedingten Einbruch kommen dürfte dieser um einiges höher ausfallen.

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 Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe (ohne PV-Anlagen) beträgt derzeit 536 Betriebe. Zu Gewerbsteuer-Vorauszahlungen veranlagt wurden 329 Betriebe. Davon zahlten 65 Betriebe mehr als 5.000 Euro Gewerbsteuer und 102 Betriebe mehr als 10.000 Euro. Insgesamt liegen 20 Betriebe bei einer Veranlagung von über 50.000 Euro Gewerbsteuer



02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.560.460 €)

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).

Schlüsselzuweisung mit Pauschalen:

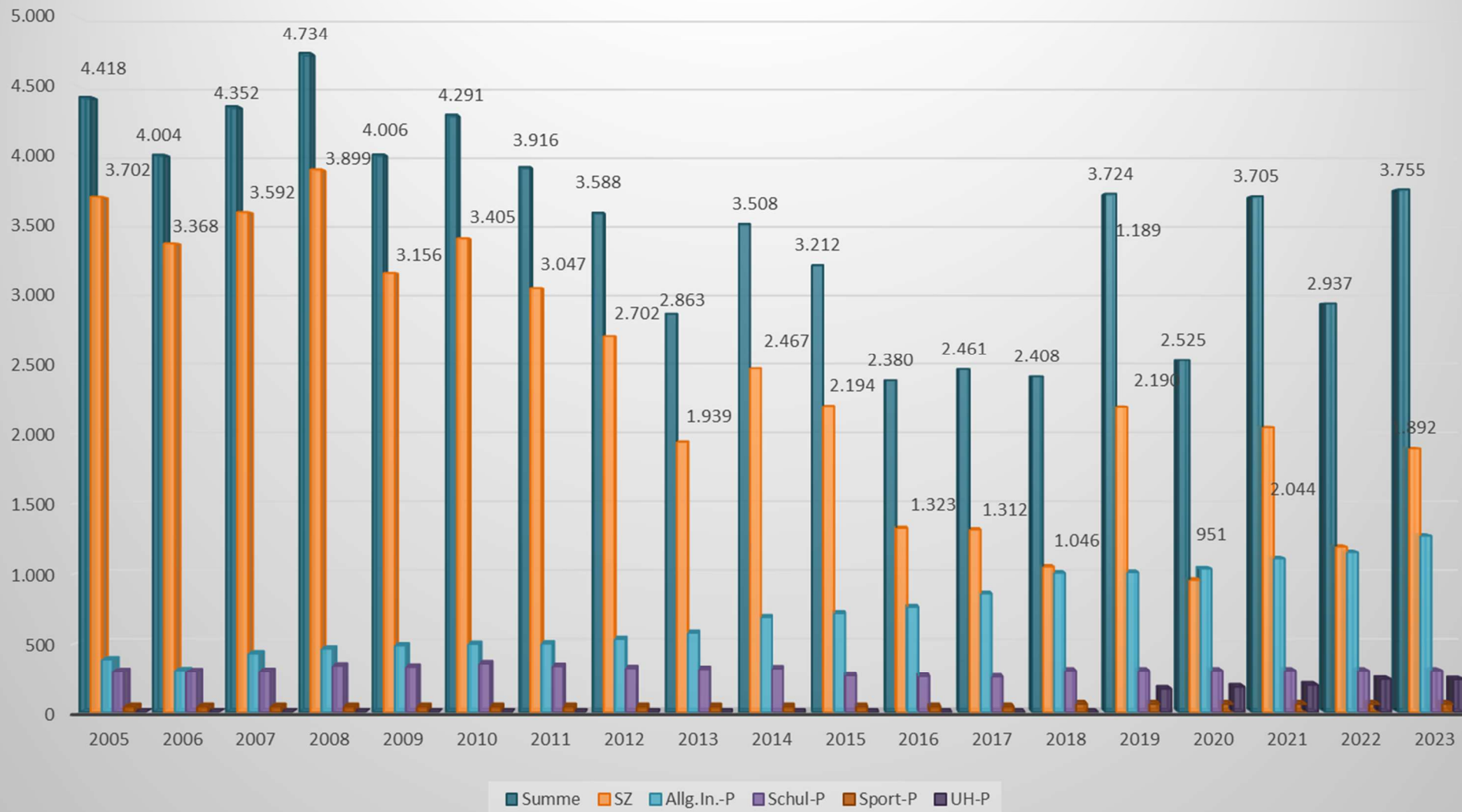
Auch im Jahr 2023 werden sich infolge von Pandemie und Ukrainekrieg weiterhin Steuerrückgänge bemerkbar machen. Diese Steuermindererträge werden durch das GFG teilweise kompensiert.

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	1.188.752 €	1.150.952 €	300.000 €	60.000 €	238.464 €	2.934.168 €	66,41%
2023	1.892.000 €	1.268.000 €	300.000 €	60.000 €	235.000 €	3.755.000 €	84,99 %

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 Landeszuweisung nach dem GFG in Tausend € Schlüsselzuweisung mit Investitionspauschalen



03 - Sonstige Transferleistungen (37.200 €)

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.635.400 €)

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 (282.000 €)

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 (511.540 €)

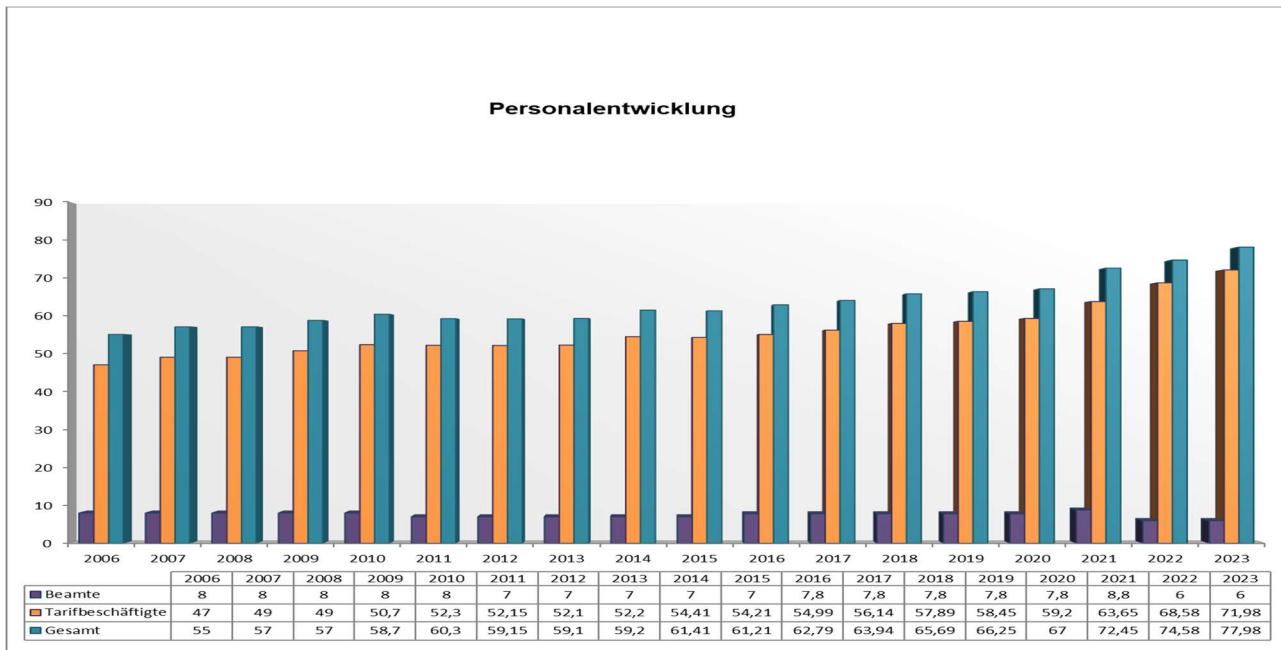
Hierunter fallen Erstattungen im Bereich der Straßenunterhaltung, des Schulwesens wie auch Nebenkostenerstattungen an. Im Einzelnen betroffen sind die Sachkonten 4480100, 4481100, 4482100, 4487100 und 4488100. Auch die Personal- und Sachkostenerstattung für den Servicepunkt Arbeit ist hier eingeplant.

07- Sonstige ordentliche Erträge (503.000 €)

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

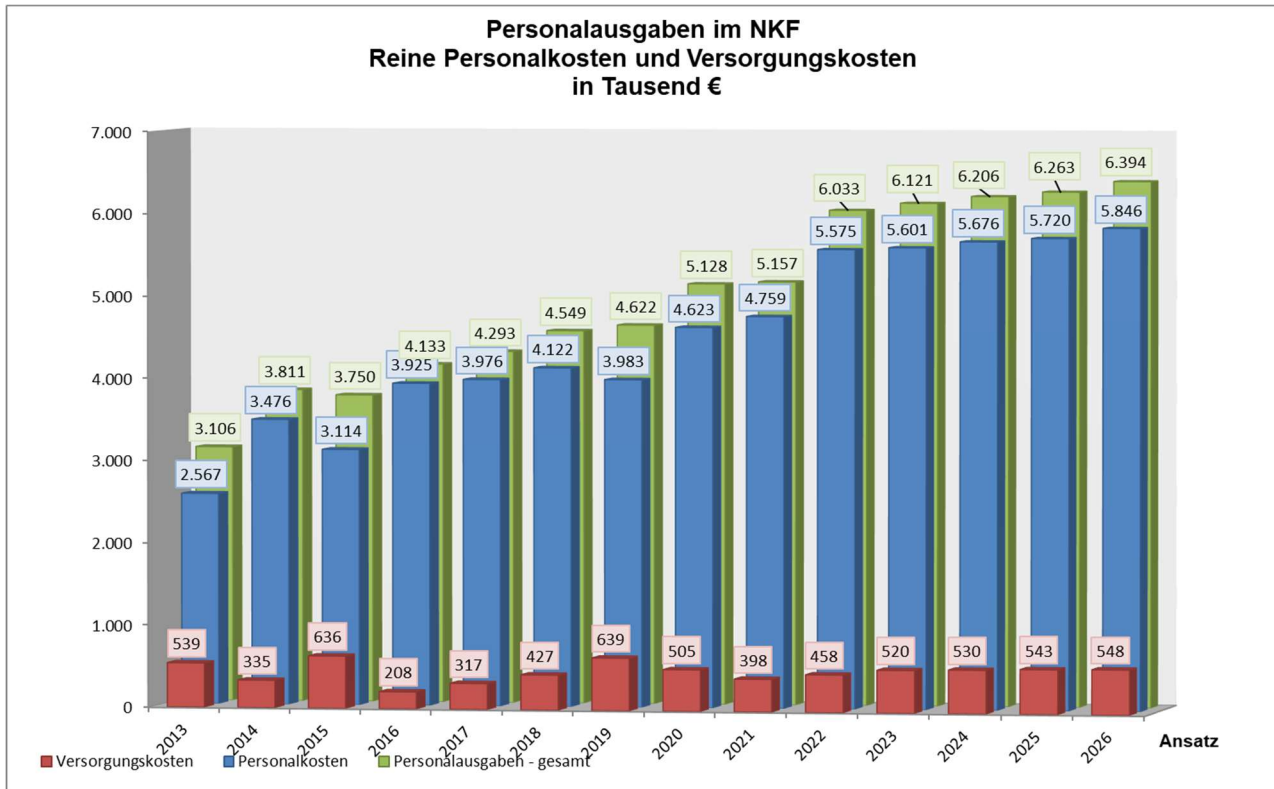
2.2 Aufwendungen

11 - Personalaufwendungen (5.601.200 €)



Die Personalaufwendungen stellen nach der Kreisumlage den größten Posten im Haushalt dar. Die Stadt unterschreitet in einigen Bereichen die vom GPA gebildeten Personaldurchschnittswerte regelmäßig.

Die Daten werden vom Personalbüro auf der Basis des fortgeschriebenen Stellenplans ermittelt. Für das Planjahr 2023 mitsamt Finanzplanungszeitraum bis 2026 bestehen derzeit einige Unsicherheiten: Einmal bleibt abzuwarten, wie die laufende Tarifrunde abschließt. Aus dem Budget ist sicherlich eine Anhebung i.H.d. Gewerkschaftsforderung nicht abzudecken. Weiterhin schließen Anfang bis Mitte 2023 die Stellenbewertungsverfahren ab, die aufgrund der neu erlassenen Tätigkeitsmerkmale zum TvöD notwendig wurde. Weiterhin ist für den Fachdienst 6 die Durchführung einer Organisationsuntersuchung angedacht, um die dortigen Abläufe und die Personalbedarfe zu untersuchen. Die Ergebnisse der Stellenbewertungen sowie diese Organisationsuntersuchung wird sich hier vermutlich aufwandsmehrend auswirken. Schlussendlich bleibt auch abzuwarten, wie sich das gesamte Tarifgefüge im Hause zukünftig insgesamt entwickelt. Es bleibt jedoch auch darauf hinzuweisen, dass sich in dem Personalbudget aufgrund von Fluktuation oder zeitlichen Verschiebungen bei Stellenneu- oder Stellenwiederbesetzungen immer wieder ungewollte Einsparungen ergeben, die dann als zusätzlicher Puffer des Budgets dienen.



Für den Fall, dass die von vielen erwartete Rezession tatsächlich und mit voller Härte kommt, wird sich dieses auf die Finanzsituation der Kommunen aber auch auf den Arbeitsmarkt an sich auswirken. Es besteht die Möglichkeit, dass der öffentliche Dienst dann wieder in eine bessere Lage versetzt wird, um sich mit Fachkräften zu versorgen. Andererseits wird dann vermutlich die schlechtere finanzielle Lage viele Kommunen zwingen, auch bei der Personalausstattung den Rotstift anzusetzen. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.

Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass die Problematik „Demographischer Wandel“ sowie „Fachkräftemangel“ neben anderen Nachteilen die Personalgewinnung auch zukünftig begleiten wird.

12 - Versorgungsaufwendungen (519.800 €)

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 (6.682.070 €)

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 (2.988.250 €)

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 (12.760.600 €)

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 die Jugendamtumlage. Diese werden angewandt auf die sogenannte Umlagegrundlage. Diese setzt sich wiederum zusammen aus der normativen Steuerkraft des GFG, zu welcher die Schlüsselzuweisung hinzugerechnet wird (fiktive Steuerkraft). Unter Hinzurechnung der Schlüsselzuweisung beträgt die Umlagegrundlage vorläufig mithin 18.581.705,56 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung von Kreis- und Jugendamtumlage seit 2005. Dabei ist es wesentlich, dass die prozentuale Entwicklung von Finanzkraft und Gesamtumlage sich nicht zu sehr auseinanderentwickelt. Das würde dann zu einer finanziellen Überforderung der Kommune führen.

Entwicklung der Umlagegrundlagen (=eigene Finanzkraft)			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	16.797.940 €	180,79%	22,90 %	3.846.728 €	26,60 %	4.468.252 €	49,50 %	8.314.980 €	181,15 %
2023	18.581.706 €	199,98%	24,90 %	4.626.845 €	25,30 %	4.701.172 €	50,20 %	9.328.016 €	203,22 %

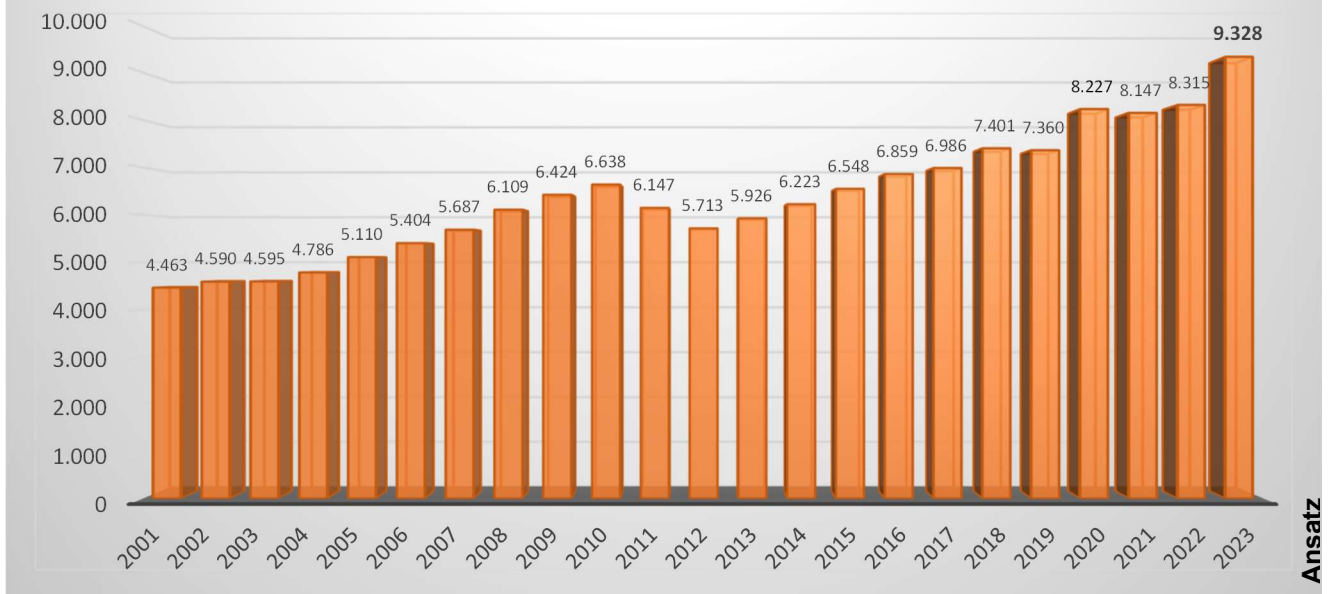
Die vorstehenden Hebesätze geben den Stand bei Erstellung des Vorberichts wieder: Allg.KU um 2% höher auf auf 24,90%; die JA-Uml. um 1,3% vermindert auf 25,30%. Aufgrund der um 1,78 Mio€ erhöhten Umlagekraft steigt die Gesamtumlage um 1,105 Mio€. Die KU steigt dabei um 854t€, die JA-U um 251t€. Die Aufbringung der Mittel für die Umlagen wird sich deutlich erschweren, wenn in den kommenden Jahren die Umlagegrundlagen deutlich einbrechen sollten.

Die Tabellen und Grafiken in diesem Vorbericht geben den aktuellen Kenntnisstand wieder. Dieser bezieht sich auf der Beratung in der Haushaltskommission sowie dem Eckpunktepapier vom 31.10.2022. Der weitere Verlauf der Beratungen wird verfolgt und werterhebliche Änderungen werden im Wege der Synopse in den Planentwurf eingearbeitet.

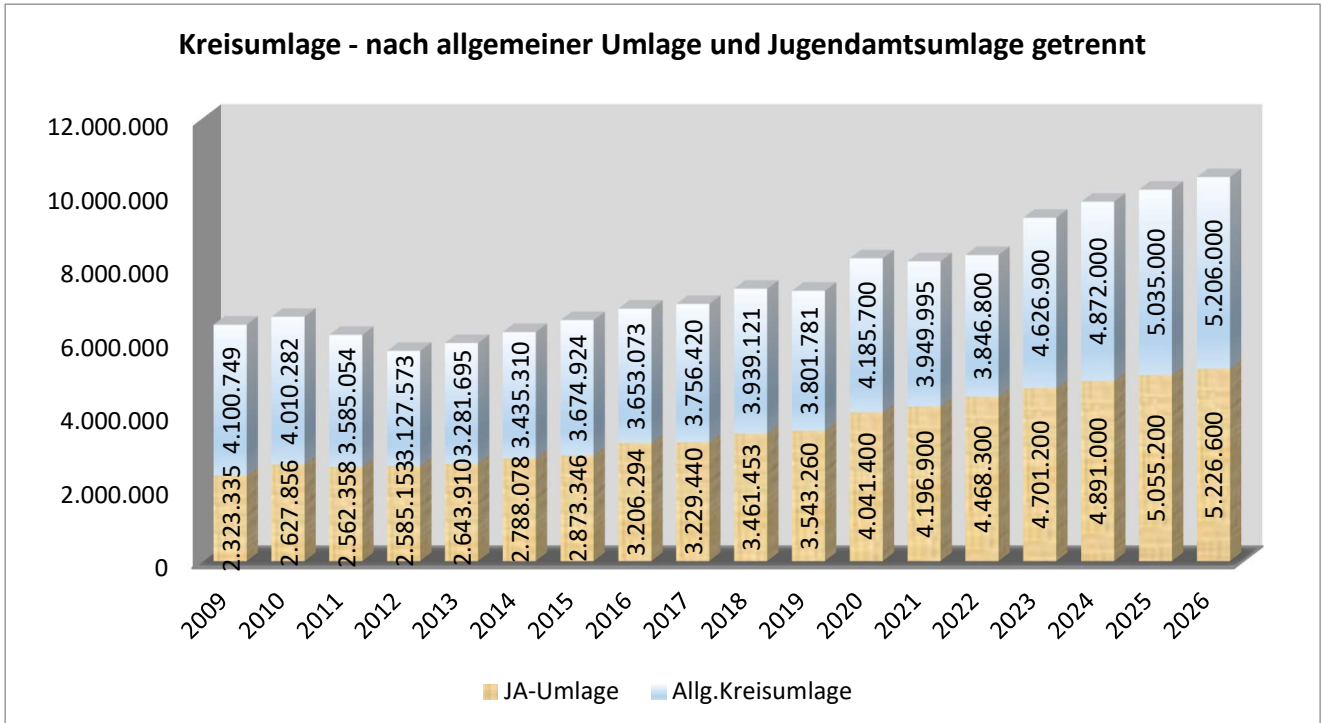
Die Allgemeine Kreisumlage im Kreis Borken ist im interkommunalen Vergleich immer mit am geringsten. Neben der Bewirtschaftung durch die Kreisverwaltung liegt dieses auch an der Aufgaben- und Bevölkerungsstruktur im Kreis Borken.

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.

Entwicklung Kreisumlage in Tausend € -Erläuterung der wichtigsten Aufwandsarten-



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



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.451.420 €)

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: 118.100 €)

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

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

Eigenkapitalentwicklung

Es ergibt sich folgendes Gesamtbild:

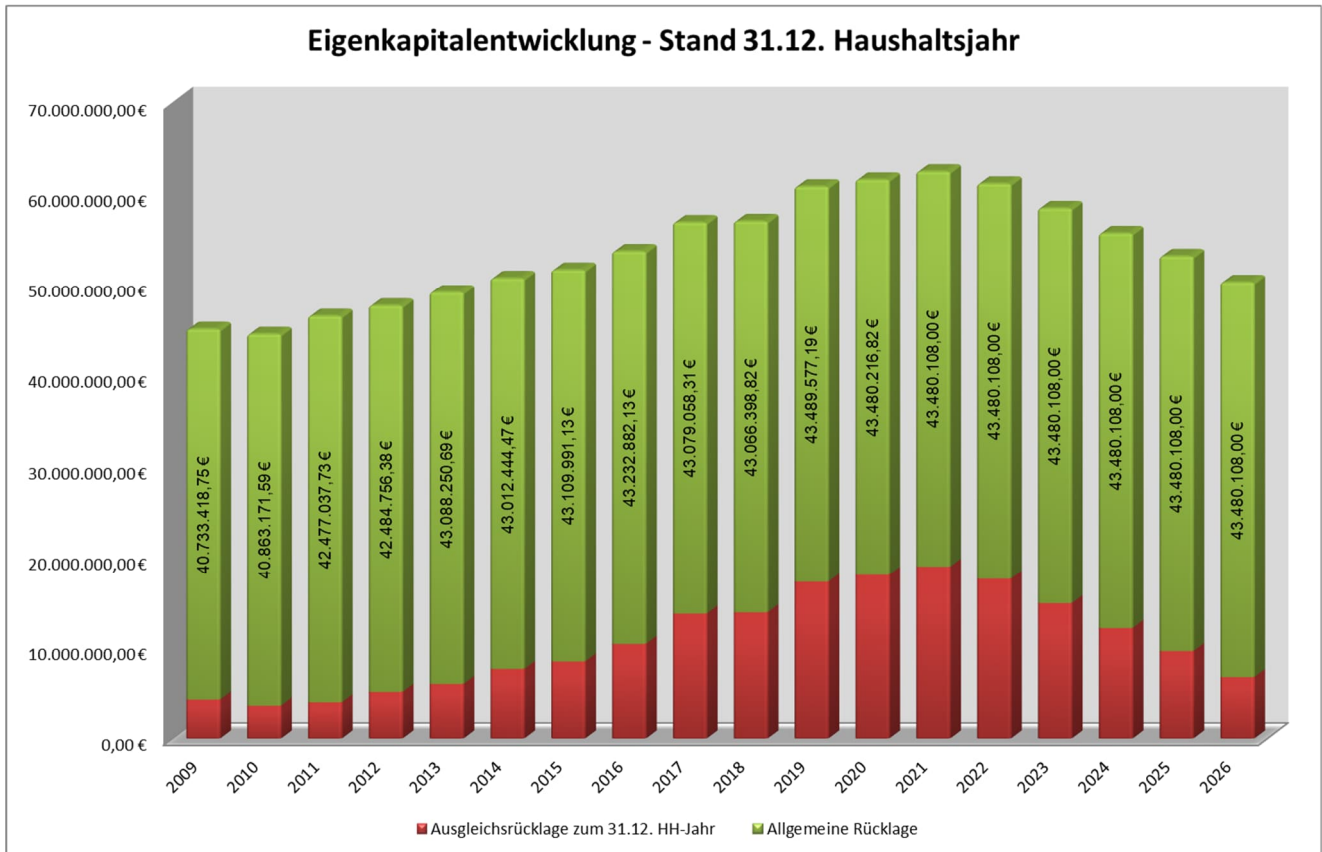
Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
2009	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	-469.619,32 €
2010	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	-679.478,63 €
2011	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
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	43.480.108,00 €	18.042.387,50 €	18.943.006,31 €	900.618,81 €
2022	43.480.108,00 €	18.943.006,31 €	17.602.976,31 €	-1.340.030,00 €
2023	43.480.108,00 €	17.602.976,31 €	14.898.008,31 €	-2.704.968,00 €
2024	43.480.108,00 €	14.898.008,31 €	12.146.798,31 €	-2.751.210,00 €
2025	43.480.108,00 €	12.146.798,31 €	9.615.613,31 €	-2.531.185,00 €
2026	43.480.108,00 €	9.615.613,31 €	6.743.788,31 €	-2.871.825,00 €

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 um einen tatsächlich vorhandenen Geldbetrag, sondern wie vorstehend bereits ausgedrückt, um den von Verbindlichkeiten freien Vermögensanteil der Stadt an der Bilanz.

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

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 in zulässiger Weise durch Defizite „verbraucht“ werden darf. Der seit 2011 durch die Zubuchung der Überschüsse angesparte Puffer erreicht mit dem Jahresabschluss 2021 einen Stand von rd. 18,943 Mio€ Er wird sich in den kommenden vier Jahren deutlich mindern. 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 Pandemie und Ukraine-Krieg ihren finanziellen Niederschlag bis zum Planungsende 2026 haben werden. Ob und in welchem Umfang bzw. auf welches Niveau sich die Lage beruhigen wird, darüber kann z.Zt. nur spekuliert werden. Sollte es zu einer Umsetzung 1:1 des Planwerkes kommen, ist mit einem Verlust der Schuldenfreiheit in 2024 zu rechnen. Der Grund liegt bei den Mehrbelastungen im Ergebnisplan (persönliche, sächliche Aufwendungen sowie Transferaufwendungen) wie auch in der intensiven Investitionstätigkeit. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Rechnungsergebnisse von 2018 bis 2021. Die weiteren Finanzplanungswerte sehen die Fortsetzung eines Finanzmittelabbaus vor.

Finanzrechnung/Finanzplan		
2018	Ergebnis	-2.307.323,94 €
2019	Ergebnis	-2.020.689,67 €
2020	Ergebnis	-2.156.573,56 €
2021	Ergebnis	2.387.571,35 €
2022	Plan	-5.309.640,00 €
2023	Plan	-10.179.950,00 €
2024	Plan	-11.977.070,00 €
2025	Plan	-5.176.610,00 €
2026	Plan	4.521.840,00 €
Summe		-33.481.147,17 €

Die eingehobenen Steuern und erwirtschafteten Überschüsse bleiben Eigentum des Bürgers und werden von der Stadt nur treuhänderisch verwaltet. Sie sind dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen. Gleichwohl weist die 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.

Es muss nochmals betont werden, dass die Umstellung des Rechnungswesens vom kameralistischen Kassensystem auf die ressourcenorientierte Doppik dem Ziel diene, eine nachhaltige Haushaltspolitik einzuführen, die der intergenerativen Gerechtigkeit diene. Wenn also Investitionen fremd finanziert werden, dann sollten diejenigen, die dafür die Schulden abbezahlen müssen, auch noch von der Investition profitieren. Das ist bei langfristig nutzbaren Anlagegütern meistens der Fall. Es muss jedoch auch bemerkt werden, dass durch jeden Schuldendienst die frei verfügbaren Mittel späterer Generationen eingeschränkt werden. Konsumtive Ausgaben fremd zu finanzieren kann nur in Ausnahmefällen intergenerativ gerecht sein (z.B. Pandemieabwehr, Katastrophenschutz, Krieg u.ä.).

Die Finanzdaten erfordern die Darstellung einer Schuldenaufnahme im Finanzplanungsjahr 2024:

Gesamtfinanzplan - Übersicht - mit Schuldenaufnahme						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbest.	12.522.561	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711
E-Verwaltung	24.011.112	21.590.400	24.552.240	24.621.940	24.781.640	24.782.540
A-Verwaltung	-21.552.180	-23.742.740	-26.119.290	-25.947.210	-26.184.250	-26.252.700
Saldo Verw.	2.458.932	-2.152.340	-1.567.050	-1.325.270	-1.402.610	-1.470.160
E-Investition	4.184.191	4.237.400	3.668.200	3.539.200	6.723.000	9.010.000
A-Investition	-4.255.552	-7.394.700	-12.281.100	-14.191.000	-10.497.000	-3.018.000
Saldo Investitio	-71.360	-3.157.300	-8.612.900	-10.651.800	-3.774.000	5.992.000
E-Finanzierung	0	4.000.000	0	9.234.000	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	0	4.000.000	0	9.234.000	0	0
Gesamtsaldo	2.387.571	-1.309.640	-10.179.950	-2.743.070	-5.176.610	4.521.840
Best.fr.Finanzm	-22.572	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	12.522.560	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711	129

Fazit:

Selten war die Datenlage bei einem aufzustellenden Haushalt so schwierig wie jetzt für 2023:

Es besteht Ungewissheit über

- den weiteren Verlauf der Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft.
- die Dauer des Ukrainekrieges
- die Frage, ob Europa in den Krieg hineingezogen wird
- die Frage, ob wir in eine Rezession geraten und wie lange diese dauert.
- die Frage, ob eine Gas- und Strommangelsituation eintritt und wie wir diese bewältigen werden
- wie wir mit der hohen Inflation fertig werden
- die Frage, ob die Steuereinnahmen einbrechen und wie die Kommunen dann noch ihre Haushalte ausgleichen sollen
- die Frage, wie wir auf Dauer die enormen Zahlungslasten bewältigen sollen und was das mit unserer Währungsstabilität machen wird.

Kurzum: Der Haushalt gleicht dieses Jahr einer Gleichung mit vielen Unbekannten, nahezu zu viele Unbekannte, um hier zu einem verlässlichen Ergebnis zu gelangen.

Dennoch ist derzeit noch die Finanzkraft vorhanden, um die kommunale Handlungsfähigkeit voll aufrecht zu erhalten. Die Ansatzplanung kann für 2023 als gesichert angenommen werden, wenn der Frieden für Europa erhalten bleibt. Für 2024 bis 2026 sind tiefgreifende Verwerfungen nicht mehr auszuschließen.

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 aus Investitionstätigkeit im noch laufenden Haushalt 2022 betrug -10,544 Mio€ für alle Maßnahmen bis einschließlich zum Planungsende 2025. Nun beträgt der negative Saldo aus Investitionstätigkeit bis einschließlich 2026 -17,046 Mio€.

Mit den Möglichkeiten der Haushaltsplanung ist ein solcher Fehlbedarf nicht mehr auszugleichen! Dadurch ist es – wie im letzten Haushaltsjahr auch – wieder notwendig, für den Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung eine Schuldenaufnahme in den Finanzplan mit aufzunehmen. Die Verschuldung liegt im Haushaltsplan-Entwurf bei 9,234 Mio€ im Jahr 2024.

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

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

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

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

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

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

Erläuterung zu einzelnen Investitionen folgen:

HHR v. 2021 in 2022	Plan lfd (2022)	Resteüb ertrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planungsrest
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen							
Einstellung von Fahrzeugen entsprechend der notwendigen Ersatzbeschaffung. In 2025 Ersatz für PM-Schlepper und 2026 Tremo-Multicar und Heißwassergerät für Unkrautbekämpfung.							
35.000,00 €	168.000,00 €	ja	20.000,00 €	34.000,00 €	304.000,00 €	174.000,00 €	0,00 €
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)							
Mobiliarausstattung Rathaus							
0,00 €	5.000,00 €	-	100.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
BREITB Umsetzung Breitband "graue Flecken" mit dem Kreis							
Als „Graue Flecken“ werden Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde definiert. So soll durch die „Graue Flecken“-Förderung das digitalpolitische Ziel der Bundesregierung, eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Glasfasernetz über 100Mbit/s zu gewährleisten, weiter angeschoben werden. Erfolgt die Breitbanderschließung dieser unterversorgten Anschlüsse auch weiterhin sukzessive im Rahmen von eigenwirtschaftlichen Ausbauprojekten, liefert die „Graue Flecken“-Förderung zudem das notwendige Potential für den anvisierten Lückenschluss in Bezug auf die noch unterversorgten Adressen.							
0,00 €	0,00 €	-	100.000,00 €	200.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV 2022 - EDV 2026							
Servererneuerung 120t€, 45t€ Mikrofonanlage, 10t€ EDV-Rathaus, Rest: Digitalisierungsstrategie.							
0,00 €	102.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	254.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	125.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
FEUER 003 Feuerschutzpauschale							
Die hier angesparten Mittel dienen zur Deckung der Beschaffungen und für den Neubau der Feuerwehr Ramsdorf.							
0,00 €	-45.000,00 €	-	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
FEUER 013 Planungsansatz Gerätehaus Ramsdorf							
Im Haushalt besteht ein Planungsansatz. Die Baumaßnahme ist geplant in 2025-2027. Die derzeitige Kostenschätzung liegt bei rd. 3,5Mio€. Da diese Maßnahme mit der Ortskernsanierung korrespondiert, kann sich die Notwendigkeit ergeben, sie vorzuziehen.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	3.000.000,00 €
FEUER 015 Atemschutzgeräte (Austausch)							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER 016 Austausch hydraulischer und pneumatischer Rettungsgeräte							
0,00 €	0,00 €	-	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER 017 Umstellung auf Digitalfunk							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER 019 HLF 20 LF Ramsdorf							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER23-RV Allg. Investition LZ-R+V							
Investitionsbudget							
0,00 €	0,00 €	-	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FREIBAD20-23 Investitionen 2020							
SV 74/2022 Bau von Drehkreuzanlagen und Installation von Solar-Adsorberanlagen. Vortrag Haushaltsreste erforderlich.							
14.000,00 €	0,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34.000,00 €	0,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GFG I Finanzausgleich - Allgemeine Investitionspauschale							
0,00 €	-1.150.900,00 €	-	-1.268.000,00 €	-1.270.000,00 €	-1.270.000,00 €	-1.270.000,00 €	0,00 €
0,00 €	-300.000,00 €	-	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland							
Betrag für den Ankauf von Wohnbauland.							
135.300,00 €	1.200.000,00 €	-	1.200.000,00 €	2.500.000,00 €	852.000,00 €	500.000,00 €	1.181.000,00 €
0,00 €	-40.000,00 €	-	-90.000,00 €	-50.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund							
Betrag für den Ankauf von Gewerbegrundstücken.							
155.000,00 €	800.000,00 €	-	560.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
0,00 €	-230.000,00 €	-	-100.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €

HHR v. 2021 in 2022	Plan lfd (2022)	Resteüb ertrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planungsrest
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)							
Neuanschaffung von Maschinen bzw. Maschinenteilen im Abwasserbereich. Für 2023 ist hier die Anschaffung einer neuen Alarmanlage für 15T€ geplant.							
0,00 €	15.000,00 €	-	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung							
Der Sachstand ist bekannt. Hierzu wird auf die SV-72/2019 verwiesen. Die Planungen für Genehmigung und Ausführung sind abgeschlossen. Die Gesamtkosten liegen nach der letzten Kostenschätzung bei rd. 3,6 Mio€. Grunderwerb und Leitungsrechte für die Trassenführung sind in 2022 abgeschlossen worden. Für 2023 wird der Haushaltsrest aus Vorjahren weiter vorgetragen.							
1.904.000,00 €	0,00 €	ja	762.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 werden in 2024 330t€ als zu erhaltende Zuwendung eingestellt. Die Durchführung dieser Maßnahme ist Voraussetzung für die weitere Baulandentwicklung.							
0,00 €	60.000,00 €	ja	373.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp							
Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden jeweils 650t€ eingeplant.							
0,00 €	0,00 €	-	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-500.000,00 €	-670.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ramsdorf							
Erschließung Siltings Feld							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.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.							
0,00 €	30.000,00 €	-	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW							
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. Diese müssen nach 2023 vorgetragen werden.							
0,00 €	55.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 037 Planungskosten Kanal Erweiterung Hämkes Diik							
Es besteht noch ein Haushaltsrest. Die Umsetzung der Maßnahme steht für 2025 an.							
40.400,00 €	0,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-594.000,00 €	0,00 €
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 bis 2025 auf 50.000 Euro p.a. angehoben.							
0,00 €	50.000,00 €	-	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
KANAL 043 ISEK-Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten							
Im Zuge der Ortskernsanierung Ramsdorf sollen auch notwendige Kanalarbeiten vorgenommen werden. Hierzu werden Planungskosten sowie Baukosten zur Sanierung des Mischwasserkanals sowie zur Erneuerung von Hausanschlussleitungen eingestellt. Mehraufwand durch Aufrechterhaltung des Grundwasserspiegels. Für die Gesamtkosten liegt ein Schätzwert vor von 1,5Mio€. Die Maßnahme sollte auch beitragsrechtlich überprüft werden. Eingestellt wird nur ein Planungsansatz von 100t€. Der Restbetrag wird zunächst in den Planungsrest eingestellt.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
KANAL 044 Hochwasserschutz Zentralkläranlage							
Kosten für Planung und Umsetzung; ab 2023 Verwallung der Flächen im HW-Schutzgebiete der Kläranlage; Erschweris durch die Gewässernähe. Gesamtkosten 315.000 Euro.							
0,00 €	0,00 €	-	15.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-120.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 045 Umbau Anlagen und MSR-Technik am Pumpwerk 1							
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.							
0,00 €	140.000,00 €	-	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 046 Kompressorstation am Pumpwerk 1							
Druckluft- und Abwasserspülanlage für die Reinigung der DRL. Bau eines Gebäudes für den Kompressor.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €

HHR v. 2021 in 2022	Plan lfd (2022)	Resteüb ertrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planungsrest
KANAL 047 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk U-Straße Schlattsk.							
Planungskosten in 2024 und Baumaßnahme in 2025							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	15.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 049 Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage							
Erneuerung des Rechengebäudes; LP 1-7 mit 70.000 € sowie Umsetzung ab 2023 mit 320.000€.							
0,00 €	70.000,00 €	-	100.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennbach an Gut Roß							
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.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 051 Planung und Umsetzung WRRL Thesingbach							
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch den zuständigen Wasser- und Bodenverband. Hierzu erfolgt eine 80% Förderung durch die Bez.Reg. Münster. Durch die Stadt werden Anteilskosten von rd. 45.000 Euro getragen.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB-Anlage							
Planungskosten und Baukosten für die Umsetzung der Maßnahme (Einbau MID + CSB Online-Messgerät mit E-Schieber. Bauwerk und Abwassersammelgrube für 50m³).							
0,00 €	10.000,00 €	-	10.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
KANAL 053 Sanierung Hauptsammler Kanal Richtung Kläranlage							
Planungskosten und Baukosten. Auswertung der Schadenskategorien und Neuverlegung des Hauptsammlers.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	15.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich							
0,00 €	4.000,00 €	-	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
ORGA 001 Digitale Wegführung Rathaus Velen							
Informationssystem für Besucher und Mitarbeiter im Rathaus über Veranstaltungen, Raumbelegungen, Bekanntmachungen u.s.w.							
0,00 €	0,00 €	-	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ÖWE ÖWE für artenschutzrechtlichen Ausgleich							
Mittel für den Erwerb von sogenannten ökologischen Werteinheiten im Rahmen der bestehenden Beschlusslage. Der Wert wird zur Zahlung fällig, wenn der Bplan Siltings Feld rechtskräftig gesetzt werden kann. Bis dahin ist der Rest vorzutragen oder muss - bei erheblicher zeitlicher Verzögerung ggf. neu eingestellt werden.							
0,00 €	610.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ÖWE-PUNKTE							
Mittel für den Erwerb von sogenannten ökologischen Werteinheiten im Rahmen der bestehenden Beschlusslage (für 2022 SV 68/2019)							
0,00 €	0,00 €	-	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-15.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PVA div. PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden							
Maßnahmen - entsprechend der Beschlussfassung im Rat - in der Umsetzung. Es kann für die Abwicklung ein Restevortrag erforderlich werden.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	460.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-328.500,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	171.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-153.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	150.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-130.500,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	75.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-63.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	45.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-36.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	115.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-99.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	140.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-121.500,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus							
Unter dieser Inv.Nr. sind jetzt f.d. Zeit von 2021-2023 insgesamt 6,475Mio€ bereit gestellt worden (2021: 2,125Mio€ mit Restvortrag, 2022: 1,4Mio€, 2023: 2,95Mio€) Der Wert aus 2024 mit 922t€ wurde nach 2023 vorgezogen. Weiterhin wurde die Kostenrechnung der Maßnahme angepasst (s.a. SV136/2021). Rückflüsse aus Zuwendungen wurden gemeldet i.H.v. 5,289Mio€. Die Änderungen aus SV136-2021 wurden berücksichtigt (Vorbau, Mehrkosten Rundbögen). Für die Abdeckung von Mehrkosten z.B. aufgrund der Stoffpreisgleitklausel besteht noch ein Puffer von etwa 200t€.							
1.148.200,00 €	1.400.000,00 €	ja	2.950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1.148.200,00 €	-1.400.000,00 €	ja	-1.942.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HHR v. 2021 in 2022	Plan lfd (2022)	Resteüb ertrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planungsrest
SCHUL							
<u>004+005+035</u> <u>BGA für Andreas- und Walburgis- und Sekundarschule</u>							
Beschaffung von Klassensätzen AFS und WBS; Je 3 Klassensätze (Tische, Stühle, Regale, Lerngruppen, Langwandtafeln), etc. für Gesamtschule							
0,00 €	45.000,00 €	-	45.000,00 €	45.000,00 €	22.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
0,00 €	25.000,00 €	-	35.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
0,00 €	5.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
SCHUL EDV <u>Erwerb EDV Schulen</u>							
Erwerb von Tabletkoffern; Umzugskosten WBS; Gesamtschule Tabletkoffer und Umzugskosten							
0,00 €	2.000,00 €	-	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
0,00 €	2.000,00 €	-	28.000,00 €	21.000,00 €	16.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
0,00 €	5.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	46.000,00 €	23.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
SCHUL 025 <u>Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich</u>							
Baudurchführung gemäß Kostenberechnung nach DIN276 – Bauamt mit GK von rd. 360t€ - gedeckt durch 47,801,32 € aus KommInvFG sowie den Rest gedeckt aus Schulpauschale.							
14.600,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHUL 026-028 <u>Digitalpakt Schulen</u>							
Erläuterungen zum Haushalt 2022 (alt): 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. Die Mittel wurden bereits beantragt und der Förderbescheid in Höhe von 328.386 € liegt vor. Aufgrund der starken Veränderungen in der Schullandschaft ist aktuell die Korrektur des ursprünglichen Antrages in Bearbeitung. Es muss ein neuer Bescheid erlassen werden der die neue Schullandschaft berücksichtigt. Hierdurch gehen keine Mittel verloren, es ist eine reine Verschiebung zwischen den Schulen.							
22.600,00 €	50.000,00 €	-	16.000,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-45.000,00 €	-	-14.500,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.400,00 €	10.000,00 €	-	12.000,00 €	47.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-9.000,00 €	-	-10.800,00 €	-44.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29.700,00 €	64.100,00 €	-	11.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-58.000,00 €	-	-9.900,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHUL 029 <u>Sanierung Turnhalle Walburgisschule</u>							
Sanierung der Turnhalle der (bisherigen) Walburgisschule. Wiederherstellung der Abluft, Beseitigung von Setzrissen und von Feuchtigkeitsschäden, Ersatz von alten Armaturen, Modernisierung der Technik - auch zwecks Energieeinsparung. Die Maßnahme wird zurückgestellt bis über die Zukunft des Schulstandortes entschieden ist.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHUL 030 <u>Sanierung Toilettenanlage AFS-Velen</u>							
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. Die Mittel aus 2022 können dafür nicht weiter vorgetragen werden.							
0,00 €	250.000,00 €	nein	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHUL 033 <u>Investition Umbau Sekundarschule/ Gesamtschule</u>							
0,00 €	0,00 €	-	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHUL 034 <u>Umbau Schulgebäude Paulusstraße in Grundschule</u>							
0,00 €	0,00 €	-	1.300.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHUL 036 <u>Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße</u>							
Es wird hier auf Fördermöglichkeiten hin geprüft.							
0,00 €	0,00 €	-	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPIELP 001 <u>Erwerb von Spielgeräten</u>							
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte.							
68.200,00 €	0,00 €	ja	20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €
SPORT 001 <u>Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich</u>							
Beregnungsanlage Tus Velen							
0,00 €	5.000,00 €	nein	70.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
STRABE 003 <u>Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB</u>							
Inhaltlich wird Bezug genommen auf die SV24/34/54-2022. Die Maßnahme soll nach Möglichkeit zusammengefasst werden. Die Zuschussmöglichkeit wird geprüft.							
184.800,00 €	0,00 €	-	226.000,00 €	226.000,00 €	226.000,00 €	226.000,00 €	0,00 €
STRABE 004 <u>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</u>							
Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen im Straßenbeleuchtungsnetz – z.B. auch auf Anregung aus der Bevölkerung. Hier sind auch Kosten für die Straßenbeleuchtung bei Baumaßnahmen zugeordnet.							
0,00 €	15.000,00 €	-	119.000,00 €	136.000,00 €	98.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €

HHR v. 2021 in 2022	Plan lfd (2022)	Restüb ertrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planungsrest
STRABE 007 <u>Grunderwerbkosten für Straßen und Wege</u>							
Hier wird ein jährlicher Ansatz für den Ankauf von Straßengrundstücken bereitgestellt, der nicht im Zusammenhang mit einer konkreten Straßenbaumaßnahme erfolgt.							
0,00 €	10.000,00 €	-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
STRABE 010 <u>Endausbau Industriestraße</u>							
Die Mittel mit rd. 500t€ sind für die Zeit nach Fertigstellung der Kl 1n in den Planungsrest gestellt worden.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
STRABE 019 <u>Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)</u>							
Für die Umsetzung der Maßnahme wurden hier die erforderlichen Mittel entsprechend dem Straßenbauprogramm des Kreises eingestellt. Es bestehen noch Reste i.H.v. 1,57 Mi€. Die Gesamtkosten tragen nun 4,5Mio€. Der kommunale Anteil liegt bei 40% oder insgesamt rd. 1,8Mio€.							
1.572.000,00 €	0,00 €	-	228.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 025 <u>Endausbau Möllenkamp</u>							
Straßenbaukosten ohne Beleuchtung. Straßenausbaubeitragsfähigkeit prüfen.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 027 <u>Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße</u>							
Maßnahme in den Planungsrest verschoben.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 042 <u>tlw.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsallee</u>							
Die Maßnahme war in 2021 vorgesehen. Die Mittel können entfallen. Sie muss in späteren Jahren wiedereingestellt werden.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 049 <u>Ortskernegestaltung Ramsdorf (ISEK)</u>							
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, das 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.							
0,00 €	200.000,00 €	-	370.000,00 €	1.050.000,00 €	750.000,00 €	455.000,00 €	0,00 €
0,00 €	-120.000,00 €	-	-60.000,00 €	-570.000,00 €	-450.000,00 €	-273.000,00 €	0,00 €
STRABE 052 <u>Sanierung Hagenstiege - Erschließung Kaufmarkt</u>							
Maßnahme in den Planungsrest verschoben							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 053 <u>Endausbau Birnbaumallee</u>							
Endausbau des Abschnitts Krummer Kamp.							
40.000,00 €	120.000,00 €	ja	0,00 €	273.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 054 <u>Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)</u>							
Die Maßnahme hat sich deutlich verteuert. Sie ist jetzt für 2023/2024 eingeplant. Siehe hier auch Straße 072 (Endausbau). Dieses wird massive Auswirkungen auf die Ablösebeträge haben.							
0,00 €	0,00 €	-	840.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	-1.800.000,00 €	-2.600.000,00 €	0,00 €
STRABE 055 <u>Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829</u>							
Es handelt sich um eine Maßnahme des Kreises. Hierfür steht der Flächenenerwerb noch aus. Eingestellt ist der Kommunalanteil der Stadt.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
STRABE 056 <u>Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse</u>							
Bau von Stichstraße mit Wendehammer am Südring (s.a. SV14/2016).							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 059 <u>Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße</u>							
Die Kostenschätzung des Fachamtes liegt bei etwa 200t€ für die Gesamtmaßnahme. Es werden keine Reste übertragen, es erfolgt eine Neuveranschlagung im Jahr 2024.							
164.000,00 €	0,00 €	nein	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-164.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 060 <u>Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen</u>							
Die Maßnahme sollte in 2022 abgeschlossen sein.							
44.200,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-44.200,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 061 <u>Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehau</u>							
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 363.000 Euro eingestellt.							
0,00 €	30.000,00 €	ja	0,00 €	25.000,00 €	308.000,00 €	0,00 €	0,00 €

HHR v. 2021 in 2022	Plan lfd (2022)	Resteüb ertrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planungsrest
STRABE 062 <u>Baustraße Gewerbegebiet Jägersdyk - U-Schlattskamp</u>							
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.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	15.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 063 <u>Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße</u>							
Anbindung an die K1 In nach deren Fertigstellung							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	327.000,00 €
STRABE 064 <u>Verlängerung Vennestraße von F.B.-Str. bis K11n</u>							
Anbindung an die K1 In nach deren Fertigstellung							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
STRABE 065 <u>Kreiler Weg - Anschluss K11n</u>							
Anbindung an die K1 In nach deren Fertigstellung							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
STRABE 066 <u>Baustraße Winning Weg BS46</u>							
Ab 2022 Planungskosten und ab 2025 Umsetzung der Baumaßnahme. Sie hier auch Straße 073.							
0,00 €	40.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	1.540.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €
STRABE 067 <u>Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße</u>							
0,00 €	0,00 €	-	40.000,00 €	970.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 068 <u>L829 Rekener Straße - Vereinb.erneu.f.Straßen.NRW</u>							
Ab 2022 Planungskosten und ab 2025 Umsetzung der Baumaßnahme.							
0,00 €	50.000,00 €	ja	10.000,00 €	340.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-400.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 069 <u>Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge</u>							
Ab 2023 Planungskosten und ab 2024/25 Umsetzung der Baumaßnahme. Möglicherweise wird Grunderwerb notwendig. Eine Grunderwerbsplanung liegt noch nicht vor.							
0,00 €	15.000,00 €	-	10.000,00 €	112.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 070 <u>Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n</u>							
2023 Planungskosten. In 2024/25 Umsetzung der Baumaßnahme. Grunderwerb prüfen.In Abhängigkeit der Umsetzung der Maßnahme BS 48. Grunderwerbsplan liegt noch nicht vor.							
0,00 €	20.000,00 €	-	10.000,00 €	160.000,00 €	216.000,00 €	0,00 €	0,00 €
STRABE 071 <u>Baustraße Siltings Feld BS 47</u>							
2025 Ansatz Planungskosten - Umsetzung der Maßnahme noch offen							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
STRABE 072 <u>Endausbau Musekamp (s.a. Kanal 023 u. Straße 054)</u>							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.330.000,00 €
STRABE 073 <u>Endausbau Winning</u>							
Endausbau Winning (s.a. Kanal 37 und Straße 66)							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190.000,00 €
STRABE 074 <u>Alte Bahntrasse</u>							
0,00 €	0,00 €	-	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOURIST-01 <u>AGFS-Maßnahme</u>							
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 %.							
117.000,00 €	0,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-81.900,00 €	0,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
WASSER 004 <u>Bau eines Löschbrunnen im Industriegebiet Siemensstraße</u>							
0,00 €	0,00 €	-	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZUSCH-4 <u>Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)</u>							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt ist eine überwiegend zahlenlastige Auf- und Zusammenstellung. Neben der Abgabe der Datengrundlage für die Erstellung des nun in die Beratung einzubringenden Zahlenwerks wurden die Mitarbeiter in der Vergangenheit auch gebeten, zu den einzelnen Aufgabenfeldern eine Einschätzung abzugeben. Einmal sollten hier Tätigkeitsschwerpunkte im Planungszeitraum erläutert werden und hinsichtlich der Entwicklung von künftig notwendigen Investitionen wie auch zu Sach- und Personalaufwendungen – soweit möglich - Angaben gemacht werden. Da sich viele Maßnahmen über einen längeren Zeitraum erstrecken, beschränken wir uns für den HH 2023 lediglich auf eine Fortschreibung der bisher bekannten Erläuterungen. Daher finden sich in der Auflistung durchaus Informationen die bereits bekannt sind, sich aber noch in der Umsetzung befinden. Die Angaben wurden entsprechend übernommen, ergänzt und/oder korrigiert.

Innere Verwaltung:

IT:

- Die Digitalisierungsstrategie der Stadt Velen wurde im Herbst 2019 politisch beraten und beschlossen (SV 78/2019; weitere Beratung im HFA 29.11.2021) und wird kontinuierlich fortgeschrieben. In den Haushalt sind umfangreiche Planansätze für Personal- und Sachaufwand aber auch für 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; (System ist installiert! Schulungen und Anweisungen zur Nutzung folgen sukzessive.)
- umfassende Digitalisierung der Akten; (Im Zuge des Rückzuges in den Rathausneubau sollen z. B. die Hausakten digitalisiert werden und daher physisch nicht mehr ins Rathaus zurückkehren.)
- 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, Gewereregister und viele mehr)
- Kontinuierliche Einbeziehung weiterer Verwaltungseinheiten wie Schulen, Bücherei, Feuerwehr, Bauhof u.a. in die Digitalisierungspläne

- Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze (Anschaffung ist in Teilen schon erfolgt. Das Home-Office wird in verschiedenen Bereichen bereits genutzt.)
- Fortlaufende Aktualisierung der Security-Strategie insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung der internen und externen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung des IT Betriebs durch Problem- und Änderungsmanagement
- Erneuerung der Server/Storage-Umgebung
- Beschaffung einer Konferenzanlage für den Rat (stockt derzeit wegen Lieferproblemen)
- Anpassung der Schul-IT am neuen Teilstandort der „Gesamtschule Gescher“ in Velen

Sicherheit und Ordnung:

- Werthaltige Fahrzeugbeschaffungen auch in Zukunft für die Feuerwehr gemäß dem Brandschutzbedarfsplan bzw. der Investitionsplanung
- Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr muss auch den Zivilschutz in Krisen- und Kriegszeiten umfassen
- 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. derzeit insbesondere für Energiekrisenfälle, 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! Genehmigung zur Gründung des Teilstandortes der Gesamtschule Gescher in Velen liegt seit dem 24.10.2022 vor! Mit dem Schuljahr 2023/2024 startet die Gesamtschule in Velen als zweizügiger Teilstandort der Schule in Gescher.
- Dementsprechend eine Kapazitätserweiterung von OGS/ÜMI Grundschule Ramsdorf, möglichst mit entsprechenden Fördermitteln am neuen Standort der ehemaligen AFS-Ramsdorf
- 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. Insbesondere hinsichtlich des Digitalpaktes ist ein erheblicher Änderungsaufwand, aufgrund der Änderungen in der Schullandschaft der Stadt Velen (Walburgisgrundschule/Gesamtschule) erforderlich. Der Investitionsschwerpunkt liegt oftmals auf EDV-technischem Anlagevermögen mit überschaubarer Lebensdauer. Finanziell rückt daher die

absehbare Refinanzierung in den Vordergrund. Zudem werden bei diesen Förderprogrammen oft nur die „Anschaffungskosten“, aber nicht die „Betreuungskosten“ gefördert. So erfordert z.B. jedes Whiteboard, jedes iPad und jedes sonstige Gerät Betreuung und Administration durch die jeweiligen EDV-Fachleute.

Kultur und Wissenschaft:

- Weiterer Ausbau des Kulturangebotes vor Ort, 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.

Soziale Leistungen

- Aufgrund des Ukraine-Krieges sind viele Ukrainer geflüchtet und nach Deutschland gekommen. Auch Velen hat bereits eine Vielzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen (in der Zeit von März bis Oktober rund 190 Personen). Seit dem 01.06.2022 haben diese einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, sodass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II nach einem jahrelangen Rückgang wieder kräftig gestiegen ist. Daneben reisen weiterhin Flüchtlinge aus Syrien, der Türkei und aus Afghanistan ein, die ebenfalls nach Anerkennung und Durchlaufen des Asylverfahrens einen Anspruch auf Jobcenter-Leistungen haben.
- Auch in anderen Ländern der Welt herrscht Krieg und Vertreibung, sodass neben den Flüchtlingen aus der Ukraine Personen vorwiegend aus Syrien, Türkei, Irak, Afghanistan, Iran, Eritrea und Guinea der Stadt Velen zugewiesen werden. Auch die Leistungen nach dem AsylbLG sind dadurch kräftig gestiegen, zumal ukrainische Flüchtlinge bis zur Beantragung ihres Aufenthaltstitels ebenfalls Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Daneben ist vermehrt Wohnraum zu schaffen und auszustatten, sodass die Aufwendungen im Bereich Asyilleistungen stetig steigen. Wie sich die Lage weiterentwickeln wird, ist schwer abzuschätzen.
- Zum 01.01.2023 soll das Bürgergeld, was die „Hartz-IV-Leistungen“ ablösen soll, in Kraft treten. Die Reform der Sozialleistungen während der bereits jetzt bestehenden hohen Arbeitsbelastung im FD Soziales zu stemmen, wird eine Herausforderung sein.
- Zudem ist eine kräftige Erhöhung des Wohngeldes zum 01.01.2023 angekündigt worden, was auch im Bereich des Wohngeldamtes höhere Antragszahlen erwarten lässt. Dieses ist bereits jetzt spürbar, da aufgrund der Diskussionen darum und der hohen Belastung der Familien durch die hohen Energiekosten und Erhöhung der Lebenshaltungskosten vermehrt Wohngeldanträge gestellt werden. Ein weiterer Grund ist die Auszahlung von Heizkostenpauschalen über das Wohngeld, von dem viele Menschen profitieren wollen.

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.
- Die Betreuungsbedarfe können im laufenden Kindergartenjahr (2022/2023) gedeckt werden. Aufgrund von Erweiterungen von bestehenden Einrichtungen und Neubau einer weiteren Kita wurden die höheren Bedarfe der Vorjahre sichergestellt. Die Entwicklung ist allerdings sehr dynamisch, da die Bedarfe stark von den jeweiligen Geburtenzahlen und von Zuzügen abhängig sind. Auch die höhere Zahl von Flüchtlingskindern wird Einfluss auf die Auslastung der Kitas haben.

Sportförderung:

- Die in 1996 fertig gestellte Thesingbachhalle wird in den nächsten Jahren steigende Kosten für Unterhalt und Ersatzbeschaffungen auslösen. (z.B. Audio/Mikrofonanlage).
- Die Beregnungsanlage am Hauptplatz des Sportgeländes in Velen ist abgängig und muss erneuert werden. Teile der auszubauenden Anlage werden als Ersatz für die weitere Anlage am „Alten Sportplatz“ verwendet.

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.

Angesprochen seien in diesem Zusammenhang auch die Planungsleistungen für die Fortschreibung des „integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes“ (ISEK) welches im Jahr 2023 ausläuft!

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 2021 auf 36,4% abgesunken ist, besteht hier jedoch die Gefahr, dass die Stadt zunehmend „auf Verschleiß“ fährt.

Im Haushalt des Landes NRW ist seit 2020 ein Titelantrag zur Förderung von beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen nach § 8 KAG (derzeit zu finden unter: Titelgruppe 60, Kennziffer 88360 011 – Landeshaushalt.NRW – S.72) 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 Partizipation 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. Es zeichnet sich derzeit aber ab, dass der Wegfall der Straßenausbaubeiträge durch das Land nur unzureichend kompensiert wird.

Kanalbau:

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

Das größte Projekt im kommenden Jahr ist sicherlich die Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung zwischen Velen und Ramsdorf. Die Planungen für Genehmigung und Ausführung sind abgeschlossen. Der noch benötigte Grunderwerb sowie Leitungsrechte wurden in 2022 abgeschlossen.

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 Stellenausweisungen für den Fachdienst 6

Im Stellenplan für den Fachdienst 6 sind zwei neue Stellen EG 11 (Straßenplanung und Stadtplanung) vorgesehen. Die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Stellenausweisungen wurden u. a. im Ältestenrat und Rat ausführlich erläutert und diskutiert. Im Vorfeld soll eine „Organisationsuntersuchung“ im FD 6 stattfinden. Die Besetzung der Stellen in 2023 ist daher eher fraglich. Konkrete Stellenbeschreibung liegen 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 Stellenausweitungen wurden auch 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/Aufgabengebieten aus den vergangenen Jahren, die aufgrund der bisherigen personellen Ausstattung im Fachdienst 6 nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

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.

Mit Datum vom 12. Oktober 2022 ist der entsprechende Zuwendungsbescheid bei der Stadt Velen eingegangen. Der Zuwendungsbescheid gilt für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2024 bei einer Förderquote von 75% der förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 197.989,- €. Die Stelle der Klimaschutzmanagerin/des Klimaschutzmanagers wurde zwischenzeitlich ausgeschrieben. Die Stelle wird zum 01.01.2023 besetzt.

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung:

An der grundsätzlichen Ausrichtung und den Rahmenbedingungen hat sich im Bereich Liegenschaften und Wirtschaftsförderung im Grunde nichts geändert! Allerdings musste der zeitliche Horizont um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

- Ziel ist und bleibt es, in den nächsten Jahren in beiden Ortsteilen Flächen für Wohnbau- und Gewerbebezüge verfügbar zu machen. In welchem Umfang und Zeithorizont das gelingen wird, steht derzeit noch nicht fest. Eine frühestmögliche Vermarktung der Wohnbauflächen „Musekamp“ wird für 2025 und für „Winning“ für 2026 angestrebt. Gleiches gilt für das Gewerbegebiet „Siltings Feld“ (2025/2026).
- Die Rahmenbedingungen für Ankäufe haben sich hier in den letzten Jahren deutlich erschwert. Festsustellen 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 wird aufgeben müssen.

NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zukünftig voraussichtlich NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

In dem eingebrachten Haushaltsentwurf ist die Höhe der Corona- und Ukraine-bedingten Mindereinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 mit 1 Mio€ angegeben.

Anfang November 2020 hat der Landesgesetzgeber das NKF-CIG (NKF-Corona-Isolierungsgesetz) 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. Voraussichtlich im letzten Quartal 2022 wird dieses Gesetz um die Auswirkungen des „Ukraine-Konfliktes“ ergänzt werden (s. oben).

Dabei soll weiterhin so vorgegangen werden, dass den bisherigen Finanzplanwerten für das Jahr 2023 im Haushalt 2020 und für die Jahre 2024 bis 2025 im Haushalt 2022 (Vor-Corona/Ukraine-Konflikt) die Planwerte des jetzigen Haushalts gegenübergestellt werden. Soweit dabei die Differenzen auf die Corona-Pandemie bzw. dem Ukraine-Konflikt zurückzuführen sind, ist hier eine Ausweisung erforderlich. Eine Differenzierung zwischen den beiden Ursachen gestaltet sich tatsächlich sehr schwierig.

Diese Ermittlung (siehe separate Anlage) hatte für das Jahr 2022 einen Abgrenzungsbetrag von 1,7 Mio€ ergeben. Hierbei bleibt abzuwarten, wie sich die o. g. Ursachen auf die Konjunktur und damit auch auf die Zahlen der Stadt Velen für 2022 auswirken werden. Insofern bleibt noch abzuwarten ob eine Mehrbelastung für 2022 abzugrenzen ist. 2020 (aufgrund einer Gewerbesteuer ausgleichszahlung) und 2021 (aufgrund widererwartend guter Konjunktur) war keine tatsächliche Mehrbelastung abzugrenzen. Dennoch sind für die Planjahre 2023 bis 2025 weiterhin die Corona- und Ukraine-bedingten Differenzen auszuweisen.

Der Corona-bedingte Minderertrag beläuft sich lt. separater Anlage für 2023 auf 1,0 Mio€, für 2024 auf 0,6 Mio€. Entgegen der bisherigen Verfahrensweise wird nun auch für 2025 von einer Mehrbelastung von 0,6 Mio€ ausgegangen. Der gesamte Corona-Ukraine-bedingte Minderertrag beläuft sich somit aktuell auf 2,2 Mio€.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisentwicklung für 2023 und Folgejahre mit viel Ungewissheit verbunden ist. So ist unbekannt, ob sich in 2023 eine wirtschaftliche Erholung ergibt mit der Folge, dass der Ertragseinbruch geringer ausfällt. Es hängt derzeit im Wesentlichen von der Entwicklung der politischen Weltlage ab.

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 (beginnend ab 2026) in die Ergebnisrechnung einfließen und gegen die Ausgleichsrücklage laufen oder aber in einem Einmalbetrag im Jahresabschluss 2026 gegen das positive Eigenkapital gerechnet werden. Aufgrund der Bilanzstruktur der Stadt kommt eigentlich nur die letztere Variante in Betracht. Sofern dann die Pandemie und der Ukraine-Konflikt als solche Ende 2025 als überwunden angesehen werden dürfen, wären dann alle Spuren davon aus der Bilanz entfernt.

**NKF-CIG- Abgrenzung NKF-COVID-19 und Ukraine-Krieg
Nebenrechnung Haushaltsplanung 2023**

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022 aus HH-Plan 2020	Differenz	davon Coronabedingt	Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2023 aus HH-Plan 2020	Differenz	davon Coronabedingt	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2024 aus HH-Plan 2022	Differenz	davon Coronabedingt	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2025 aus HH-Plan 2022	Differenz	davon Coronabedingt
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.224.000,00	16.945.400,00	-1.721.400,00	-1.817.400,00	16.814.900,00	17.522.100,00	-707.200,00	-856.800,00	16.779.300,00	17.321.700,00	-542.400,00	-600.000,00	17.296.100,00	17.729.500,00	-433.400,00	-500.000,00
	4011000 Grundsteuer A	168.000,00	169.000,00	-1.000,00		167.600,00	170.000,00	-2.400,00		167.600,00	168.000,00	-400,00		167.600,00	168.000,00	-400,00	
	4012000 Grundsteuer B	2.119.000,00	2.020.000,00	99.000,00		2.168.000,00	2.020.000,00	148.000,00		2.180.000,00	2.126.000,00	54.000,00		2.190.000,00	2.128.000,00	62.000,00	
	4013000 Gewerbesteuer	5.530.000,00	6.722.000,00	-1.192.000,00	-1.192.000,00	6.000.000,00	6.904.000,00	-904.000,00	-904.000,00	6.200.000,00	6.800.000,00	-600.000,00	-600.000,00	6.300.000,00	6.800.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.000,00	6.604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	6.900.000,00	6.961.100,00	-61.100,00	-61.100,00	6.753.600,00	6.753.600,00	0,00	0,00	7.131.000,00	7.131.000,00	0,00	0,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.000,00	717.000,00	95.000,00	95.000,00	800.300,00	733.000,00	67.300,00	67.300,00	848.100,00	848.100,00	0,00	0,00	862.500,00	862.500,00	0,00	0,00
	4031000 Vergnügungssteuer	12.000,00	14.000,00	-2.000,00		14.000,00	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
	4032000 Hundesteuer	61.000,00	61.000,00	0,00		65.000,00	61.000,00	4.000,00		61.000,00	61.000,00	4.000,00		66.000,00	61.000,00	5.000,00	
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.000,00	638.000,00	-116.000,00	-116.000,00	700.000,00	659.000,00	41.000,00	41.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.060,00	3.224.400,00	-163.340,00	0,00	4.560.460,00	3.238.600,00	1.321.860,00	0,00	4.597.060,00	3.015.160,00	1.581.900,00	0,00	4.334.960,00	3.083.760,00	1.251.200,00	0,00
030	+ sonstige Transferleistungen	10.200,00	10.200,00	0,00		37.200,00	10.200,00	27.000,00		37.200,00	10.200,00	27.000,00		17.200,00	10.200,00	7.000,00	
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.400,00	3.335.700,00	-69.300,00		3.635.400,00	3.345.900,00	289.500,00		3.645.400,00	3.302.000,00	343.400,00		3.657.500,00	3.310.000,00	347.500,00	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.700,00	320.900,00	-47.200,00		282.000,00	313.800,00	-31.800,00		282.000,00	275.700,00	6.300,00		285.400,00	275.700,00	9.700,00	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.400,00	628.800,00	-69.400,00		511.540,00	631.400,00	-119.860,00		552.540,00	498.100,00	54.440,00		467.540,00	504.100,00	-36.560,00	
070	+ sonstige ordentliche Erträge	1.451.900,00	809.500,00	642.400,00		503.000,00	811.500,00	-308.500,00		498.700,00	536.800,00	-38.100,00		738.700,00	776.800,00	-38.100,00	
100	= Ordentliche Erträge	23.846.660,00	25.274.900,00	-1.428.240,00	-1.817.400,00	26.344.500,00	25.873.500,00	471.000,00	-856.800,00	26.392.200,00	24.959.660,00	1.432.540,00	-600.000,00	26.797.400,00	25.690.060,00	1.107.340,00	-500.000,00
110	- Personalaufwendungen	-5.575.105,00	-4.767.200,00	-807.905,00		-5.601.200,00	-4.837.400,00	-763.800,00		-5.676.100,00	-5.801.500,00	125.400,00		-5.720.400,00	-5.921.400,00	201.000,00	
120	- Versorgungsaufwendungen	-457.500,00	-471.400,00	13.900,00		-519.800,00	-477.500,00	-42.300,00		-529.900,00	-488.100,00	-41.800,00		-542.900,00	-501.100,00	-41.800,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.902.575,00	-4.888.200,00	-1.014.375,00		-6.762.770,00	-4.839.500,00	-1.923.270,00		-6.194.990,00	-5.690.545,00	-504.445,00		-6.182.370,00	-5.812.305,00	-370.065,00	
	5241030 Heizungsanf. v. baul. Anlagen					-274.500,00	-164.100,00	-110.400,00	-108.192,00	-212.400,00	-174.900,00	-37.500,00	-36.750,00	-207.400,00	-177.400,00	-30.000,00	-29.400,00
	5241040 Stromaufw. v. baul. Anlagen					-541.200,00	-340.200,00	-201.000,00	-196.980,00	-435.600,00	-345.600,00	-90.000,00	-88.200,00	-441.600,00	-346.100,00	-95.500,00	-93.590,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.945.050,00	-2.622.100,00	-322.950,00		-2.988.250,00	-2.623.300,00	-364.950,00		-2.905.350,00	-2.834.050,00	-71.300,00		-2.900.725,00	-2.833.425,00	-67.300,00	
150	- Transferaufwendungen	-10.816.200,00	-10.691.600,00	-124.600,00		-12.887.800,00	-10.992.500,00	-1.895.300,00		-13.282.900,00	-11.332.400,00	-1.950.500,00		-13.405.700,00	-11.321.000,00	-2.084.700,00	
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-482.000,00	-572.400,00	90.400,00	90.400,00	-519.000,00	-587.000,00	68.000,00	68.000,00	-524.000,00	-602.700,00	78.700,00	78.700,00	-524.000,00	-524.000,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.990,00	-1.052.500,00	-296.490,00		-1.501.720,00	-1.048.100,00	-453.620,00		-1.318.520,00	-1.266.380,00	-52.140,00		-1.319.580,00	-1.268.640,00	-50.940,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	-27.045.420,00	-24.493.000,00	-2.552.420,00	90.400,00	-30.261.540,00	-24.818.300,00	-5.443.240,00	-237.172,00	-29.907.760,00	-27.412.975,00	-2.494.785,00	-46.250,00	-30.071.675,00	-27.657.870,00	-2.413.805,00	-122.990,00
180	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 100 und 170)	-3.198.760,00	781.900,00	-3.980.660,00	-1.727.000,00	-3.917.040,00	1.055.200,00	-4.972.240,00	-1.093.972,00	-3.515.560,00	-2.453.315,00	-1.062.245,00	-646.250,00	-3.274.275,00	-1.967.810,00	-1.306.465,00	-622.990,00
190	+ Finanzerträge	195.100,00	195.100,00	0,00		153.100,00	195.100,00	-42.000,00		153.100,00	180.100,00	-27.000,00		155.100,00	180.100,00	-25.000,00	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.370,00	-20.000,00	-43.370,00		-35.000,00	-20.000,00	-15.000,00		-35.000,00	-35.000,00	0,00		-35.000,00	-35.000,00	0,00	
210	= Finanzergebnis	131.730,00	175.100,00	-43.370,00	0,00	118.100,00	175.100,00	-57.000,00	0,00	118.100,00	145.100,00	-27.000,00	0,00	120.100,00	145.100,00	-25.000,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden																
220	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 180 und 210)	-3.067.030,00	957.000,00	-4.024.030,00	-1.727.000,00	-3.798.940,00	1.230.300,00	-5.029.240,00	-1.093.972,00	-3.397.460,00	-2.308.215,00	-1.089.245,00	-646.250,00	-3.154.175,00	-1.822.710,00	-1.331.465,00	-622.990,00

-1.340.030,00

Veränderung am Entwurf-HH-Plan 2023 vom 07.11.2022 - Rat-Sitzung-14.12.2022												
Nr.	Grund	Betrag	Veränderung bei				Seite HH-Plan Entwurf 7.11.2022	Alter Wert	Neuer Wert	Grund, Beschreibung Auswirkungen	Haushaltsjahr 2023	
			Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer						Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2023	Auswirkungen auf den Gesamtfinanzplan 2023
										Ordentliches Ergebnis - mit Finanzergebnis - des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 22)	Finanzmittelfehlbetrag laut des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 32)	
	Vortragszeile Stand Entwurf	"-" steht für Verschlechterung (Mehraufwand oder Minderertrag im Ergebnisplan und Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung im Finanzplan) und "+" bzw. positiver Betrag steht für Verbesserung (Minderaufwand oder Mehrertrag im Ergebnisplan und Mehreinzahlung oder Minderauszahlung im Finanzplan)							Anfangswerte:	-3.540.740 €	-10.179.950 €	
Die Abschlussziffern des am 07.11.2022 eingebrachten Entwurfs wurden wie folgt abgeändert:										"-" steht für Verschlechterung und "+" bzw. positiver Betrag steht für Verbesserung		
										"-" = Mindereinertrag oder Mehraufwand	"-" = Mindereinzahlung oder Mehrauszahlung	
										"+" = Mehrertrag oder Minderaufwand	"+" = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung	
1	Umweltschutzmaßnahmen	-100.000 €	561101	5358000		406	-150.000 €	-250.000 €	Erhöhung des Budgets Umweltschutz um 100T€.	-100.000 €	-100.000 €	
2	Ordnungsangelegenheiten	-50.000 €	122101		STROM 001	229	0 €	-50.000 €	Einstellung der Investition für die Beschaffung von Notstomagregate	0 €	-50.000 €	
3	Unterkunftskosten (Asyl)	-116.000,00 €	111602	div.		n.a.	0 €	-116.000 €	Aufnahme von zusätzlichen Gebäudekosten (Asyl)	-116.000 €	-116.000 €	
4	öffentlich-rechtliche Vereinbarung für Hochwasserschutz	-15.000,00 €	552101	5232000		396	-33.000 €	-48.000 €	Aufnahme für die anteiligen Personalkosten f. Hochwasserschutz (Stadt Borken)	-15.000 €	-15.000 €	
5	Naturpark Hohe Mark	-7.200,00 €	575101	5317000		246	-10.000 €	-17.200 €	Beitrag Regionalmarketing Hohe Mark (SV 110/2022)	-7.200 €	-7.200 €	
6	Krankenhausumlage	-20.000 €	411101	5399000		185	-210.000 €	-230.000 €	Anpassung Krankenhausumlage lt. GFG aus November	-20.000 €	-20.000 €	
STAND HFA-14.12.2022										Schlusswerte - Ordentliches Ergebnis:	-3.798.940 €	-10.488.150 €
6	Veränderungen im Außerordentlichen Ergebnis nach Anpassung der Corona-bedingten Belastungen entsprechend des NKF-CIG	52.372,00 €	611101	4911200		78	1.041.600 €	1.093.972 €	Anpassung an die endgültigen Abschlusszahlen	1.093.972 €		
										Außerordentliches Gesamtergebnis:	-2.704.968 €	

nachrichtlich für 2024

Anpassung der Schuldenaufnahme 536.100,00 € 612201 3251500 79 9.234.000,00 € 9.770.100 € Durch die in der Sitzung beschlossenen Anpassungen ergibt sich neben den Anpassungen für das HH-Plan-Jahr 2023 auch eine Anpassung der Planwerte für 2024 ff. Da der mittelfristige Finanzplan auszugleichen ist, muss dementsprechend auch die Verschuldung in 2024 um insgesamt 508T€ angepasst werden.

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 2023

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.073.925,78	15.224.000,00	16.814.900,00	16.779.300,00	17.296.100,00	17.422.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.921,48	3.061.060,00	4.560.460,00	4.597.060,00	4.334.960,00	4.298.660,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.867,91	10.200,00	37.200,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.800,56	3.266.400,00	3.635.400,00	3.645.400,00	3.657.500,00	3.657.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.317,82	273.700,00	282.000,00	282.000,00	285.400,00	273.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.432,94	559.400,00	511.540,00	552.540,00	467.540,00	458.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685.589,58	1.451.900,00	503.000,00	498.700,00	738.700,00	1.036.700,00
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	26.052.856,07	23.846.660,00	26.344.500,00	26.392.200,00	26.797.400,00	27.164.100,00
11	- Personalaufwendungen	-4.759.378,03	-5.575.105,00	-5.601.200,00	-5.676.100,00	-5.720.400,00	-5.845.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-398.428,60	-457.500,00	-519.800,00	-529.900,00	-542.900,00	-548.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.499,89	-5.902.575,00	-6.762.770,00	-6.194.990,00	-6.182.370,00	-5.860.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.945.910,35	-2.945.050,00	-2.988.250,00	-2.905.350,00	-2.900.725,00	-2.889.525,00
15	- Transferaufwendungen	-10.726.737,95	-10.816.200,00	-12.887.800,00	-13.282.900,00	-13.405.700,00	-13.750.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477.292,90	-1.348.990,00	-1.501.720,00	-1.318.520,00	-1.319.580,00	-1.261.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.251.247,72	-27.045.420,00	-30.261.540,00	-29.907.760,00	-30.071.675,00	-30.156.025,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	801.608,35	-3.198.760,00	-3.917.040,00	-3.515.560,00	-3.274.275,00	-2.991.925,00
19	+ Finanzerträge	119.020,84	195.100,00	153.100,00	153.100,00	155.100,00	155.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.010,38	-63.370,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	99.010,46	131.730,00	118.100,00	118.100,00	120.100,00	120.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	900.618,81	-3.067.030,00	-3.798.940,00	-3.397.460,00	-3.154.175,00	-2.871.825,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	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	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	900.618,81	-1.340.030,00	-2.704.968,00	-2.751.210,00	-2.531.185,00	-2.871.825,00
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	900.618,81	-1.340.030,00	-2.704.968,00	-2.751.210,00	-2.531.185,00	-2.871.825,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	469.954,94	1.000,00	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	-712.347,81	-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 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.771.858,09	15.224.000,00	16.814.900,00	16.779.300,00	17.296.100,00	17.422.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.613,06	1.956.700,00	3.016.900,00	3.067.200,00	2.808.600,00	2.762.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.728,66	10.200,00	37.200,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.575,46	2.755.200,00	3.121.400,00	3.131.400,00	3.142.500,00	3.084.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.279,15	273.700,00	282.000,00	282.000,00	285.400,00	273.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	828.176,94	559.400,00	511.540,00	552.540,00	467.540,00	458.240,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	628.022,70	616.100,00	615.200,00	619.200,00	609.200,00	609.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.857,64	195.100,00	153.100,00	153.100,00	155.100,00	155.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.011.111,70	21.590.400,00	24.552.240,00	24.621.940,00	24.781.640,00	24.782.540,00
10	- Personalauszahlungen	-4.501.771,94	-5.220.605,00	-5.311.100,00	-5.384.200,00	-5.422.000,00	-5.541.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-449.830,54	-416.000,00	-470.000,00	-479.000,00	-490.000,00	-495.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.951.693,75	-5.953.575,00	-6.853.770,00	-6.243.490,00	-6.230.870,00	-5.903.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.187,31	-63.370,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.334.372,34	-10.763.900,00	-12.229.700,00	-12.624.900,00	-12.747.700,00	-13.092.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.311.324,08	-1.325.290,00	-1.477.920,00	-1.294.220,00	-1.304.880,00	-1.253.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.552.179,96	-23.742.740,00	-26.377.490,00	-26.060.810,00	-26.230.450,00	-26.320.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.458.931,74	-2.152.340,00	-1.825.250,00	-1.438.870,00	-1.448.810,00	-1.538.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.571.073,72	4.059.400,00	3.655.200,00	3.116.200,00	3.130.000,00	1.893.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	536.850,97	191.000,00	191.000,00	101.000,00	2.851.000,00	6.151.000,00
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	308.912,52	45.000,00	30.000,00	530.000,00	700.000,00	624.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-232.645,79	-58.000,00	-208.000,00	-208.000,00	42.000,00	342.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184.191,42	4.237.400,00	3.668.200,00	3.539.200,00	6.723.000,00	9.010.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-649.596,17	-2.010.000,00	-1.770.000,00	-2.610.000,00	-962.000,00	-610.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.399.179,32	-2.793.000,00	-8.905.000,00	-10.623.500,00	-8.078.000,00	-1.715.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-416.230,89	-2.391.700,00	-1.128.100,00	-757.500,00	-1.167.000,00	-517.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-790.545,43	0,00	-328.000,00	-200.000,00	-290.000,00	-176.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.255.551,81	-7.394.700,00	-12.331.100,00	-14.191.000,00	-10.497.000,00	-3.018.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-71.360,39	-3.157.300,00	-8.662.900,00	-10.651.800,00	-3.774.000,00	5.992.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.387.571,35	-5.309.640,00	-10.488.150,00	-12.090.670,00	-5.222.810,00	4.453.640,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.000.000,00	0,00	9.770.100,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00	4.000.000,00	0,00	9.770.100,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.387.571,35	-1.309.640,00	-10.488.150,00	-2.320.570,00	-5.222.810,00	4.453.640,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.522.560,51	14.887.559,76	13.577.919,76	3.089.769,76	769.199,76	-4.453.610,24
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) Nachrichtlich:	14.887.559,76	13.577.919,76	3.089.769,76	769.199,76	-4.453.610,24	29,76
50	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
51	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-21.552.179,96	-23.742.740,00	-26.377.490,00	-26.060.810,00	-26.230.450,00	-26.320.900,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	-492.084,17					
12230 Wohnbauten	1.306.007,14					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.857,20					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.271.541,74					
88000 Erhaltene Anzahlungen	405.687,47					
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	-33.278,54	-168.000,00	-20.000,00	-34.000,00	-304.000,00	-174.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.278,54	168.000,00	20.000,00	34.000,00	304.000,00	174.000,00
BAUHOF 002 Erwerb von AV	-2.494,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.296,00					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff-Vorrat	1.173,25	-46.000,00	-38.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-1.173,25	46.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
BGA 002 Erwerb BGA Bücherei		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BGA 004 Erwerb von BGA (Abfall)	-6.281,36					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.281,36					
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	-3.771,18	-5.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.771,18	5.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	-1.830,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen		-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BREITB-01 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"			-100.000,00	-200.000,00	-290.000,00	
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung			100.000,00	200.000,00	290.000,00	
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	-100.000,00					
12320 Brücken und Tunnel	-6.828,24					
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	93.009,34					
BRÜCKE 005 Reparatur Brückengeländer (Gut Roß u. Krumme Mauer)	-9.295,40					
12320 Brücken und Tunnel	6.740,79					
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	2.554,61					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDV-2020 EDV- Investitionen 2020	1.201,95					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.201,95					
EDV-2021 EDV- Investitionen 2021	-94.863,93					
11000 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.790,12					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.073,81					
EDV-2022 EDV- Investitionen 2022		-102.000,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		102.000,00				
EDV-2023 EDV- Investitionen 2023			-254.500,00			
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			254.500,00			
EDV-2024 EDV- Investitionen 2024				-125.500,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung				125.500,00		
EDV-2025 EDV- Investitionen 2025					-120.000,00	
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung					120.000,00	
EDV-2026 EDV- Investitionen 2026						-120.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung						120.000,00
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	53.377,65	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61000 für Zuwendungen		-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
88000 Erhaltene Anzahlungen	-53.377,65					
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF		-50.000,00				
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50.000,00				
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Stellpl a.d.Velener Wehr	-2.031,33	-13.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.031,33	13.000,00				
FEUER 013 Planungsansatz Gerätehaus Ramsdorf					-100.000,00	-400.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					100.000,00	400.000,00
FEUER 014 Errichtung von 4 Sirenen (Förderprogramm)		-30.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000,00				
FEUER 015 Atemschutzgerätetechn ik				-80.000,00		
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				80.000,00		
FEUER 016 Neubeschaffung hydr./pneumat. Rettungsgeräte			-100.000,00			
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			100.000,00			
FEUER 017 Neubeschaffung Digitalfunk				-130.000,00		

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				130.000,00		
FEUER 019 Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf					-500.000,00	
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					500.000,00	
FEUER21-RV Allg.Investition LZ-R+V	-2.259,81					
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.259,81					
FEUER22-RV Allg.Investitionen LZ-R+V		-30.000,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00				
FEUER23-RV Allg.Investitionen LZ-R+V			-30.000,00			
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.000,00			
FREIBAD22 Investitionen 2022			-120.000,00			
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			120.000,00			
FRIEDHOF Nutzungsentgelte Friedhof	56.912,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
90000 Passive Rechnungsabgrenzung	-56.912,74	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
GFG-I Finanzausgleich	-90.433,66	1.150.900,00	1.268.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Allg.Investitionspauschale						
88000 Erhaltene Anzahlungen	90.433,66	-1.150.900,00	-1.268.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale	277.499,47	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
88000 Erhaltene Anzahlungen	-277.499,47	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	64.044,34	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-2.450.000,00	148.000,00	500.000,00
12110 Grünflächen	6.658,60					
12120 Ackerflächen	19.139,37					
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.810,40	1.150.000,00	1.110.000,00	2.450.000,00	-148.000,00	-500.000,00
12230 Wohnbauten	19.102,10					
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.358,65					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-74.225,64					
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.558,90	-40.000,00				
88000 Erhaltene Anzahlungen	-154.672,36					
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-454.985,62	-670.000,00	-430.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke	440.962,79					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-13.536,25					
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.309,73	700.000,00	460.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
62000 für Beiträge		-30.000,00				
88000 Erhaltene Anzahlungen	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	-0,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61000 für Zuwendungen	0,01					
62000 für Beiträge	0,01					
KANAL 005 Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen - AiB		-20.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.000,00				
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung	-25.724,97		-762.000,00	-1.000.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.724,97		682.000,00	1.000.000,00		
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			80.000,00			
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung	-48.875,99					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-237.164,09					
KANAL 018 Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf		-60.000,00	-373.000,00	-1.670.000,00	-500.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		60.000,00	323.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			50.000,00			
61000 für Zuwendungen				-330.000,00		
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp	-1.614,83		-650.000,00	-150.000,00	670.000,00	
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.614,83					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			600.000,00	650.000,00		
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			50.000,00			
62000 für Beiträge				-500.000,00	-670.000,00	
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ramsdorf						-50.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						50.000,00
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstationen	30.219,04	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.721,16					
64000 Sonstige Sonderposten	-70.000,00					
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW		-55.000,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		55.000,00				
KANAL 035 Toranlage Klarwerk	-10.630,55					
KANAL 037 Planungskosten Kanal BS46 Winning (Hämkes Diik)	-9.523,57				-660.000,00	594.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.523,57				660.000,00	
62000 für Beiträge						-594.000,00
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattschkamp	-12.595,38					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.595,38					
KANAL 042 Kanalsanierungskonzept		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
KANAL 043 ISEK- Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten				-100.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				100.000,00		
KANAL 044 Hochwasserschutz Zentralkläranlage			-15.000,00	-80.000,00	-40.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			15.000,00	200.000,00	100.000,00	
61000 für Zuwendungen				-120.000,00	-60.000,00	
KANAL 045 Umbau Anlagen und MSR- Technik am Pumpwerk 1		-140.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		140.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			50.000,00			
KANAL 046 Kompressorstation am Pumpwerk 1						-220.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						220.000,00
KANAL 047 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk U-Straße Schlattschk.				-15.000,00	-250.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				15.000,00	250.000,00	
KANAL 048 Ersatzbeschaffung Zugmaschine Klarwerk		-25.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000,00				
KANAL 049 Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage		-70.000,00	-100.000,00	-220.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		70.000,00	25.000,00	220.000,00		
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			75.000,00			

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennbach an Gut Roß 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				-164.000,00 164.000,00		
KANAL 051 Planung und Umsetzung WRRL Thesingbach 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				-10.000,00 10.000,00	-35.000,00 35.000,00	
KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB- Anlage 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-10.000,00 10.000,00	-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 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				-15.000,00 15.000,00	-500.000,00 500.000,00	
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-2.000,00 2.000,00	-4.000,00 4.000,00
ORGA 001 Digitale Wegführung Rathaus Velen 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-25.000,00 25.000,00			
ÖWE-CEF ÖWE für artenschutzrechtlichen Ausgleich 11000 Immaterielle Vermögensgegenstände		-610.000,00 610.000,00				
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 88000 Erhaltene Anzahlungen		15.000,00 -15.000,00	-48.000,00 48.000,00			
PVA-3 PV-Kläranlage - KST 8040 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 61000 für Zuwendungen		-131.500,00 460.000,00 -328.500,00				
PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 61000 für Zuwendungen		-18.000,00 171.000,00 -153.000,00				
PVA-5 Photovoltaikanlage AFS 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 61000 für Zuwendungen		-19.500,00 150.000,00 -130.500,00				
PVA-6 Photovoltaikanlage- Sportzentrum VFL 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 61000 für Zuwendungen		-12.000,00 75.000,00 -63.000,00				
PVA-7 PVA-Weseker- Str. 15 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-9.000,00 45.000,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
61000 für Zuwendungen		-36.000,00				
PVA-8 PVA-Rathaus Velen		-16.000,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.000,00				
61000 für Zuwendungen		-99.000,00				
PVA-9 PVA- Thesingbachhalle		-18.500,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.000,00				
61000 für Zuwendungen		-121.500,00				
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus	570.916,50		-1.008.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	976.732,39	1.400.000,00	2.730.000,00			
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			220.000,00			
61000 für Zuwendungen		-1.400.000,00	-1.942.000,00			
88000 Erhaltene Anzahlungen	-1.548.300,00					
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	-25.924,76					
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.416,69					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.508,07					
SCHUL 004 BGA Andreasschule	4.632,98	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-22.000,00	-5.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.117,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.000,00	5.000,00
61000 für Zuwendungen	-14.880,85					
88000 Erhaltene Anzahlungen	-26.950,68					
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	62.707,23	-25.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-5.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.427,11	25.000,00	35.000,00	40.000,00	20.000,00	5.000,00
88000 Erhaltene Anzahlungen	-85.134,34					
SCHUL 008 Erwerb Av- EDV Andreasschule		-2.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-21.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
SCHUL 009 Erwerb AV- EDV Walburgisschule		-2.000,00	-28.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-21.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	28.000,00	21.000,00	16.000,00	21.000,00
SCHUL 013 EDV- Ausstattung Sekundarschule	-7.269,75	-5.000,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.269,75	5.000,00				
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule	-7.771,43	-5.000,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.272,43	5.000,00				
88000 Erhaltene Anzahlungen	-24.501,00					
SCHUL 017 EDV- Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	-666,94					
11000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.122,00					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.956,34					
64000 Sonstige Sonderposten	-8.411,40					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
SCHUL 018 EDV- Beschaffung AFS-Velen und Ramsdorf aus GS2020	-2.523,97					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.300,95					
64000 Sonstige Sonderposten	-14.776,98					
SCHUL 025 Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich	-345.386,32					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	345.386,32					
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule	-17.355,26	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.753,09	50.000,00	16.000,00	15.500,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602,17					
61000 für Zuwendungen	-14.750,20	-45.000,00	-14.500,00	-14.000,00		
88000 Erhaltene Anzahlungen	14.750,20					
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule	-13.508,30	-1.000,00	-1.200,00	-3.700,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.906,13	10.000,00	12.000,00	47.900,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602,17					
61000 für Zuwendungen	-11.615,52	-9.000,00	-10.800,00	-44.200,00		
88000 Erhaltene Anzahlungen	11.615,52					
SCHUL 028 DigitalPakt AFS - Digitalisierung AFS	-45.273,37	-6.100,00	-1.100,00	-2.000,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.069,03	64.100,00	11.000,00	20.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.204,34					
61000 für Zuwendungen	-39.862,24	-58.000,00	-9.900,00	-18.000,00		
88000 Erhaltene Anzahlungen	39.862,24					
SCHUL 030 Sanierung Toilettenanlage AFS- Velen		-250.000,00		-300.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		250.000,00		300.000,00		
SCHUL 031 Sanierung Westfassade AFS-Velen		-150.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		150.000,00				
SCHUL 032 Erwerb AV- EDV Gesamtschule Gescher			-46.000,00	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			46.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
SCHUL 033 Investition Umbau Sekundarschule/Gesam- tschule			-400.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			400.000,00	130.000,00	130.000,00	
SCHUL 034 Umbau Schulgebäude Paulusstraße in Grundschule			-1.300.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.290.000,00			

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			10.000,00			
SCHUL 035 Erwerb BGA Gesamtschule Gescher			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SCHUL 036 Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße			-350.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			350.000,00			
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-7.789,16		-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-130.000,00
12110 Grünflächen	7.789,16					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			20.000,00	20.000,00	50.000,00	130.000,00
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich		-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.000,00	65.000,00			
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPORT 006 Umbau Vereinsheim TUS	-51.000,00					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00					
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	26.000,00					
STRABE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	-115.142,50		-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
STRABE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-15.000,00	-119.000,00	-136.000,00	-98.000,00	-34.000,00
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15.000,00	119.000,00	136.000,00	98.000,00	34.000,00
STRABE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STRABE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)	-59.193,00		-228.000,00			
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	59.193,00		228.000,00			
STRABE 025 Endausbau Möllenkamp				-62.500,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				62.500,00		
STRABE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogra mms	-70.607,75					
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	299.048,37					
88000 Erhaltene Anzahlungen	2.545.737,86					
90000 Passive Rechnungsabgrenzung	-2.774.178,48					
STRABE 034 Schloßumfeldgestaltun g	-275.790,73					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
88000 Erhaltene Anzahlungen	3.044,00					
90000 Passive Rechnungsabgrenzung	272.746,73					
STRAßE 036 Anteil Westumfahrung (2. und 3. BA)	-67.911,00					
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	67.911,00					
STRAßE 039 Radwegever. Ausbauende L581 Borkenerstr b. Kreisv.	-48.597,30					
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	142.871,73					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-111.274,43					
88000 Erhaltene Anzahlungen	17.000,00					
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	-18.925,39	-80.000,00	-310.000,00	-480.000,00	-300.000,00	-182.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.925,39	200.000,00	370.000,00	1.050.000,00	750.000,00	455.000,00
61000 für Zuwendungen		-120.000,00	-60.000,00	-570.000,00	-450.000,00	-273.000,00
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek	-337.347,94					
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	337.347,94					
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk	-990,66					
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	990,66					
STRAßE 053 Endausbau Birnbäumallee		-120.000,00		-273.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		120.000,00		273.000,00		
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)			-840.000,00	-2.000.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			815.000,00	2.000.000,00		
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			25.000,00			
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					-1.800.000,00	-2.600.000,00
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829						-50.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						50.000,00
STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse	-1.912,95					
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	1.912,95					
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)	-14.339,64					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.339,64					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
STRABE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-3.000,00 3.000,00			-200.000,00 200.000,00		
STRABE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.723,72 1.723,72					
STRABE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Arztehaus 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-30.000,00 30.000,00		-25.000,00 25.000,00	-308.000,00 308.000,00	
STRABE 062 Baustraße Gewerbegebiet Jägersdyk - U- Schlattskamp 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				-15.000,00 15.000,00	-205.000,00 205.000,00	
STRABE 063 Verlängerung Vennesstraße bis Franz- Beiring-Straße 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-15.000,00 15.000,00
STRABE 064 Verlängerung Vennesstraße von F.B.- Str. bis K11n 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-15.000,00 15.000,00
STRABE 065 Kreiler Weg - Anschluss K11n 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-15.000,00 15.000,00
STRABE 066 Baustraße Winning Weg BS46 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		-40.000,00 40.000,00			-1.540.000,00 1.540.000,00	2.500.000,00 -2.500.000,00
STRABE 067 Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			-40.000,00 40.000,00	-970.000,00 970.000,00	-1.070.000,00 1.070.000,00	
STRABE 068 L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Straßen .NRW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 64000 Sonstige Sonderposten		-50.000,00 50.000,00	-10.000,00 10.000,00	60.000,00 340.000,00 -400.000,00	1.000.000,00 -1.000.000,00	
STRABE 069 Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		-15.000,00 15.000,00	-10.000,00 10.000,00	-112.000,00 112.000,00	-150.000,00 150.000,00	

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
STRAßE 070 Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n		-20.000,00	-10.000,00	-160.000,00	-216.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.000,00		160.000,00	216.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			10.000,00			
STRAßE 071 Baustraße Siltings Feld BS 47						-15.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						15.000,00
STRAßE 074 Alte Bahntrasse			-70.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			70.000,00			
STROM 001 Anschaffung von Notstromagregaten			-50.000,00			
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			50.000,00			
TOURIST-02 Mietfiets - Errichtung von 2 E-Bike Parkstationen	-2.900,00					
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.900,00					
WASSER 003 LW- Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen	-142.800,00					
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	142.800,00					
WASSER 004 Bau eines Löschbrunnens im Industrieg. Siemensstr.			-50.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			15.000,00			
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			35.000,00			
WERTP 001 Erwerb von Wertpapieren aus Mitgliedschaften	-21.000,00					
13200 Anteile an Beteiligungen	20.000,00					
13400 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00					
WIFÖ-2021 Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	-56.476,26					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.346,73					
ZUSCH-4 Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)						-176.000,00
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung						176.000,00



Teilpläne

auf

Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Velen							
Produktbereich							
	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.726,33	147.000,00	164.400,00	164.200,00	164.000,00	165.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.865,75	176.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.449,15	91.100,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	76.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.571,28	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.569,37	-38.700,00	-195.600,00	-195.600,00	54.400,00	354.400,00
10	= Ordentliche Erträge	504.181,88	377.500,00	246.140,00	245.940,00	495.740,00	795.840,00
11	- Personalaufwendungen	-2.434.305,91	-2.958.840,00	-2.886.800,00	-2.905.500,00	-2.969.200,00	-3.033.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-403.902,60	-453.000,00	-515.200,00	-525.200,00	-538.200,00	-543.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.213,28	-825.050,00	-1.272.140,00	-815.740,00	-796.420,00	-800.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.484,26	-375.300,00	-442.700,00	-444.200,00	-445.700,00	-444.700,00
15	- Transferaufwendungen	-22.404,57	-51.300,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.876,40	-712.350,00	-808.920,00	-740.620,00	-715.880,00	-720.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.021.187,02	-5.375.840,00	-5.980.160,00	-5.485.660,00	-5.519.800,00	-5.595.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.517.005,14	-4.998.340,00	-5.734.020,00	-5.239.720,00	-5.024.060,00	-4.799.960,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.517.005,14	-5.001.710,00	-5.734.020,00	-5.239.720,00	-5.024.060,00	-4.799.960,00
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)	-4.517.005,14	-5.001.710,00	-5.734.020,00	-5.239.720,00	-5.024.060,00	-4.799.960,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.430,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.700,93	-22.250,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-4.135.276,07	-4.726.460,00	-5.457.420,00	-4.963.120,00	-4.747.460,00	-4.523.360,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.135.276,07	-4.726.460,00	-5.457.420,00	-4.963.120,00	-4.747.460,00	-4.523.360,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Velen								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.486,54	176.100,00	197.100,00	0,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.209,54	91.100,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	76.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.578,48	2.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.171,45	46.100,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.937,24	315.300,00	316.540,00	0,00	316.540,00	316.540,00	315.040,00
10	- Personalauszahlungen	-2.263.928,91	-2.752.740,00	-2.746.400,00	0,00	-2.764.500,00	-2.824.600,00	-2.885.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-449.830,54	-416.000,00	-470.000,00	0,00	-479.000,00	-490.000,00	-495.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.748,98	-871.050,00	-1.310.140,00	0,00	-858.740,00	-839.420,00	-843.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.603,18	-51.300,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-876.570,52	-709.750,00	-806.220,00	0,00	-737.920,00	-714.680,00	-719.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.092.744,89	-4.488.910,00	-5.070.620,00	0,00	-4.578.020,00	-4.606.560,00	-4.682.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.092.744,89	-4.488.910,00	-5.070.620,00	0,00	-4.578.020,00	-4.606.560,00	-4.682.160,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.753.687,47	1.400.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	472.040,67	91.000,00	91.000,00	0,00	51.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.244,76	-101.000,00	-251.000,00	0,00	-251.000,00	-1.000,00	299.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.213.483,38	1.390.000,00	1.782.000,00	0,00	-200.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.544,22	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-2.500.000,00	-852.000,00	-500.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.077.381,64	-1.400.000,00	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.973,49	-283.500,00	-408.000,00	0,00	-173.000,00	-436.000,00	-306.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.333.899,35	-2.883.500,00	-4.558.000,00	0,00	-2.673.000,00	-1.288.000,00	-806.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	879.584,03	-1.493.500,00	-2.776.000,00	0,00	-2.873.000,00	-288.000,00	494.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Velen							
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.060,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.376,90	25.400,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
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	29.370,16	28.000,00	28.000,00	33.000,00	40.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.158,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	237.799,92	229.800,00	255.000,00	260.000,00	267.000,00	257.000,00
11	- Personalaufwendungen	-203.826,39	-212.365,00	-300.350,00	-306.700,00	-313.900,00	-324.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.176,46	-197.600,00	-183.000,00	-166.400,00	-263.700,00	-164.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.350,78	-208.900,00	-191.700,00	-121.100,00	-121.100,00	-121.100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.336,88	-5.000,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.762,14	-143.300,00	-137.700,00	-133.300,00	-159.100,00	-117.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.452,65	-767.165,00	-825.350,00	-740.000,00	-870.300,00	-740.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-427.652,73	-537.365,00	-570.350,00	-480.000,00	-603.300,00	-483.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-427.652,73	-537.365,00	-570.350,00	-480.000,00	-603.300,00	-483.400,00
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)	-427.652,73	-537.365,00	-570.350,00	-480.000,00	-603.300,00	-483.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-643,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-428.296,54	-538.065,00	-571.050,00	-480.700,00	-604.000,00	-484.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-428.296,54	-538.065,00	-571.050,00	-480.700,00	-604.000,00	-484.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Velen								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.697,10	25.400,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.364,36	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.739,83	28.000,00	28.000,00	0,00	33.000,00	40.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.803,72	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	74.605,01	79.800,00	105.000,00	0,00	110.000,00	117.000,00	107.000,00
10	- Personalauszahlungen	-170.407,39	-178.965,00	-265.650,00	0,00	-271.800,00	-278.100,00	-287.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.010,16	-197.600,00	-183.000,00	0,00	-166.400,00	-263.700,00	-164.600,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.072,99	-143.300,00	-137.700,00	0,00	-133.300,00	-159.100,00	-117.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.685,53	-444.865,00	-493.850,00	0,00	-474.000,00	-596.400,00	-475.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-345.685,53	-444.865,00	-493.850,00	0,00	-474.000,00	-596.400,00	-475.400,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.377,65	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	53.377,65	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-2.031,33	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.259,81	-80.000,00	-180.000,00	0,00	-210.000,00	-500.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.291,14	-123.000,00	-180.000,00	0,00	-210.000,00	-600.000,00	-400.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.086,51	-78.000,00	-130.000,00	0,00	-160.000,00	-550.000,00	-350.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Velen							
Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.050,95	562.700,00	586.700,00	573.200,00	569.200,00	566.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.427,00	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.059,82	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.415,55	63.100,00	65.100,00	56.800,00	56.800,00	54.800,00
10	= Ordentliche Erträge	883.953,32	773.800,00	776.800,00	755.000,00	751.000,00	746.500,00
11	- Personalaufwendungen	-455.281,85	-473.730,00	-471.500,00	-481.600,00	-491.700,00	-502.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.345,48	-1.686.400,00	-1.754.200,00	-1.773.400,00	-1.749.800,00	-1.591.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.509,94	-529.500,00	-540.500,00	-532.100,00	-526.000,00	-522.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.997,84	-92.900,00	-105.400,00	-69.000,00	-69.000,00	-71.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.624.135,11	-2.782.530,00	-2.871.600,00	-2.856.100,00	-2.836.500,00	-2.687.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.740.181,79	-2.008.730,00	-2.094.800,00	-2.101.100,00	-2.085.500,00	-1.940.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.740.181,79	-2.008.730,00	-2.094.800,00	-2.101.100,00	-2.085.500,00	-1.940.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.740.181,79	-2.008.730,00	-2.094.800,00	-2.101.100,00	-2.085.500,00	-1.940.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-100.160,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.840.341,79	-2.015.330,00	-2.101.400,00	-2.107.700,00	-2.092.100,00	-1.947.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.840.341,79	-2.015.330,00	-2.101.400,00	-2.107.700,00	-2.092.100,00	-1.947.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Velen								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.642,62	203.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.367,65	135.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.059,82	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	543.070,09	351.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
10	- Personalauszahlungen	-455.281,85	-473.730,00	-471.500,00	0,00	-481.600,00	-491.700,00	-502.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543.336,32	-1.686.400,00	-1.754.200,00	0,00	-1.773.400,00	-1.749.800,00	-1.591.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.930,20	-92.900,00	-105.400,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-71.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.478,28	-1.902.030,00	-1.998.100,00	0,00	-1.991.000,00	-1.977.500,00	-1.831.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.511.478,28	-1.902.030,00	-1.998.100,00	0,00	-1.991.000,00	-1.977.500,00	-1.831.600,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.432,00	112.000,00	35.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	60.432,00	112.000,00	35.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-279.019,30	-400.000,00	-2.050.000,00	0,00	-430.000,00	-130.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.648,34	-208.100,00	-309.000,00	0,00	-328.400,00	-195.000,00	-173.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-474.667,64	-608.100,00	-2.359.000,00	0,00	-758.400,00	-325.000,00	-173.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.235,64	-496.100,00	-2.323.800,00	0,00	-682.200,00	-325.000,00	-173.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Velen							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858,39	9.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.977,30	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	11.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	35.752,99	35.760,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	37.260,00
11	- Personalaufwendungen	-68.325,21	-85.630,00	-92.800,00	-94.900,00	-97.000,00	-99.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.155,69	-115.900,00	-148.130,00	-128.400,00	-128.400,00	-121.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.882,42	-13.650,00	-13.550,00	-12.750,00	-12.725,00	-6.025,00
15	- Transferaufwendungen	-49.007,00	-43.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.704,97	-47.800,00	-42.400,00	-46.000,00	-42.600,00	-42.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.075,29	-306.480,00	-320.380,00	-305.550,00	-304.225,00	-293.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-183.322,30	-270.720,00	-276.520,00	-261.690,00	-260.365,00	-256.065,00
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)	-183.322,30	-270.720,00	-276.520,00	-261.690,00	-260.365,00	-256.065,00
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)	-183.322,30	-270.720,00	-276.520,00	-261.690,00	-260.365,00	-256.065,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-183.322,30	-270.720,00	-276.520,00	-261.690,00	-260.365,00	-256.065,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-183.322,30	-270.720,00	-276.520,00	-261.690,00	-260.365,00	-256.065,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Velen

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	6.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,95	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.725,30	18.400,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	11.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.960,25	32.400,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	34.900,00
10	- Personalauszahlungen	-68.325,21	-85.630,00	-92.800,00	0,00	-94.900,00	-97.000,00	-99.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.146,10	-115.900,00	-148.130,00	0,00	-128.400,00	-128.400,00	-121.900,00
14	- Transferauszahlungen	-49.007,00	-43.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.113,53	-47.200,00	-41.800,00	0,00	-45.400,00	-42.600,00	-42.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.631,59	-259.830,00	-264.730,00	0,00	-250.700,00	-250.000,00	-252.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-166.631,59	-259.830,00	-264.730,00	0,00	-250.700,00	-250.000,00	-252.400,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
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	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-6.000,00	-8.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-6.000,00	-8.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-6.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Velen							
Produktbereich		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.835,64	210.000,00	560.000,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.867,91	10.200,00	37.200,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.829,43	420.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.004.532,98	640.200,00	987.200,00	997.200,00	667.200,00	667.200,00
11	- Personalaufwendungen	-636.943,49	-699.900,00	-671.950,00	-685.300,00	-699.600,00	-713.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	- Transferaufwendungen	-540.143,35	-793.100,00	-1.121.000,00	-1.121.000,00	-888.000,00	-888.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.982,85	-1.506.200,00	-1.806.250,00	-1.819.700,00	-1.601.000,00	-1.613.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-168.449,87	-866.000,00	-819.050,00	-822.500,00	-933.800,00	-946.100,00
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)	-168.449,87	-866.000,00	-819.050,00	-822.500,00	-933.800,00	-946.100,00
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)	-168.449,87	-866.000,00	-819.050,00	-822.500,00	-933.800,00	-946.100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-168.449,87	-866.000,00	-819.050,00	-822.500,00	-933.800,00	-946.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-168.449,87	-866.000,00	-819.050,00	-822.500,00	-933.800,00	-946.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Velen								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.017,64	210.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.728,66	10.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.875,37	420.000,00	390.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.026.621,67	640.200,00	987.200,00	0,00	997.200,00	667.200,00	667.200,00
10	- Personalauszahlungen	-671.126,49	-699.900,00	-671.950,00	0,00	-685.300,00	-699.600,00	-713.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,01	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-554.879,89	-793.100,00	-1.121.000,00	0,00	-1.121.000,00	-888.000,00	-888.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.754,72	-861.500,00	-814.450,00	0,00	-817.800,00	-929.100,00	-941.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-199.754,72	-861.500,00	-814.450,00	0,00	-817.800,00	-929.100,00	-941.300,00
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Velen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907,83	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	= Ordentliche Erträge	6.907,83	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.470,26	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.823,65	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-435.617,67	-488.000,00	-478.000,00	-473.000,00	-473.000,00	-473.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.911,58	-535.000,00	-519.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-474.003,75	-528.100,00	-512.100,00	-508.100,00	-508.100,00	-508.100,00
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)	-474.003,75	-528.100,00	-512.100,00	-508.100,00	-508.100,00	-508.100,00
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)	-474.003,75	-528.100,00	-512.100,00	-508.100,00	-508.100,00	-508.100,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-474.003,75	-528.100,00	-512.100,00	-508.100,00	-508.100,00	-508.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-474.003,75	-528.100,00	-512.100,00	-508.100,00	-508.100,00	-508.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Velen								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.842,37	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Transferauszahlungen	-445.367,91	-463.000,00	-458.000,00	0,00	-453.000,00	-453.000,00	-453.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.210,28	-483.000,00	-478.000,00	0,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-463.210,28	-483.000,00	-478.000,00	0,00	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00
	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	-7.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-130.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	6.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.286,24	-1.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-50.000,00	-130.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.286,24	-1.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-50.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Velen							
Produktbereich		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888,07	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	= Ordentliche Erträge	8.888,07	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15	- Transferaufwendungen	-204.903,07	-218.800,00	-238.800,00	-238.800,00	-238.800,00	-238.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.903,07	-218.800,00	-238.800,00	-238.800,00	-238.800,00	-238.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
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)	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
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)	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Velen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Velen							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.413,76	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	63.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,41	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	43.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.761,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.240,28	173.800,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	106.700,00
11	- Personalaufwendungen	-8.810,17	-11.070,00	-14.200,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.252,39	-596.000,00	-630.700,00	-631.350,00	-634.150,00	-650.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.440,30	-96.700,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
15	- Transferaufwendungen	-67.466,24	-60.300,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.507,19	-12.500,00	-15.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.476,29	-776.570,00	-819.500,00	-817.650,00	-820.950,00	-837.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-630.236,01	-602.770,00	-648.800,00	-646.950,00	-650.250,00	-730.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-630.236,01	-602.770,00	-648.800,00	-646.950,00	-650.250,00	-730.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-630.236,01	-602.770,00	-648.800,00	-646.950,00	-650.250,00	-730.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-631.556,01	-602.770,00	-648.800,00	-646.950,00	-650.250,00	-730.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-631.556,01	-602.770,00	-648.800,00	-646.950,00	-650.250,00	-730.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Velen								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331,76	50.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	43.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.895,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	120.286,27	110.100,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	43.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.810,17	-11.070,00	-14.200,00	0,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.845,01	-596.000,00	-630.700,00	0,00	-631.350,00	-634.150,00	-650.300,00
14	- Transferauszahlungen	-57.010,32	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.339,05	-12.500,00	-15.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.718,28	-561.470,00	-605.400,00	0,00	-603.550,00	-606.850,00	-687.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-586.718,28	-561.470,00	-605.400,00	0,00	-603.550,00	-606.850,00	-687.500,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-190.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-71.000,00	-5.000,00	-190.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.000,00	-5.000,00	-190.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Velen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.662,19	10.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge	13.662,19	10.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.266,66	-120.000,00	-175.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.388,71	-5.000,00	-71.000,00	-39.000,00	-33.000,00	-19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.655,37	-125.000,00	-246.000,00	-144.000,00	-133.000,00	-64.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
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)	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.662,19	10.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	13.662,19	10.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.447,64	-120.000,00	-175.000,00	0,00	-105.000,00	-100.000,00	-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.607,09	-5.000,00	-71.000,00	0,00	-39.000,00	-33.000,00	-19.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.392,54	-115.000,00	-232.000,00	0,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-62.392,54	-115.000,00	-232.000,00	0,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Velen							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399,50	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.318,60	9.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	-578.016,42	-662.450,00	-662.300,00	-675.500,00	-690.100,00	-704.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-15.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-55.600,00	-65.200,00	-74.800,00	-63.400,00	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.626,79	-734.050,00	-745.500,00	-750.800,00	-754.000,00	-760.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-572.308,19	-724.550,00	-741.900,00	-747.200,00	-750.300,00	-756.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-572.308,19	-724.550,00	-741.900,00	-747.200,00	-750.300,00	-756.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-572.308,19	-724.550,00	-741.900,00	-747.200,00	-750.300,00	-756.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-572.308,19	-724.550,00	-741.900,00	-747.200,00	-750.300,00	-756.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-572.308,19	-724.550,00	-741.900,00	-747.200,00	-750.300,00	-756.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Velen								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059,90	3.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.879,00	9.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
10	- Personalauszahlungen	-486.726,42	-547.450,00	-547.300,00	0,00	-559.500,00	-572.100,00	-584.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-55.600,00	-65.200,00	0,00	-74.800,00	-63.400,00	-55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.847,42	-609.350,00	-626.700,00	0,00	-631.000,00	-632.100,00	-636.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-480.847,42	-609.350,00	-626.700,00	0,00	-631.000,00	-632.100,00	-636.400,00
	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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Velen							
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.426,04	132.300,00	132.300,00	132.300,00	133.000,00	144.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.898,86	2.236.200,00	2.566.000,00	2.576.000,00	2.586.000,00	2.585.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.246,94	59.500,00	81.100,00	81.100,00	84.500,00	85.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.414,99	28.600,00	16.100,00	17.100,00	17.100,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.698,04	1.328.700,00	504.700,00	508.700,00	508.700,00	508.700,00
10	= Ordentliche Erträge	3.307.684,87	3.785.300,00	3.300.200,00	3.315.200,00	3.329.300,00	3.341.200,00
11	- Personalaufwendungen	-214.458,13	-236.450,00	-244.500,00	-249.400,00	-254.200,00	-259.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.505,77	-1.394.825,00	-1.527.900,00	-1.537.900,00	-1.545.000,00	-1.549.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.072,96	-560.300,00	-564.100,00	-564.100,00	-564.100,00	-564.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.295,68	-149.000,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.600,00	-141.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.198.332,54	-2.440.575,00	-2.592.900,00	-2.607.800,00	-2.619.900,00	-2.629.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.109.352,33	1.344.725,00	707.300,00	707.400,00	709.400,00	711.700,00
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)	1.109.352,33	1.344.725,00	707.300,00	707.400,00	709.400,00	711.700,00
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)	1.109.352,33	1.344.725,00	707.300,00	707.400,00	709.400,00	711.700,00
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	-287.980,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	941.372,33	1.178.725,00	541.300,00	541.400,00	543.400,00	545.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	941.372,33	1.178.725,00	541.300,00	541.400,00	543.400,00	545.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Velen								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.418,56	2.106.000,00	2.434.000,00	0,00	2.444.000,00	2.454.000,00	2.455.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.858,94	59.500,00	81.100,00	0,00	81.100,00	84.500,00	85.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.093,25	28.600,00	16.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	488.413,12	524.000,00	500.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.783,87	2.718.100,00	3.031.200,00	0,00	3.046.200,00	3.059.600,00	3.062.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-214.458,13	-236.450,00	-244.500,00	0,00	-249.400,00	-254.200,00	-259.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.294,39	-1.399.825,00	-1.532.900,00	0,00	-1.543.400,00	-1.550.500,00	-1.549.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.164,10	-144.000,00	-141.400,00	0,00	-140.900,00	-141.100,00	-141.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.867,25	837.825,00	1.002.400,00	0,00	1.002.500,00	1.003.800,00	997.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.349.867,25	837.825,00	1.002.400,00	0,00	1.002.500,00	1.003.800,00	997.100,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	60.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.412,61	0,00	0,00	0,00	500.000,00	670.000,00	594.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	83.412,61	0,00	0,00	0,00	950.000,00	730.000,00	594.000,00
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	-193.952,27	-460.000,00	-2.140.000,00	0,00	-4.604.000,00	-2.235.000,00	-360.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.002,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-382.754,79	-475.000,00	-2.155.000,00	0,00	-4.619.000,00	-2.250.000,00	-375.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-299.342,18	-475.000,00	-2.155.000,00	0,00	-3.669.000,00	-1.520.000,00	219.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Velen							
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.382,30	162.700,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.050,76	462.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.944,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	603.716,15	636.100,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.486,79	-273.700,00	-420.000,00	-470.000,00	-397.000,00	-387.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705.105,08	-785.800,00	-708.300,00	-707.900,00	-707.900,00	-707.900,00
15	- Transferaufwendungen	-139.965,34	-10.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137,80	-20.100,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.695,01	-1.089.600,00	-1.288.300,00	-1.342.900,00	-1.274.900,00	-1.264.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-429.978,86	-453.500,00	-687.600,00	-742.200,00	-674.200,00	-664.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-429.978,86	-453.500,00	-687.600,00	-742.200,00	-674.200,00	-664.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-429.978,86	-453.500,00	-687.600,00	-742.200,00	-674.200,00	-664.200,00
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	-26.800,00	-134.800,00	-134.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-549.978,86	-573.500,00	-807.600,00	-754.200,00	-794.200,00	-784.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-549.978,86	-573.500,00	-807.600,00	-754.200,00	-794.200,00	-784.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Velen								
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.226,28	61.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.453,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.679,48	71.100,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.815,29	-273.700,00	-420.000,00	0,00	-470.000,00	-397.000,00	-387.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.137,80	-20.100,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.273,61	-222.700,00	-363.000,00	0,00	-418.000,00	-350.000,00	-340.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-113.273,61	-222.700,00	-363.000,00	0,00	-418.000,00	-350.000,00	-340.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	970.000,00	1.450.000,00	273.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.100.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-275.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	-73.746,98	120.000,00	60.000,00	0,00	970.000,00	3.250.000,00	5.373.000,00
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	-671.988,68	-490.000,00	-1.469.000,00	0,00	-5.343.500,00	-5.337.000,00	-599.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-127.104,00	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-799.092,68	-500.000,00	-1.707.000,00	0,00	-5.353.500,00	-5.347.000,00	-609.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872.839,66	-380.000,00	-1.647.000,00	0,00	-4.383.500,00	-2.097.000,00	4.764.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Velen							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.784,85	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.725,41	213.800,00	206.200,00	206.200,00	208.200,00	208.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	263.404,07	262.300,00	254.600,00	254.600,00	256.600,00	256.200,00
11	- Personalaufwendungen	-14.778,08	-15.570,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.033,22	-355.500,00	-388.300,00	-391.900,00	-443.000,00	-425.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.805,41	-285.200,00	-286.900,00	-282.700,00	-282.700,00	-282.700,00
15	- Transferaufwendungen	-160.473,82	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.841,21	-15.750,00	-66.500,00	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.931,74	-685.520,00	-771.200,00	-721.100,00	-774.700,00	-758.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-313.527,67	-423.220,00	-516.600,00	-466.500,00	-518.100,00	-501.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-313.527,67	-423.220,00	-516.600,00	-466.500,00	-518.100,00	-501.800,00
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)	-313.527,67	-423.220,00	-516.600,00	-466.500,00	-518.100,00	-501.800,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-313.527,67	-423.220,00	-516.600,00	-466.500,00	-518.100,00	-501.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-313.527,67	-423.220,00	-516.600,00	-466.500,00	-518.100,00	-501.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Velen								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	283.899,30	233.800,00	225.200,00	0,00	225.200,00	226.200,00	166.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.885,49	236.300,00	227.600,00	0,00	227.600,00	228.600,00	168.200,00
10	- Personalauszahlungen	-14.778,08	-15.570,00	-16.000,00	0,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.873,23	-355.500,00	-436.300,00	0,00	-391.900,00	-443.000,00	-425.800,00
14	- Transferauszahlungen	-175.915,30	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.076,83	-9.250,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-18.500,00	-18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.757,95	-157.520,00	-298.200,00	0,00	-204.300,00	-263.400,00	-307.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.757,95	-157.520,00	-298.200,00	0,00	-204.300,00	-263.400,00	-307.100,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.961,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	5.961,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-129.806,10	0,00	-276.000,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-634.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-129.806,10	-634.500,00	-292.500,00	0,00	-242.500,00	-236.000,00	-236.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.844,94	-619.500,00	-292.500,00	0,00	-242.500,00	-236.000,00	-236.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Velen							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.200,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.200,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-39.700,00	-75.500,00	-77.100,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.718,30	-138.200,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.718,30	-177.900,00	-375.500,00	-277.100,00	-200.000,00	-200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-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)	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-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)	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Velen								
Produktbereich		Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.200,00	60.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	40.200,00	60.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-39.700,00	-75.500,00	0,00	-77.100,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.515,53	-138.200,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.515,53	-137.700,00	-315.500,00	0,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-46.515,53	-137.700,00	-315.500,00	0,00	-185.100,00	-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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Velen							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.011,94	77.500,00	513.800,00	499.400,00	499.400,00	499.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.803,66	44.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.050,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	401.320,51	180.700,00	614.100,00	599.700,00	599.700,00	599.400,00
11	- Personalaufwendungen	-144.632,38	-179.400,00	-165.300,00	-168.900,00	-172.500,00	-176.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.145,58	-154.400,00	-166.400,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.185,18	-63.400,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
15	- Transferaufwendungen	-390.450,86	-25.000,00	-510.900,00	-515.900,00	-505.900,00	-505.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.578,01	-73.390,00	-53.500,00	-55.800,00	-58.000,00	-56.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.992,01	-495.590,00	-1.019.700,00	-958.600,00	-954.400,00	-956.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-354.671,50	-314.890,00	-405.600,00	-358.900,00	-354.700,00	-356.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-354.701,07	-314.890,00	-405.600,00	-358.900,00	-354.700,00	-356.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-354.701,07	-314.890,00	-405.600,00	-358.900,00	-354.700,00	-356.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-357.341,07	-314.890,00	-405.600,00	-358.900,00	-354.700,00	-356.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-357.341,07	-314.890,00	-405.600,00	-358.900,00	-354.700,00	-356.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Velen

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.200,00	43.400,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.789,25	44.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.577,14	105.400,00	93.700,00	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-144.632,38	-179.400,00	-165.300,00	0,00	-168.900,00	-172.500,00	-176.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.448,72	-154.400,00	-166.400,00	0,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
14	- Transferauszahlungen	-100.160,00	-25.000,00	-32.200,00	0,00	-37.200,00	-27.200,00	-27.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.311,97	-66.390,00	-46.500,00	0,00	-48.800,00	-51.000,00	-49.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.975,93	-319.790,00	-316.700,00	0,00	-270.000,00	-265.800,00	-267.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-332.975,93	-319.790,00	-316.700,00	0,00	-270.000,00	-265.800,00	-267.700,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.440,62	931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.810,30	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.495,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.389,70	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	436.135,62	1.104.500,00	173.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-502.262,79	-800.000,00	-560.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.346,73	-1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-501.144,35	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-290.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.058.753,87	-1.956.000,00	-660.000,00	0,00	-300.000,00	-390.000,00	-100.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.618,25	-851.500,00	-487.000,00	0,00	-177.000,00	-267.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Velen							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.073.925,78	15.224.000,00	16.814.900,00	16.779.300,00	17.296.100,00	17.422.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.475,38	1.422.000,00	2.127.000,00	2.191.700,00	2.243.100,00	2.257.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.091,25	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.597.492,41	16.676.000,00	19.001.900,00	19.031.000,00	19.589.200,00	19.729.600,00
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	-8.704.969,15	-8.946.100,00	-9.801.400,00	-10.287.000,00	-10.614.200,00	-10.962.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.202,95	-73.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.810.172,10	-9.022.600,00	-9.835.400,00	-10.321.000,00	-10.648.200,00	-10.995.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.787.320,31	7.653.400,00	9.166.500,00	8.710.000,00	8.941.000,00	8.734.000,00
19	+ Finanzerträge	119.020,84	195.100,00	153.100,00	153.100,00	155.100,00	155.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.980,81	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	99.040,03	135.100,00	118.100,00	118.100,00	120.100,00	120.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.886.360,34	7.788.500,00	9.284.600,00	8.828.100,00	9.061.100,00	8.854.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	9.886.360,34	9.515.500,00	10.378.572,00	9.474.350,00	9.684.090,00	8.854.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.344,74	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.905.705,08	9.537.000,00	10.403.572,00	9.499.350,00	9.709.090,00	8.879.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.905.705,08	9.537.000,00	10.403.572,00	9.499.350,00	9.709.090,00	8.879.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Velen								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.771.858,09	15.224.000,00	16.814.900,00	0,00	16.779.300,00	17.296.100,00	17.422.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.475,38	1.422.000,00	2.127.000,00	0,00	2.191.700,00	2.243.100,00	2.257.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.007,71	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.857,64	195.100,00	153.100,00	0,00	153.100,00	155.100,00	155.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.459.164,00	16.871.100,00	19.155.000,00	0,00	19.184.100,00	19.744.300,00	19.884.700,00
	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	-3.187,31	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.724.613,74	-8.946.100,00	-9.801.400,00	0,00	-10.287.000,00	-10.614.200,00	-10.962.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-72.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.731.362,95	7.789.500,00	9.285.600,00	0,00	8.829.100,00	9.062.100,00	8.854.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.731.362,95	7.789.500,00	9.285.600,00	0,00	8.829.100,00	9.062.100,00	8.854.100,00
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.135,98	1.450.900,00	1.568.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.405.135,98	1.450.900,00	1.568.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.405.135,98	1.250.900,00	1.368.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Velen							
Produktbereich		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-14.330,00	-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)	-14.330,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Velen

Produktbereich		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00

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
- Produkt 561101 - Umweltschutzmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

Budget FD 4 Schule, Sport, Kultur
211101 Andreasschule 211102 Walburgisschule 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule 218101 Gesamtschule Gescher 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld 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



Teilpläne

auf

Produktebene

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalte				
Stadt Velen				
Nr.	Bezeichnung	Erträge/Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnis/Saldo
	Ergebnisrechnung			
FD1	Innere Verwaltung/ zentrale Dienste	527.540,00	-3.353.500,00	-2.825.960,00
FD2	Finanzdienste	19.622.000,00	-11.550.300,00	8.071.700,00
FD3	Sicherheit, Ordnung, Meldewesen	468.900,00	-1.296.650,00	-827.750,00
FD4	Schule, Sport, Kultur	939.460,00	-3.482.480,00	-2.543.020,00
FD5	Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter	987.200,00	-2.281.250,00	-1.294.050,00
FD6	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt	3.952.500,00	-8.325.160,00	-4.372.660,00
	Summe (=Jahresergebnis)	26.497.600,00	-30.289.340,00	-3.791.740,00
	Finanzrechnung			
FD1	Innere Verwaltung/ zentrale Dienste	209.540,00	-3.528.100,00	-3.318.560,00
FD2	Finanzdienste	21.191.800,00	-12.836.900,00	8.354.900,00
FD3	Sicherheit, Ordnung, Meldewesen	384.100,00	-1.236.150,00	-852.050,00
FD4	Schule, Sport, Kultur	483.700,00	-5.295.430,00	-4.811.730,00
FD5	Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter	987.200,00	-2.256.650,00	-1.269.450,00
FD6	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt	4.964.100,00	-13.548.160,00	-8.584.060,00
	Summe (=Änderung Bestand Finanzmittel)	28.220.440,00	-38.701.390,00	-10.480.950,00
	davon für Investitionen			
FD1	Innere Verwaltung/ zentrale Dienste	173.000,00	-939.500,00	-766.500,00
FD2	Finanzdienste	1.408.000,00	-1.520.000,00	-112.000,00
FD3	Sicherheit, Ordnung, Meldewesen	50.000,00	-190.000,00	-140.000,00
FD4	Schule, Sport, Kultur	35.200,00	-2.437.600,00	-2.402.400,00
FD5	Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter	0,00	0,00	0,00
FD6	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt	2.002.000,00	-7.244.000,00	-5.242.000,00
	Summe (=Saldo aus Investitionstätigkeit)	3.668.200,00	-12.331.100,00	-8.662.900,00
	davon aus Finanzierungstätigkeit			
FD2	Finanzdienste Summe (=Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1 Fachdienst 1 - Innere Verwaltung/ zentrale Dienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.027,48	52.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
4134000	Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	8.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	264.207,47	0,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	48.328,78	52.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	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
4461200	Eintrittsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.538,40	3.000,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	24.387,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488120	Erstattungen für Getränke und Kaffee	2.150,87	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	56.845,28	82.100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	37.483,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	19.211,26	32.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
100	Ordentliche Erträge	404.411,16	141.200,00	527.540,00	527.540,00	527.540,00	527.540,00
110	Personalaufwendungen	-973.449,49	-1.348.790,00	-1.215.500,00	-1.199.700,00	-1.227.200,00	-1.255.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-244.173,26	-307.900,00	-279.500,00	-245.700,00	-253.100,00	-260.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-511.986,15	-574.500,00	-556.900,00	-568.400,00	-580.000,00	-591.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-32.472,37	-58.990,00	-45.800,00	-47.000,00	-48.200,00	-49.400,00
5030000	Unfallversicherung (BG)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-80.277,71	-122.500,00	-113.200,00	-116.000,00	-118.800,00	-121.700,00
5032100	Unfallversicherung (BG)	0,00	0,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-92.104,00	-155.000,00	-98.500,00	-99.000,00	-101.000,00	-103.500,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.436,00	-24.900,00	-14.600,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	-409.879,60	-444.000,00	-504.200,00	-514.200,00	-527.200,00	-532.200,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	-366.674,50	-334.000,00	-390.000,00	-395.000,00	-400.000,00	-405.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-60.719,10	-76.000,00	-80.000,00	-84.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	26.212,00	-21.000,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.200,00	-25.200,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-8.698,00	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.605,94	-283.100,00	-378.100,00	-269.300,00	-284.000,00	-285.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	616,44	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.766,05	-8.300,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.800,63	-3.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-23.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-195.264,22	-72.000,00	-82.300,00	-42.300,00	-42.500,00	-42.500,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-192.600,00	-268.500,00	-208.000,00	-222.000,00	-223.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-137.342,91	-123.400,00	-131.900,00	-131.900,00	-133.900,00	-133.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-137.342,91	-123.400,00	-131.900,00	-131.900,00	-133.900,00	-133.900,00
150	Transferaufwendungen	-412.855,43	-76.000,00	-547.000,00	-552.000,00	-542.000,00	-542.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-318.730,86	0,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-71.720,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5378000	Allgemeine Umlagen an den übrigen Bereich	-22.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1 Fachdienst 1 - Innere Verwaltung/ zentrale Dienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-11.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.456,71	-568.530,00	-576.800,00	-578.800,00	-587.950,00	-592.350,00
5411000	Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Dienstjubiläen	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5411100	Dienstjubiläen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5411200	Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	0,00	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5412000	Gemeinschaftspflege, Betriebsveranstaltungen	-3.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-14.500,00	-14.550,00	-14.550,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5413000	Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	-16.248,02	-4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-30.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414500	Dienstreisen	-5.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-1.547,50	-35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-127.354,70	-146.900,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00	-154.000,00
5423000	Leasing	-29.860,84	-25.000,00	-28.000,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.600,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-45.918,64	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-389,91	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17.918,94	-14.950,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-21.500,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-20.500,00	-42.500,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-18.459,72	-19.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-25.648,66	-26.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
5431310	Telefonkosten	-7.052,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431400	Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	-24.117,64	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-2.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, usw.)	-162.664,12	-66.700,00	-70.200,00	-73.400,00	-76.600,00	-79.600,00
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	Verfügmittel 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	-33.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-40.300,00	-35.600,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.500,00
5499100	Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswirksam)	-3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	-25.500,00	-52.500,00	-55.000,00	-57.000,00	-57.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.723.590,08	-2.843.820,00	-3.353.500,00	-3.245.900,00	-3.302.250,00	-3.340.950,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.319.178,92	-2.702.620,00	-2.825.960,00	-2.718.360,00	-2.774.710,00	-2.813.410,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.178,92	-2.705.990,00	-2.825.960,00	-2.718.360,00	-2.774.710,00	-2.813.410,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-2.319.178,92	-2.705.990,00	-2.825.960,00	-2.718.360,00	-2.774.710,00	-2.813.410,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	386.160,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	302.160,00	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	-1.933.018,92	-2.408.490,00	-2.528.460,00	-2.420.860,00	-2.477.210,00	-2.515.910,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.933.018,92	-2.408.490,00	-2.528.460,00	-2.420.860,00	-2.477.210,00	-2.515.910,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
5412000	Gemeinschaftspflege, Betriebsveranstaltungen	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-127.354,70	-146.500,00	-150.000,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-23.795,95	0,00	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	-25.500,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-154.079,15	-176.200,00	-181.700,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5492000							
Fraktionsaufwendungen einschließlich Fachliteratur für Ratsmitglieder;							

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.944,15	-176.200,00	-181.700,00	0,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.944,15	-176.200,00	-181.700,00	0,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-151.944,15	-176.200,00	-181.700,00	0,00	-183.200,00	-184.200,00	-185.200,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134000	Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	8.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,87	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4488120	Erstattungen für Getränke und Kaffee	2.150,87	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	528,97	4.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	500,97	4.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
100	Ordentliche Erträge	11.171,07	4.100,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
110	Personalaufwendungen	-213.418,95	-223.300,00	-225.200,00	-231.100,00	-236.600,00	-242.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-128.014,68	-137.500,00	-139.000,00	-143.200,00	-147.500,00	-152.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-41.273,42	-42.000,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.800,00	-44.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.192,54	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.600,31	-9.300,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-28.689,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.500,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.649,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	9.503,00	-25.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	11.473,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-1.970,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.504,93	-2.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-23.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.483,11	-31.400,00	-41.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
5411200	Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5491000	Verfügungsmittel 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	-33.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-22.000,00	-30.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5499100	Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswirksam)	-3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-263.903,99	-321.700,00	-338.100,00	-337.500,00	-344.000,00	-350.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-252.732,92	-317.600,00	-336.660,00	-336.060,00	-342.560,00	-348.760,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.732,92	-317.600,00	-336.660,00	-336.060,00	-342.560,00	-348.760,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-252.732,92	-317.600,00	-336.660,00	-336.060,00	-342.560,00	-348.760,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-252.732,92	-317.600,00	-336.660,00	-336.060,00	-342.560,00	-348.760,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-252.732,92	-317.600,00	-336.660,00	-336.060,00	-342.560,00	-348.760,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5317000

Die Maßnahmen werden aus dem Leader-Programm bis zu 65% gefördert
Kosten für das LEADER-Regionalmanagement

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

Stadt Velen

proritäre Leitprojekte (2023-2027)
u. a. E-Car-Sharing-Projekt

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,87	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	320,97	4.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.963,07	4.100,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10	- Personalauszahlungen	-181.080,95	-192.100,00	-193.100,00	0,00	-198.500,00	-204.000,00	-209.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.809,39	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.025,16	-31.400,00	-41.400,00	0,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.952,43	-261.400,00	-276.560,00	0,00	-274.460,00	-278.960,00	-284.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-229.952,43	-261.400,00	-276.560,00	0,00	-274.460,00	-278.960,00	-284.660,00
	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	28,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	151,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
110	Personalaufwendungen	-332.545,79	-467.500,00	-364.500,00	-371.600,00	-381.300,00	-390.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-121.779,12	-108.000,00	-99.500,00	-102.500,00	-105.600,00	-108.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-142.901,01	-230.000,00	-156.000,00	-159.200,00	-162.400,00	-165.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.216,30	-19.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.430,36	-47.000,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.406,00	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.187,00	-9.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	8.971,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	13.310,50	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-4.339,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.875,55	-26.500,00	-78.600,00	-29.300,00	-30.000,00	-30.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	616,44	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.766,05	-8.300,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.839,39	-12.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.982,04	-92.530,00	-82.600,00	-82.600,00	-83.750,00	-84.150,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-400,00	-400,00	-500,00	-550,00	-550,00
5423000	Leasing	-8.266,57	-7.000,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-389,91	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-16.859,04	-13.950,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-18.459,72	-19.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-20.253,67	-21.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5431400	Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	-24.117,64	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-2.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-2.195,52	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-17.300,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-433.432,38	-589.530,00	-528.900,00	-486.700,00	-498.250,00	-508.350,00
180	Ordentliches Ergebnis	-433.280,58	-587.430,00	-526.800,00	-484.600,00	-496.150,00	-506.250,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.280,58	-590.800,00	-526.800,00	-484.600,00	-496.150,00	-506.250,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-433.280,58	-590.800,00	-526.800,00	-484.600,00	-496.150,00	-506.250,00
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	-349.280,58	-506.800,00	-442.800,00	-400.600,00	-412.150,00	-422.250,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-349.280,58	-506.800,00	-442.800,00	-400.600,00	-412.150,00	-422.250,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4811002**

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

zu Sachkonto 5291900

Kosten der Organisationsuntersuchung im FD 6

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	-152,66	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	-303.326,79	-404.300,00	-298.500,00	0,00	-305.600,00	-312.800,00	-319.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.212,25	-26.500,00	-78.600,00	0,00	-29.300,00	-30.000,00	-30.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.841,39	-92.530,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00	-83.750,00	-84.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.533,09	-524.600,00	-457.600,00	0,00	-415.400,00	-424.450,00	-432.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-419.533,09	-524.600,00	-457.600,00	0,00	-415.400,00	-424.450,00	-432.050,00
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	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ORGA 001 Digitale Wegführung Rathaus Velen			-25.000,00						
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.000,00						
Gesamtsumme			-25.000,00						

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
110	Personalaufwendungen	-62.891,95	0,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-49.765,23	0,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.010,89	0,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.115,83	0,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754,46	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-754,46	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-63.646,41	-10.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-63.646,41	-10.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.646,41	-10.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-63.646,41	-10.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-63.646,41	-10.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-63.646,41	-10.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-62.891,95	0,00	-12.400,00	0,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,85	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.028,80	-10.000,00	-17.400,00	0,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-63.028,80	-10.000,00	-17.400,00	0,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	24.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	18.710,29	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	18.710,29	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
100	Ordentliche Erträge	43.069,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
110	Personalaufwendungen	-39.043,27	-122.900,00	-66.000,00	-67.700,00	-69.400,00	-71.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.227,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-84.220,27	-20.000,00	-50.500,00	-51.600,00	-52.700,00	-53.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-50,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Versorgungsaufwendungen	-428.353,60	-416.000,00	-473.000,00	-482.000,00	-493.000,00	-498.000,00
5112000	Versorgungsaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	-366.674,50	-334.000,00	-390.000,00	-395.000,00	-400.000,00	-405.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-60.719,10	-76.000,00	-80.000,00	-84.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	1.428,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.388,50	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.341,17	-116.200,00	-90.800,00	-91.800,00	-92.800,00	-92.800,00
5411000	Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Dienstjubiläen	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5411100	Dienstjubiläen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5413000	Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	-16.248,02	-4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-27.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414500	Dienstreisen	-5.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-1.547,50	-35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-518.738,04	-675.100,00	-661.800,00	-671.500,00	-685.200,00	-691.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-475.669,02	-647.100,00	-633.800,00	-643.500,00	-657.200,00	-663.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.669,02	-647.100,00	-633.800,00	-643.500,00	-657.200,00	-663.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-475.669,02	-647.100,00	-633.800,00	-643.500,00	-657.200,00	-663.900,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-273.669,02	-445.100,00	-431.800,00	-441.500,00	-455.200,00	-461.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-273.669,02	-445.100,00	-431.800,00	-441.500,00	-455.200,00	-461.900,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft) Stadt Velen
zu Sachkonto 4591200 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 u. a. betriebl. Gesundheitsmanagement
zu Sachkonto 5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. Umzug, Attest etc.)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.710,29	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	43.069,02	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	-231,27	-52.400,00	-66.000,00	0,00	-67.700,00	-69.400,00	-71.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-449.830,54	-416.000,00	-470.000,00	0,00	-479.000,00	-490.000,00	-495.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-32.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.848,15	-116.200,00	-90.800,00	0,00	-91.800,00	-92.800,00	-92.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.840,94	-576.600,00	-630.800,00	0,00	-640.500,00	-654.200,00	-660.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-462.840,94	-576.600,00	-630.800,00	0,00	-640.500,00	-654.200,00	-660.900,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
110	Personalaufwendungen	0,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
5030000	Unfallversicherung (BG)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032100	Unfallversicherung (BG)	0,00	0,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.468,60	-61.700,00	-65.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-74.000,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-160.468,60	-61.700,00	-65.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-74.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-160.468,60	-166.700,00	-172.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-160.468,60	-166.700,00	-172.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.468,60	-166.700,00	-172.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-160.468,60	-166.700,00	-172.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-160.468,60	-166.700,00	-172.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-160.468,60	-166.700,00	-172.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5444000							
Eigenschaden-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung u.ä.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	-105.000,00	-107.000,00	0,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.868,44	-61.700,00	-65.000,00	0,00	-68.000,00	-71.000,00	-74.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.868,44	-166.700,00	-172.000,00	0,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-159.868,44	-166.700,00	-172.000,00	0,00	-177.000,00	-182.000,00	-187.000,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Personalaufwendungen	-9.306,99	-9.840,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.236,66	-7.500,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-560,87	-640,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.509,46	-1.700,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.947,15	-12.840,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-9.947,15	-10.840,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947,15	-10.840,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-9.947,15	-10.840,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-9.947,15	-10.840,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-9.947,15	-10.840,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
10	- Personalauszahlungen	-9.306,99	-9.840,00	-15.600,00	0,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
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	-640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947,15	-10.840,00	-16.600,00	0,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-9.947,15	-10.840,00	-16.600,00	0,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.176,41	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	26.176,41	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
100	Ordentliche Erträge	26.176,41	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
110	Personalaufwendungen	-259.746,81	-331.950,00	-345.000,00	-309.900,00	-315.900,00	-322.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.606,46	-40.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-142.429,72	-215.000,00	-225.000,00	-229.500,00	-234.100,00	-238.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.933,81	-17.350,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.793,82	-44.600,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.200,00	-49.200,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.009,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.974,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.025,29	-167.600,00	-180.000,00	-172.000,00	-187.000,00	-188.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-148.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-167.600,00	-180.000,00	-172.000,00	-187.000,00	-188.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-89.060,10	-75.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-89.060,10	-75.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-84.000,00
150	Transferaufwendungen	-22.404,57	-11.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5378000	Allgemeine Umlagen an den übrigen Bereich	-22.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-11.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.339,79	-53.000,00	-79.300,00	-80.800,00	-81.800,00	-81.800,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-2.878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-21.594,27	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-15.500,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-5.394,99	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5431310	Telefonkosten	-7.052,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-556.576,56	-638.550,00	-699.600,00	-658.000,00	-682.000,00	-689.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-530.400,15	-611.550,00	-683.600,00	-642.000,00	-666.000,00	-673.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.400,15	-611.550,00	-683.600,00	-642.000,00	-666.000,00	-673.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-530.400,15	-611.550,00	-683.600,00	-642.000,00	-666.000,00	-673.100,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.160,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	100.160,00	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
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-430.240,15	-600.050,00	-672.100,00	-630.500,00	-654.500,00	-661.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-430.240,15	-600.050,00	-672.100,00	-630.500,00	-654.500,00	-661.600,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291900

Support und Wartung für folgende Programme:
 Hardwarewartung, Telefonanlagen, Dienstleistungskontingente, Softwarepflege für Axians, VOIS, KAAW-Loga,

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Stadt Velen

Datenschutz, Dokumentenmanagement,
Citywerk, GIS, und weitere Programme

zu Sachkonto 5379000

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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-216.763,81	-316.950,00	-330.000,00	0,00	-294.900,00	-300.900,00	-307.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.935,08	-167.600,00	-180.000,00	0,00	-172.000,00	-187.000,00	-188.000,00
14	- Transferauszahlungen	-20.603,18	-11.000,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.784,26	-53.000,00	-79.300,00	0,00	-80.800,00	-81.800,00	-81.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.086,33	-548.550,00	-602.600,00	0,00	-561.000,00	-583.000,00	-590.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-423.086,33	-548.550,00	-602.600,00	0,00	-561.000,00	-583.000,00	-590.100,00
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	-93.513,33	-102.000,00	-254.500,00	0,00	-125.500,00	-120.000,00	-120.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-93.513,33	-102.000,00	-254.500,00	0,00	-125.500,00	-120.000,00	-120.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-93.513,33	-102.000,00	-254.500,00	0,00	-125.500,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen) 61000 für Zuwendungen								-202,42 202,42	-202,42 202,42
EDV-2020 EDV- Investitionen 2020 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.201,95 -1.201,95							105.932,02 -105.932,02	105.932,02 -105.932,02
EDV-2021 EDV- Investitionen 2021 11000 Immaterielle Vermögensgegenstän- de 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94.863,93 69.790,12 25.073,81							-94.863,93 69.790,12 25.073,81	-94.863,93 69.790,12 25.073,81
EDV-2022 EDV- Investitionen 2022 11000 Immaterielle Vermögensgegenstän- de 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-102.000,00 102.000,00						-102.000,00 102.000,00	-41.882,47 4.784,52 1.220,35 35.877,60
EDV-2023 EDV- Investitionen 2023 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-254.500,00 254.500,00						
EDV-2024 EDV- Investitionen 2024 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung					-125.500,00 125.500,00				
EDV-2025 EDV- Investitionen 2025 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-120.000,00 120.000,00			
EDV-2026 EDV- Investitionen 2026 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung							-120.000,00 120.000,00		
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitions- pauschale 61000 für Zuwendungen								133.552,94 -133.552,94	133.552,94 -133.552,94
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale 61000 für Zuwendungen								7.461,30 -7.461,30	7.461,30 -7.461,30
Gesamtsumme	-93.661,98	-102.000,00	-254.500,00		-125.500,00	-120.000,00	-120.000,00	49.879,91	109.997,44

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412000	Gemeinschaftspflege, Betriebsveranstaltungen	-3.000,00	0,00	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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152,37	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.152,37	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	37.483,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	37.483,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	Ordentliche Erträge	39.635,39	51.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
110	Personalaufwendungen	-56.495,73	-88.300,00	-79.800,00	-81.500,00	-83.200,00	-84.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.159,84	-60.000,00	-62.000,00	-63.300,00	-64.600,00	-65.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.507,96	-8.400,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.827,93	-19.900,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.445,71	-53.000,00	-75.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.800,63	-3.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-36.645,08	-50.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.105,95	-24.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.105,95	-24.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
150	Transferaufwendungen	-71.720,00	-25.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-71.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.122,69	-34.500,00	-33.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-22.122,69	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-216.890,08	-224.900,00	-228.400,00	-188.100,00	-181.800,00	-183.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-177.254,69	-173.900,00	-173.700,00	-133.400,00	-127.100,00	-128.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.254,69	-173.900,00	-173.700,00	-133.400,00	-127.100,00	-128.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-177.254,69	-173.900,00	-173.700,00	-133.400,00	-127.100,00	-128.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-177.254,69	-173.900,00	-173.700,00	-133.400,00	-127.100,00	-128.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-177.254,69	-173.900,00	-173.700,00	-133.400,00	-127.100,00	-128.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4543100

Erträge die über den Buchwert des Verkaufsgrundstückes hinaus gehen

zu Sachkonto 5274000

Anzeigen u.ä.;

zu Sachkonto 5279000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

Mittel für die Durchführung der vom Rat angestrebten Projekte. 2023 u. a. Gewerbeschau in Velen, ggf. 2. Digital Summit

zu Sachkonto 5318000

Kommunale Partnerschaften mit Malliß und Dlugoleka;
bei Jubiläumsfeiern kann ein Mehrbedarf entstehen;

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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	403,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-56.495,73	-88.300,00	-79.800,00	0,00	-81.500,00	-83.200,00	-84.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.547,96	-53.000,00	-75.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	- Transferauszahlungen	-100.160,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.122,69	-27.500,00	-26.000,00	0,00	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.922,44	-192.800,00	-194.800,00	0,00	-154.500,00	-148.200,00	-149.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-213.922,44	-192.800,00	-194.800,00	0,00	-154.500,00	-148.200,00	-149.900,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.810,30	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.495,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.389,70	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	207.695,00	173.000,00	173.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-502.262,79	-800.000,00	-560.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-557.609,52	-800.000,00	-560.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349.914,52	-627.000,00	-387.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland								60.981,49	60.981,49
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren								-50.705,20	-50.705,20
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-484.985,62	-670.000,00	-430.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.175.367,46	-468.689,25
12120 Ackerflächen								469.493,57	469.493,57
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke	440.962,79							515.209,96	525.266,15
12230 Wohnbauten								-29.906,85	-29.906,85
12240 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude								2.513,52	2.513,52
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermöge ns								188,51	188,51
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								943.795,40	958.361,00
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.309,73	700.000,00	460.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.303.765,09	542.465,09
62000 für Beiträge		-30.000,00						-30.000,00	
87000 Sonstige Verbindlichkeiten								-172.545,00	-172.545,00
88000 Erhaltene Anzahlungen			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-857.756,18	-857.756,18
WIFÖ-2021 Neubeschaffung Weihnachtsbeleucht ung	-55.346,73							-55.346,73	-55.346,73
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.346,73							55.346,73	55.346,73
Gesamtsumme	-540.332,35	-670.000,00	-430.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.169.732,70	-463.054,49

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.207,47	25.000,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	264.207,47	0,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00
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	284.207,47	27.000,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00
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	-24.176,86	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.176,86	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
150	Transferaufwendungen	-318.730,86	0,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-318.730,86	0,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-342.907,72	-25.300,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-58.700,25	1.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.700,25	1.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-58.700,25	1.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-58.700,25	1.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-58.700,25	1.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573108 Breitbandnetz

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 (Zellen 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	228.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	228.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-501.144,35	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-290.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-501.144,35	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-290.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.703,73	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-290.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BREITB-01 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"			-100.000,00		-200.000,00	-290.000,00			
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung			100.000,00		200.000,00	290.000,00			
STRABE 026 Umsetzung des Breitbandförderpro- gramms	-70.607,75							-615.711,73	-619.567,33
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö- gens								43.216,23	43.216,23
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	299.048,37							3.346.673,98	3.350.529,58
88000 Erhaltene Anzahlungen	2.545.737,86								
90000 Passive Rechnungsabgrenzung	-2.774.178,48							-2.774.178,48	-2.774.178,48
Gesamtsumme	-70.607,75		-100.000,00		-200.000,00	-290.000,00		-615.711,73	-619.567,33

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2 Fachdienst 2 - Finanzdienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	16.073.925,78	15.224.000,00	16.814.900,00	16.779.300,00	17.296.100,00	17.422.600,00
4011000	Grundsteuer A	162.784,25	168.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
4012000	Grundsteuer B	2.063.397,40	2.119.000,00	2.168.000,00	2.180.000,00	2.190.000,00	2.200.000,00
4013000	Gewerbesteuer	5.854.237,59	5.530.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.569.917,11	6.000.000,00	6.900.000,00	6.753.600,00	7.131.000,00	7.135.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.165,76	812.000,00	800.300,00	848.100,00	862.500,00	870.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	12.249,22	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4032000	Hundesteuer	65.482,00	61.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.692,45	522.000,00	700.000,00	551.000,00	565.000,00	570.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.959,08	1.450.100,00	2.200.200,00	2.264.900,00	2.316.300,00	2.329.900,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.044.467,00	1.184.000,00	1.892.000,00	1.950.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	196.300,44	238.000,00	235.000,00	241.700,00	253.100,00	257.000,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	8.888,07	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.595,63	19.300,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.100,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	279.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288,43	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.016,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.598,34	116.400,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	50.574,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	3.006,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4411200	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	326,24	0,00	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%)	33.690,76	40.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	536.171,09	483.000,00	335.000,00	339.000,00	579.000,00	879.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	479.031,37	524.000,00	500.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
4525100	Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	36.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525200	Erstattung von Gewerbesteuer	3.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	-12.869,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	300.000,00
4562100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	9.445,67	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	1.864,25	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	12.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	19.249.942,72	17.276.000,00	19.468.900,00	19.502.000,00	20.310.200,00	20.750.300,00
110	Personalaufwendungen	-512.411,57	-537.070,00	-562.500,00	-574.800,00	-588.200,00	-601.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.995,51	-72.000,00	-73.500,00	-75.800,00	-78.100,00	-80.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-333.527,13	-336.700,00	-357.300,00	-364.800,00	-372.400,00	-380.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.650,24	-29.580,00	-29.200,00	-29.900,00	-30.600,00	-31.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69.213,69	-72.590,00	-75.200,00	-76.900,00	-78.600,00	-80.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.739,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.286,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	5.977,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	8.765,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.788,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.968,25	-528.300,00	-523.500,00	-538.000,00	-540.500,00	-556.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2 Fachdienst 2 - Finanzdienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5211102	Unterhaltung der Grundstücke und ba. Anlagen (19%)	-16.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-1.424,21	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-11.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215101	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	0,00	-55.000,00	-65.000,00	-67.500,00	-70.000,00	-75.000,00
5215102	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (7%)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5235001	Erst. für Aufw. von D. aus lfd. VT an verb U. (7%)	-381.832,88	-380.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-400.000,00
5235002	Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	-81.675,39	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-55.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-229,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-262,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.720,93	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.224,39	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-125.557,60	-102.400,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-125.557,60	-102.400,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00
150	Transferaufwendungen	-8.915.872,22	-9.171.200,00	-10.047.300,00	-10.532.900,00	-10.860.100,00	-11.208.500,00
5311000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	-196.015,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.888,07	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-486.918,35	-482.000,00	-519.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-530.000,00
5374000	Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	-3.949.994,53	-3.997.000,00	-4.562.400,00	-4.872.000,00	-5.035.000,00	-5.206.000,00
5375000	Kreislumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	-4.268.056,27	-4.467.100,00	-4.720.000,00	-4.891.000,00	-5.055.200,00	-5.226.600,00
5377000	Landschaftsumlagen	0,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.621,33	-189.590,00	-186.900,00	-178.700,00	-178.900,00	-176.100,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-22.500,00	-21.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-15.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-12.529,43	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.692,36	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-46.441,05	-1.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5431600	Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	-75.075,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431700	Aufw. f. Steuerberatung	-8.500,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	0,00	-4.600,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-60.478,64	-28.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-629,28	-11.000,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-897,98	-940,00	-6.250,00	-6.550,00	-6.750,00	-7.300,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	-1.364,11	-78.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
5445200	Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	-10.299,85	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5475010	Wertkorrektur z. Ford. (Kleinstbetragsausgleich)	-185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475100	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-109.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475200	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	4.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-10.399.453,97	-10.537.560,00	-11.515.300,00	-12.019.500,00	-12.362.800,00	-12.737.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	8.850.488,75	6.738.440,00	7.953.600,00	7.482.500,00	7.947.400,00	8.013.100,00
190	Finanzerträge	119.020,84	195.100,00	153.100,00	153.100,00	155.100,00	155.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2 Fachdienst 2 - Finanzdienste							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
4651200	Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	73.862,21	145.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4651300	Gewinnanteile v. Beteiligungen	19,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4691100	Sonstige Finanzerträge	409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.010,38	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5519000	Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen	-29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-19.571,25	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	99.010,46	135.100,00	118.100,00	118.100,00	120.100,00	120.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.949.499,21	6.873.540,00	8.071.700,00	7.600.600,00	8.067.500,00	8.133.200,00
230	Außerordentliche Erträge	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
4911200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
250	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	8.949.499,21	8.600.540,00	9.165.672,00	8.246.850,00	8.690.490,00	8.133.200,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	33.614,74	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	14.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	19.344,74	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.178,67	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-12.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-9.888,67	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	8.960.935,28	8.608.040,00	9.176.672,00	8.257.850,00	8.701.490,00	8.144.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	8.960.935,28	8.608.040,00	9.176.672,00	8.257.850,00	8.701.490,00	8.144.200,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.016,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	14.717,67	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	9.445,67	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	16.733,67	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
110	Personalaufwendungen	-84.020,51	-98.200,00	-100.800,00	-103.200,00	-106.600,00	-109.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.995,51	-72.000,00	-73.500,00	-75.800,00	-78.100,00	-80.500,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.739,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.286,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
120	Versorgungsaufwendungen	5.977,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	8.765,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.788,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-1.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431700	Aufw. f. Steuerberatung	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-10.127,53	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-90.043,51	-119.200,00	-123.800,00	-126.200,00	-129.600,00	-132.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-73.309,84	-102.700,00	-111.800,00	-114.200,00	-117.600,00	-120.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.309,84	-102.700,00	-111.800,00	-114.200,00	-117.600,00	-120.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-73.309,84	-102.700,00	-111.800,00	-114.200,00	-117.600,00	-120.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-73.309,84	-102.700,00	-111.800,00	-114.200,00	-117.600,00	-120.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-73.309,84	-102.700,00	-111.800,00	-114.200,00	-117.600,00	-120.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000

Verwaltungsgebühren, z.B. Vorkaufrechtsverzichtserklärungen u.ä.

zu Sachkonto 4562100

Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge;

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044,00	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.788,77	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	11.832,77	16.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	-56.995,51	-72.000,00	-73.500,00	0,00	-75.800,00	-78.100,00	-80.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.162,74	-67.500,00	-73.500,00	0,00	-75.800,00	-78.100,00	-80.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-57.162,74	-67.500,00	-73.500,00	0,00	-75.800,00	-78.100,00	-80.500,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
110	Personalaufwendungen	-87.585,46	-81.550,00	-84.100,00	-85.800,00	-87.600,00	-89.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.084,23	-63.000,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.700,00	-69.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.274,61	-5.150,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.226,62	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.224,39	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.224,39	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723,55	-13.000,00	-12.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-4.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-100.533,40	-94.550,00	-98.100,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-100.533,40	-94.550,00	-98.100,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.533,40	-94.550,00	-98.100,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-100.533,40	-94.550,00	-98.100,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-100.533,40	-94.550,00	-98.100,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-100.533,40	-94.550,00	-98.100,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431900

Gerichts- und Anwaltskosten für Klagen und Widersprüche gegen Abgabenbescheide

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-87.585,46	-81.550,00	-84.100,00	0,00	-85.800,00	-87.600,00	-89.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.723,55	-13.000,00	-12.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.309,01	-94.550,00	-98.100,00	0,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-92.309,01	-94.550,00	-98.100,00	0,00	-95.300,00	-97.100,00	-99.000,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
110	Personalaufwendungen	-80.659,58	-84.550,00	-88.000,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.105,64	-65.000,00	-68.000,00	-69.400,00	-70.800,00	-72.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.943,82	-5.650,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.610,12	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.915,40	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-6.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-87.574,98	-92.550,00	-94.000,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-87.574,98	-92.550,00	-94.000,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.574,98	-92.550,00	-94.000,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-87.574,98	-92.550,00	-94.000,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-79.244,98	-92.550,00	-94.000,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-79.244,98	-92.550,00	-94.000,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-80.659,58	-84.550,00	-88.000,00	0,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.176,43	-8.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.836,01	-92.550,00	-94.000,00	0,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-92.836,01	-92.550,00	-94.000,00	0,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.500,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Sonstige ordentliche Erträge	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-123.043,55	-130.000,00	-138.400,00	-141.300,00	-144.200,00	-147.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-95.527,46	-99.500,00	-107.000,00	-109.200,00	-111.400,00	-113.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.978,35	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.537,74	-22.300,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.785,76	-1.600,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.100,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-1.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-46.441,05	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
5475010	Wertkorrektur z. Ford. (Kleinstbetragsausgleich)	-185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-172.829,31	-131.600,00	-173.600,00	-176.500,00	-179.400,00	-182.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-172.790,09	-131.600,00	-173.600,00	-176.500,00	-179.400,00	-182.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.790,09	-131.600,00	-173.600,00	-176.500,00	-179.400,00	-182.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-172.790,09	-131.600,00	-173.600,00	-176.500,00	-179.400,00	-182.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-172.790,09	-131.600,00	-173.600,00	-176.500,00	-179.400,00	-182.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-172.790,09	-131.600,00	-173.600,00	-176.500,00	-179.400,00	-182.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5475000

Ansatz für den Kleinbetragsausgleich

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-123.043,55	-130.000,00	-138.400,00	0,00	-141.300,00	-144.200,00	-147.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.527,50	-1.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.564,85	-131.500,00	-173.400,00	0,00	-176.300,00	-179.200,00	-182.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-172.564,85	-131.500,00	-173.400,00	0,00	-176.300,00	-179.200,00	-182.200,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
110	Personalaufwendungen	-65.484,88	-71.000,00	-72.800,00	-74.400,00	-76.000,00	-77.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.878,98	-54.500,00	-56.000,00	-57.200,00	-58.400,00	-59.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.116,39	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.489,51	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.575,00	-30.000,00	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431600	Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	-75.075,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431700	Aufw. f. Steuerberatung	-8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-149.059,88	-101.000,00	-104.800,00	-105.400,00	-107.000,00	-108.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-149.059,88	-86.000,00	-89.800,00	-90.400,00	-92.000,00	-93.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.059,88	-86.000,00	-89.800,00	-90.400,00	-92.000,00	-93.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-149.059,88	-86.000,00	-89.800,00	-90.400,00	-92.000,00	-93.600,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811001	int. Leistungsbe. personelle Erträge	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-143.119,88	-86.000,00	-89.800,00	-90.400,00	-92.000,00	-93.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-143.119,88	-86.000,00	-89.800,00	-90.400,00	-92.000,00	-93.600,00

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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111401 IKS, KLR, Controlling

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-65.484,88	-71.000,00	-72.800,00	0,00	-74.400,00	-76.000,00	-77.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.704,50	-30.000,00	-32.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.189,38	-101.000,00	-104.800,00	0,00	-105.400,00	-107.000,00	-108.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-90.189,38	-101.000,00	-104.800,00	0,00	-105.400,00	-107.000,00	-108.600,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.901,17	42.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	50.574,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4411200	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	-335,12	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	300.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	-12.869,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	300.000,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	12.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	52.838,48	-57.600,00	-210.000,00	-210.000,00	40.000,00	340.000,00
110	Personalaufwendungen	-62.807,42	-60.700,00	-64.200,00	-65.600,00	-67.000,00	-68.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-49.074,00	-47.500,00	-50.300,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.805,65	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.927,77	-9.200,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.086,21	-30.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-1.424,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-11.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-392,93	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-73.361,70	-50.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-73.361,70	-50.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5377000	Landschaftsumlagen	0,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.509,82	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-12.529,43	-12.000,00	-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	-50.351,11	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-629,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5472000	Verluste aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-218.765,15	-177.600,00	-188.100,00	-189.500,00	-190.900,00	-192.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-165.926,67	-235.200,00	-398.100,00	-399.500,00	-150.900,00	147.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.926,67	-235.200,00	-398.100,00	-399.500,00	-150.900,00	147.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-165.926,67	-235.200,00	-398.100,00	-399.500,00	-150.900,00	147.600,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.888,67	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811002	int. Leistungs- sachliche Erträge	-9.888,67	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-175.815,34	-249.200,00	-412.100,00	-413.500,00	-164.900,00	133.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-175.815,34	-249.200,00	-412.100,00	-413.500,00	-164.900,00	133.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung Stadt Velen
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 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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.229,29	42.400,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.035,60	42.400,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-62.807,42	-60.700,00	-64.200,00	0,00	-65.600,00	-67.000,00	-68.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.135,87	-30.400,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.331,26	-35.200,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.238,95	-84.200,00	-74.100,00	0,00	-75.500,00	-76.900,00	-78.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.238,95	-84.200,00	-74.100,00	0,00	-75.500,00	-76.900,00	-78.400,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	464.870,67	91.000,00	91.000,00	0,00	51.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.244,76	-101.000,00	-251.000,00	0,00	-251.000,00	-1.000,00	299.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	452.625,91	-10.000,00	-160.000,00	0,00	-200.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.621,88	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-2.500.000,00	-852.000,00	-500.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-90.621,88	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-2.500.000,00	-852.000,00	-500.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362.004,03	-1.210.000,00	-1.360.000,00	0,00	-2.700.000,00	148.000,00	800.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-90.628,02	-1.110.000,00	-1.110.000,00		-2.450.000,00	148.000,00	500.000,00	-7.636.952,66	-6.948.669,02
12110 Grünflächen	6.658,60							933.030,45	957.387,45
12120 Ackerflächen	19.139,37							3.480.701,11	3.480.701,11
12130 Wald, Forsten								21.403,23	21.403,23
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.810,40	1.150.000,00	1.110.000,00		2.450.000,00	-148.000,00	-500.000,00	1.158.571,64	448.955,75
12230 Wohnbauten	19.102,10							2.060.464,16	2.060.464,16
12240 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude								158.027,30	158.027,30
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermöge- ns	8.358,65							47.238,72	49.874,97
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-74.225,64							-840.073,79	-840.073,79
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.558,90	-40.000,00						3.431.165,39	3.425.504,39
62000 für Beiträge								-77.124,58	-77.124,58
87000 Sonstige Verbindlichkeiten								-127.027,11	-127.027,11
88000 Erhaltene Anzahlungen								-557.812,18	-557.812,18
GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsfläch- en								-641.213,13	-641.213,13
12110 Grünflächen								249.792,53	249.792,53
12120 Ackerflächen								9.200,00	9.200,00
12130 Wald, Forsten								-36,72	-36,72
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke								2.548,47	2.548,47
12240 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude								188.154,74	188.154,74
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermöge- ns								29.418,41	29.418,41
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								-8.456,77	-8.456,77
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								559.325,35	560.639,08
12110 Grünflächen								-2.589,40	-2.589,40
12120 Ackerflächen								150.645,27	150.645,27
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke								8.230,99	8.230,99
12240 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude								156.390,00	156.390,00
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermöge- ns								30.709,88	29.396,15
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren								-857.296,06	-857.296,06
Gesamtsumme	-90.628,02	-1.110.000,00	-1.110.000,00		-2.450.000,00	148.000,00	500.000,00	-7.718.840,44	-7.029.243,07

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411101	Krankenhäuser

Teilergebnisplan Produkt 411101 Krankenhäuser

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150	Transferaufwendungen	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5311000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	-196.015,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5311000

Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeteiligung an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 411101 Krankenhäuser

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-196.015,00	-210.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888,07	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	8.888,07	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
100	Ordentliche Erträge	8.888,07	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
150	Transferaufwendungen	-8.888,07	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.888,07	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.888,07	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich								-1.107,89	-1.107,89
90000 Passive Rechnungsabgrenzung								1.107,89	1.107,89
Gesamtsumme								-1.107,89	-1.107,89

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424101	Freibäder					
Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.343,53	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.343,53	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,41	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	3.006,41	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
070	Sonstige ordentliche Erträge	36.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525100	Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	36.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	57.408,75	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
110	Personalaufwendungen	-8.810,17	-11.070,00	-14.200,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.856,82	-7.200,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-531,42	-2.080,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.421,93	-1.790,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.329,65	-490.900,00	-500.900,00	-515.400,00	-517.900,00	-533.900,00
5211102	Unterhaltung der Grundstücke und ba. Anlagen (19%)	-16.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215101	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	0,00	-55.000,00	-65.000,00	-67.500,00	-70.000,00	-75.000,00
5215102	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (7%)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5235001	Erst. für Aufw. von D. aus lfd. VT an verb U. (7%)	-381.832,88	-380.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-400.000,00
5235002	Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	-81.675,39	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-55.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-229,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-262,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-37.293,53	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-37.293,53	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-526.433,35	-541.370,00	-557.500,00	-569.500,00	-572.500,00	-589.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-469.024,60	-488.370,00	-504.500,00	-516.500,00	-519.500,00	-536.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.024,60	-488.370,00	-504.500,00	-516.500,00	-519.500,00	-536.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-469.024,60	-488.370,00	-504.500,00	-516.500,00	-519.500,00	-536.000,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-470.344,60	-488.370,00	-504.500,00	-516.500,00	-519.500,00	-536.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-470.344,60	-488.370,00	-504.500,00	-516.500,00	-519.500,00	-536.000,00
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							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder Stadt Velen
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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424101 Freibäder

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.331,76	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	42.390,57	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.810,17	-11.070,00	-14.200,00	0,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.760,31	-490.900,00	-500.900,00	0,00	-515.400,00	-517.900,00	-533.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.179,91	-469.970,00	-486.100,00	0,00	-498.100,00	-501.100,00	-517.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-454.179,91	-469.970,00	-486.100,00	0,00	-498.100,00	-501.100,00	-517.600,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FREIBAD20 Investitionen 2020 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								12.014,98 -12.014,98	12.014,98 -12.014,98
FREIBAD22 Investitionen 2022 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-120.000,00 120.000,00						
Gesamtsumme			-120.000,00					12.014,98	12.014,98

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531101	Allgemeine Stromversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Sonstige ordentliche Erträge	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
100	Ordentliche Erträge	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	301.232,73	354.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgaben von WESTENERGIE AG (ehem. RWE)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	310.614,48	354.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	310.614,48	354.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.614,48	354.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	310.614,48	354.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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 2023

Stadt Velen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Allgemeine Gasversorgung

Teilergebnisplan Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Sonstige ordentliche Erträge	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
100	Ordentliche Erträge	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	25.469,85	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4511100

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.469,85	32.000,00	32.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	25.469,85	32.000,00	32.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.469,85	32.000,00	32.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	25.469,85	32.000,00	32.000,00	0,00	34.000,00	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 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533101	Allgemeine Wasserversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Sonstige ordentliche Erträge	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
100	Ordentliche Erträge	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	152.328,79	138.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgabe von der RWW							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.328,79	138.000,00	138.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	152.328,79	138.000,00	138.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.328,79	138.000,00	138.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	152.328,79	138.000,00	138.000,00	0,00	140.000,00	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	-142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WASSER 003 LW- Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen	-142.800,00							-142.800,00	-178.500,00
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	142.800,00							142.800,00	178.500,00
Gesamtsumme	-142.800,00							-142.800,00	-178.500,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,10	300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.100,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	252,10	300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.690,76	40.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	33.690,76	40.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525200	Erstattung von Gewerbesteuer	3.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	37.510,75	40.300,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	87.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-14.902,37	-15.000,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-14.902,37	-15.000,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.908,85	-13.290,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.000,00	-16.300,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.268,91	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	0,00	-2.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-897,98	-940,00	-6.250,00	-6.550,00	-6.750,00	-7.300,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	-1.364,11	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5445200	Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	-10.299,85	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-33.139,22	-32.290,00	-95.200,00	-95.500,00	-95.700,00	-94.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	4.371,53	8.010,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-6.100,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519000	Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen	-29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341,96	8.010,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-6.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	4.341,96	8.010,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-6.100,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	1.701,96	8.010,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-6.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	1.701,96	8.010,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-6.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421102							
Erträge aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573109 BGA Photovoltaikanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.302,41	40.000,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	46.870,30	40.000,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.219,94	-13.290,00	-17.500,00	0,00	-17.800,00	-18.000,00	-16.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.322,36	22.710,00	21.300,00	0,00	21.000,00	20.800,00	22.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	30.322,36	22.710,00	21.300,00	0,00	21.000,00	20.800,00	22.500,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
PVA-3 PV- Kläranlage - KST 8040		-131.500,00						-131.500,00	-432.929,72
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		460.000,00						460.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									432.929,72
61000 für Zuwendungen		-328.500,00						-328.500,00	
PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule		-18.000,00						-18.000,00	-193.861,48
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		171.000,00						171.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									193.861,48
61000 für Zuwendungen		-153.000,00						-153.000,00	
PVA-5 Photovoltaikanlage AFS		-19.500,00						-19.500,00	-38.255,33
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		150.000,00						150.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									38.255,33
61000 für Zuwendungen		-130.500,00						-130.500,00	
PVA-6 Photovoltaikanlage- Sportzentrum VFL		-12.000,00						-12.000,00	-73.267,71
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.000,00						75.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									73.267,71
61000 für Zuwendungen		-63.000,00						-63.000,00	
PVA-7 PVA- Weseker-Str. 15		-9.000,00						-9.000,00	-47.773,71
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000,00						45.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									47.773,71
61000 für Zuwendungen		-36.000,00						-36.000,00	
PVA-8 PVA-Rathaus Velen		-16.000,00						-16.000,00	-96.381,58
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.000,00						115.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									96.381,58
61000 für Zuwendungen		-99.000,00						-99.000,00	
PVA-9 PVA- Thesingbachhalle		-18.500,00						-18.500,00	-138.837,77
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.000,00						140.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									138.837,77
61000 für Zuwendungen		-121.500,00						-121.500,00	
Gesamtsumme		-224.500,00						-224.500,00	-1.021.307,30

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	16.073.925,78	15.224.000,00	16.814.900,00	16.779.300,00	17.296.100,00	17.422.600,00
4011000	Grundsteuer A	162.784,25	168.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
4012000	Grundsteuer B	2.063.397,40	2.119.000,00	2.168.000,00	2.180.000,00	2.190.000,00	2.200.000,00
4013000	Gewerbesteuer	5.854.237,59	5.530.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.569.917,11	6.000.000,00	6.900.000,00	6.753.600,00	7.131.000,00	7.135.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.165,76	812.000,00	800.300,00	848.100,00	862.500,00	870.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	12.249,22	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4032000	Hundesteuer	65.482,00	61.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.692,45	522.000,00	700.000,00	551.000,00	565.000,00	570.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.475,38	1.422.000,00	2.127.000,00	2.191.700,00	2.243.100,00	2.257.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.044.467,00	1.184.000,00	1.892.000,00	1.950.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	196.300,44	238.000,00	235.000,00	241.700,00	253.100,00	257.000,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	279.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.091,25	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
4562200	Stundungs- u. Aussetzungszinsen, Zinsen n. AO u.ä.	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	1.864,25	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
100	Ordentliche Erträge	18.597.492,41	16.676.000,00	19.001.900,00	19.031.000,00	19.589.200,00	19.729.600,00
150	Transferaufwendungen	-8.704.969,15	-8.946.100,00	-9.801.400,00	-10.287.000,00	-10.614.200,00	-10.962.600,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-486.918,35	-482.000,00	-519.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-530.000,00
5374000	Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	-3.949.994,53	-3.997.000,00	-4.562.400,00	-4.872.000,00	-5.035.000,00	-5.206.000,00
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	-4.268.056,27	-4.467.100,00	-4.720.000,00	-4.891.000,00	-5.055.200,00	-5.226.600,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.202,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5475100	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-109.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475200	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	4.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.810.172,10	-8.947.100,00	-9.802.400,00	-10.288.000,00	-10.615.200,00	-10.962.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	9.787.320,31	7.728.900,00	9.199.500,00	8.743.000,00	8.974.000,00	8.767.000,00
190	Finanzerträge	409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691100	Sonstige Finanzerträge	409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.980,81	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-19.571,25	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-19.571,25	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.767.749,06	7.668.900,00	9.164.500,00	8.708.000,00	8.939.000,00	8.732.000,00
230	Außerordentliche Erträge	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
4911200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
250	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.727.000,00	1.093.972,00	646.250,00	622.990,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	9.767.749,06	9.395.900,00	10.258.472,00	9.354.250,00	9.561.990,00	8.732.000,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.344,74	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	19.344,74	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	9.787.093,80	9.417.400,00	10.283.472,00	9.379.250,00	9.586.990,00	8.757.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	9.787.093,80	9.417.400,00	10.283.472,00	9.379.250,00	9.586.990,00	8.757.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012000

Der Hebesatz wurde im Jahr 2022 angehoben und beträgt seitdem 479 v.H. (Anpassung an den fiktiven Hebesatz)

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 2023-2026 ist angekündigt, aber - Stand 30.09.2022 - 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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.771.858,09	15.224.000,00	16.814.900,00	0,00	16.779.300,00	17.296.100,00	17.422.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.475,38	1.422.000,00	2.127.000,00	0,00	2.191.700,00	2.243.100,00	2.257.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.007,71	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.340.552,72	16.676.000,00	19.001.900,00	0,00	19.031.000,00	19.589.200,00	19.729.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.187,31	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.724.613,74	-8.946.100,00	-9.801.400,00	0,00	-10.287.000,00	-10.614.200,00	-10.962.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.612.751,67	7.669.900,00	9.165.500,00	0,00	8.709.000,00	8.940.000,00	8.732.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	9.612.751,67	7.669.900,00	9.165.500,00	0,00	8.709.000,00	8.940.000,00	8.732.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.135,98	1.450.900,00	1.568.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.405.135,98	1.450.900,00	1.568.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.405.135,98	1.450.900,00	1.568.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitionspaus- chale	-90.433,66	1.150.900,00	1.268.000,00		1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	5.532.581,87	5.155.714,62
88000 Erhaltene Anzahlungen	90.433,66	-1.150.900,00	-1.268.000,00		-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-5.532.581,87	-5.155.714,62
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale	277.499,47	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.415.518,65	2.303.394,40
88000 Erhaltene Anzahlungen	-277.499,47	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.415.518,65	-2.303.394,40
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								-114.194,50	-114.194,50
12120 Ackerflächen								114.194,50	114.194,50
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule	-14.750,20							-24.399,08	-24.399,08
88000 Erhaltene Anzahlungen	14.750,20							24.399,08	24.399,08
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule	-11.615,52							-19.334,62	-19.334,62
88000 Erhaltene Anzahlungen	11.615,52							19.334,62	19.334,62
SCHUL 028 DigitalPakt AFS - Digitalisierung AFS	-39.862,24							-39.862,24	-39.862,24
88000 Erhaltene Anzahlungen	39.862,24							39.862,24	39.862,24
Gesamtsumme	120.837,85	1.450.900,00	1.568.000,00		1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	7.750.310,08	7.261.318,58

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan Produkt 612101 Beteiligungsmanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-72.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	0,00	-72.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-75.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
190	Finanzerträge	73.882,09	145.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
4651200	Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	73.862,21	145.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4651300	Gewinnanteile v. Beteiligungen	19,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	Finanzergebnis	73.882,09	145.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.882,09	69.600,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	73.882,09	69.600,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	73.882,09	69.600,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	73.882,09	69.600,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4651200

Stadtwerke Borken (Gasgeschäft); Dividenden etc.;

zu Sachkonto 4651300

Dividenden aus Beteiligungen bei der VR-Bank Westmünsterland

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612101 Beteiligungsmanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.882,09	145.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.882,09	145.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
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	-72.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.882,09	69.600,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	73.882,09	69.600,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
	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 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WERTP 001 Erwerb von Wertpapieren aus Mitgliedschaften	-20.000,00							-20.000,00	-20.000,00
13200 Anteile an Beteiligungen	20.000,00							20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00							-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 015 GS2020 - Kreditaufnahmen								-757.620,00	-757.620,00
Gesamtsumme								-757.620,00	-757.620,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
190	Finanzerträge	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
210	Finanzergebnis	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	44.729,19	50.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4617000							
Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.729,19	50.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	44.729,19	50.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.729,19	50.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	44.729,19	50.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	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
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WERTP 001 Erwerb von Wertpapieren aus Mitgliedschaften	-1.000,00							-1.000,00	-1.000,00
13400 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00							1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme	-1.000,00							-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-6.000,00	0,00	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	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-14.330,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-14.330,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
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 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ZUSCH-4 Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)							-176.000,00		
30000 Aktive Rechnungsabgrenzun- g							176.000,00		
Gesamtsumme							-176.000,00		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3 Fachdienst 3 - Sicherheit, Ordnung, Meldewesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.001,90	206.800,00	198.000,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	33.400,00	47.200,00	38.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	150.615,71	152.600,00	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	215.014,98	200.200,00	213.300,00	213.300,00	214.300,00	214.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	120.218,43	109.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4311100	Verwaltungsgebühren	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.387,12	7.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.382,75	28.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	5.880,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4321300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4321400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4321600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4321700	Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	42.496,76	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	2.550,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.947,26	12.400,00	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	4.112,90	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.370,16	29.200,00	28.000,00	33.000,00	40.000,00	30.000,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	7.336,71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	21.832,58	14.200,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	20.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	13.311,23	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4561100	Bußgelder	12.158,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.152,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
100	Ordentliche Erträge	457.645,53	465.800,00	468.900,00	459.500,00	467.500,00	457.500,00
110	Personalaufwendungen	-448.547,73	-465.035,00	-536.650,00	-548.200,00	-560.700,00	-576.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-62.673,42	-61.800,00	-63.000,00	-64.300,00	-65.600,00	-70.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-273.695,66	-283.300,00	-340.700,00	-347.900,00	-355.300,00	-362.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.574,33	-23.515,00	-25.450,00	-26.400,00	-27.400,00	-28.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.185,32	-63.020,00	-72.800,00	-74.700,00	-76.600,00	-78.500,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.562,00	-28.400,00	-29.100,00	-29.300,00	-30.000,00	-30.700,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.857,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.058,46	-391.400,00	-367.500,00	-329.500,00	-426.900,00	-328.600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-34.200,00	-39.200,00	-29.200,00	-26.200,00	-27.000,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	-44,51	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-3.092,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-4.011,88	-4.600,00	-5.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.160,12	-10.100,00	-12.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-12.232,34	-10.200,00	-14.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-2.133,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.927,95	-9.000,00	-10.400,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3 Fachdienst 3 - Sicherheit, Ordnung, Meldewesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.600,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-19.015,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	-4.200,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-42.024,58	-60.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.095,85	-15.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-2.222,17	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-51.361,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Aufwendungen für Dokumente	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-33.483,13	-69.000,00	-53.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-232.370,90	-232.900,00	-215.700,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-232.370,90	-232.900,00	-215.700,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
150	Transferaufwendungen	-24.768,69	-18.500,00	-36.100,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.418,69	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-16.350,00	-18.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.567,53	-168.900,00	-140.700,00	-136.300,00	-162.100,00	-120.700,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-19.279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-23.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-15.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-25.762,49	-32.300,00	-26.100,00	-32.100,00	-38.100,00	-26.100,00
5421100	Erst. Führerscheinkosten f. Ehrenamtliche	0,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.022,58	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-741,49	-1.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-57.019,16	-10.400,00	-5.000,00	-10.400,00	-15.900,00	-5.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-4.038,27	-8.300,00	-4.000,00	-13.200,00	-22.500,00	-4.000,00
5431310	Telefonkosten	-1.201,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-16.255,40	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-3.287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-5.065,34	0,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.095.313,31	-1.276.735,00	-1.296.650,00	-1.190.900,00	-1.326.600,00	-1.202.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-637.667,78	-810.935,00	-827.750,00	-731.400,00	-859.100,00	-745.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.667,78	-810.935,00	-827.750,00	-731.400,00	-859.100,00	-745.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-637.667,78	-810.935,00	-827.750,00	-731.400,00	-859.100,00	-745.300,00
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	-638.311,59	-811.635,00	-828.450,00	-732.100,00	-859.800,00	-746.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-638.311,59	-811.635,00	-828.450,00	-732.100,00	-859.800,00	-746.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.187,32	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	84.057,40	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4311100	Verwaltungsgebühren	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	84.187,32	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
110	Personalaufwendungen	-141.806,61	-146.000,00	-134.800,00	-137.600,00	-140.500,00	-143.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-110.125,37	-112.000,00	-105.000,00	-107.100,00	-109.300,00	-111.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.528,38	-9.700,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.152,86	-24.300,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5281100	Aufwendungen für Dokumente	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-44.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-186.544,69	-206.000,00	-194.800,00	-199.600,00	-202.500,00	-205.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-102.357,37	-121.000,00	-108.800,00	-113.600,00	-116.500,00	-119.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.357,37	-121.000,00	-108.800,00	-113.600,00	-116.500,00	-119.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-102.357,37	-121.000,00	-108.800,00	-113.600,00	-116.500,00	-119.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-102.357,37	-121.000,00	-108.800,00	-113.600,00	-116.500,00	-119.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-102.357,37	-121.000,00	-108.800,00	-113.600,00	-116.500,00	-119.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Gebühren Bürgerbüro, z.B. f. Pässe und Ausweise							
zu Sachkonto 5281100							
Kosten f. d. Bundesdruckerei (Reisepässe, Ausweise) u. ä. (Einnahmen siehe Ertragskonto 4311000)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.665,11	85.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.665,11	85.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
10	- Personalauszahlungen	-141.806,61	-146.000,00	-134.800,00	0,00	-137.600,00	-140.500,00	-143.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.712,45	-121.000,00	-108.800,00	0,00	-113.600,00	-116.500,00	-119.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.712,45	-121.000,00	-108.800,00	0,00	-113.600,00	-116.500,00	-119.400,00
	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.336,71	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	7.336,71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	7.336,71	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-8.867,50	-9.300,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.438,63	-7.700,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-571,45	-650,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-857,42	-950,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.704,75	-18.300,00	0,00	-20.600,00	-41.400,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-3.925,93	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-10.778,82	-6.000,00	0,00	-5.400,00	-10.900,00	0,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-6.300,00	0,00	-9.200,00	-18.500,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-23.572,25	-27.600,00	-19.400,00	-40.600,00	-62.000,00	-21.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-16.235,54	-22.600,00	-19.400,00	-35.600,00	-52.000,00	-21.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.235,54	-22.600,00	-19.400,00	-35.600,00	-52.000,00	-21.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-16.235,54	-22.600,00	-19.400,00	-35.600,00	-52.000,00	-21.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-16.235,54	-22.600,00	-19.400,00	-35.600,00	-52.000,00	-21.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-16.235,54	-22.600,00	-19.400,00	-35.600,00	-52.000,00	-21.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4481100

Wahlkostenerstattungen;

zu Sachkonto 5421000

geplant: Europawahl 2024; Bundestags- u. Kommunalwahl 2025

zu Sachkonto 5431100

Kosten für die Bereitstellung von Wahlunterlagen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.336,71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.336,71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.867,50	-9.300,00	-19.400,00	0,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.704,75	-18.300,00	0,00	0,00	-20.600,00	-41.400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.235,54	-22.600,00	-19.400,00	0,00	-35.600,00	-52.000,00	-21.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.235,54	-22.600,00	-19.400,00	0,00	-35.600,00	-52.000,00	-21.200,00
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 2023

Stadt Velen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.470,20	5.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	18.254,33	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.933,12	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,75	500,00	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	559,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	559,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	12.158,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4561100	Bußgelder	12.158,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
100	Ordentliche Erträge	33.188,00	22.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
110	Personalaufwendungen	-90.991,38	-93.900,00	-153.200,00	-156.300,00	-159.600,00	-166.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.837,25	-61.800,00	-63.000,00	-64.300,00	-65.600,00	-70.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.452,45	-10.800,00	-56.000,00	-57.200,00	-58.400,00	-59.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-810,08	-900,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.182,10	-2.400,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.281,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.428,50	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.418,21	-51.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-3.092,41	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-234,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-234,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
150	Transferaufwendungen	-536,88	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-536,88	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-586,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5499200	Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-137.766,74	-147.100,00	-199.800,00	-202.800,00	-206.100,00	-212.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-104.578,74	-124.700,00	-169.200,00	-172.200,00	-175.500,00	-181.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.578,74	-124.700,00	-169.200,00	-172.200,00	-175.500,00	-181.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-104.578,74	-124.700,00	-169.200,00	-172.200,00	-175.500,00	-181.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-104.578,74	-124.700,00	-169.200,00	-172.200,00	-175.500,00	-181.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-104.578,74	-124.700,00	-169.200,00	-172.200,00	-175.500,00	-181.900,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen u.ä.

Haushaltsplan 2023

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 Vermischte Ausgaben: Foliensäcke (Hundekotbeutel) u.ä.
zu Sachkonto 5291900 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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.757,40	5.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.803,72	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.120,42	22.400,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
10	- Personalauszahlungen	-74.281,88	-75.900,00	-134.800,00	0,00	-137.700,00	-140.600,00	-146.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.535,01	-51.700,00	-45.700,00	0,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-586,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.282,47	-106.200,00	-150.400,00	0,00	-153.300,00	-156.200,00	-162.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.282,47	-106.200,00	-150.400,00	0,00	-153.300,00	-156.200,00	-162.200,00
	Investitionstätigkeit							
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	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)								-1.874,19	-1.874,19
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								1.874,19	1.874,19
STROM 001 Anschaffung von Notstromagregaten			-50.000,00						
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			50.000,00						
Gesamtsumme			-50.000,00					-1.874,19	-1.874,19

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122201	Standesamtsaufgaben					
Teilergebnisplan Produkt 122201 Standesamtsaufgaben							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.392,70	19.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	15.392,70	19.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	Ordentliche Erträge	15.392,70	19.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
110	Personalaufwendungen	-31.207,10	-33.650,00	-34.500,00	-35.400,00	-36.300,00	-37.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.262,98	-25.400,00	-26.500,00	-27.100,00	-27.700,00	-28.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.880,36	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.063,76	-6.050,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,30	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-383,30	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-31.590,40	-34.050,00	-35.500,00	-36.400,00	-37.300,00	-38.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-16.197,70	-14.550,00	0,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.197,70	-14.550,00	0,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-16.197,70	-14.550,00	0,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-16.197,70	-14.550,00	0,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-16.197,70	-14.550,00	0,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Standesamtsgebühren							
zu Sachkonto 4421100							
Verkauf von Familienstammbüchern							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122201 Standesamtsaufgaben

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.392,70	19.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	15.392,70	19.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10	- Personalauszahlungen	-31.207,10	-33.650,00	-34.500,00	0,00	-35.400,00	-36.300,00	-37.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-383,30	-400,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.197,70	-14.550,00	0,00	0,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.197,70	-14.550,00	0,00	0,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00
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 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122202	Gewerbeangelegenheiten					
Teilergebnisplan Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.514,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	Ordentliche Erträge	2.514,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Personalaufwendungen	-25.577,26	-24.635,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.900,00	-52.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.438,74	-7.600,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.100,00	-26.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-571,43	-645,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-857,59	-990,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.281,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.428,50	-2.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-25.577,26	-24.635,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.900,00	-52.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-23.063,26	-23.635,00	-46.700,00	-47.500,00	-48.900,00	-50.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.063,26	-23.635,00	-46.700,00	-47.500,00	-48.900,00	-50.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-23.063,26	-23.635,00	-46.700,00	-47.500,00	-48.900,00	-50.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-23.063,26	-23.635,00	-46.700,00	-47.500,00	-48.900,00	-50.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-23.063,26	-23.635,00	-46.700,00	-47.500,00	-48.900,00	-50.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.867,76	-9.235,00	-32.400,00	0,00	-33.200,00	-34.100,00	-35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.320,76	-8.235,00	-30.400,00	0,00	-31.200,00	-32.100,00	-33.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.320,76	-8.235,00	-30.400,00	0,00	-31.200,00	-32.100,00	-33.000,00
	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 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Feuerwehr					
Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.060,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	148.060,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	21.474,15	22.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	21.273,28	12.000,00	17.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	179.368,51	181.900,00	186.900,00	186.900,00	188.900,00	188.900,00
110	Personalaufwendungen	-47.183,15	-50.880,00	-44.550,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-34.023,49	-38.000,00	-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.032,71	-2.480,00	-1.350,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.290,78	-10.400,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.758,25	-145.900,00	-137.300,00	-120.700,00	-218.000,00	-118.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-13.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	-44,51	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.160,12	-10.100,00	-12.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.388,93	-6.200,00	-10.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-890,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.868,57	-2.800,00	-4.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.600,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-19.015,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	-4.200,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-41.405,54	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-1.642,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-208.116,51	-208.600,00	-191.400,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-208.116,51	-208.600,00	-191.400,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
150	Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-4.800,00	-4.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.088,09	-123.600,00	-136.200,00	-111.200,00	-116.200,00	-116.200,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5414000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	-19.279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-23.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-15.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-21.250,56	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
5421100	Erst. Führerscheinkosten f. Ehrenamtliche	0,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-741,49	-1.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-850,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-4.038,27	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431310	Telefonkosten	-1.201,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-5.065,34	0,00	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	-446.946,00	-533.780,00	-521.950,00	-410.700,00	-514.000,00	-416.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-267.577,49	-351.880,00	-335.050,00	-223.800,00	-325.100,00	-227.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.577,49	-351.880,00	-335.050,00	-223.800,00	-325.100,00	-227.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-267.577,49	-351.880,00	-335.050,00	-223.800,00	-325.100,00	-227.100,00
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	-268.221,30	-352.580,00	-335.750,00	-224.500,00	-325.800,00	-227.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-268.221,30	-352.580,00	-335.750,00	-224.500,00	-325.800,00	-227.800,00
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; 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							
Reisekosten; Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung von Dienstkleidung und persönl. Ausrüstung							
zu Sachkonto 5412200							
Aus-, Fortbildung und Untersuchungskosten für Feuerwehrmitglieder ohne Führerscheinkosten (siehe 5421100)							
zu Sachkonto 5421000							
Anpassung der Entschädigungsregelung für die Feuerwehr an die allgemeine Aufwandsentschädigung							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr
Stadt Velen
zu Sachkonto 5429000
Kosten für den Brandschutzbedarfsplan; 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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 126100 Feuerwehr								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.364,36	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.843,82	22.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	29.208,18	31.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	38.900,00	38.900,00
10	- Personalauszahlungen	-47.183,15	-50.880,00	-44.550,00	0,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.475,15	-145.900,00	-137.300,00	0,00	-120.700,00	-218.000,00	-118.900,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.398,94	-123.600,00	-136.200,00	0,00	-111.200,00	-116.200,00	-116.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.649,06	-293.280,00	-293.650,00	0,00	-253.000,00	-354.300,00	-256.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-209.649,06	-293.280,00	-293.650,00	0,00	-253.000,00	-354.300,00	-256.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.377,65	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	53.377,65	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-2.031,33	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.259,81	-80.000,00	-130.000,00	0,00	-210.000,00	-500.000,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.291,14	-123.000,00	-130.000,00	0,00	-210.000,00	-600.000,00	-400.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.086,51	-78.000,00	-80.000,00	0,00	-160.000,00	-550.000,00	-350.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	53.377,65	45.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	503.526,70	515.152,48
61000 für Zuwendungen		-45.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-136.220,56	-91.220,56
88000 Erhaltene Anzahlungen	-53.377,65							-367.306,14	-423.931,92
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF		-50.000,00						-50.000,00	-11.429,71
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50.000,00						50.000,00	11.429,71
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Ste llpl.a.d.Velener Wehr	-2.031,33	-13.000,00						-15.031,33	-35.892,95
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.031,33	13.000,00						15.031,33	
FEUER 013 Planungsansatz Gerätehaus Ramsdorf						-100.000,00	-400.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						100.000,00	400.000,00		
FEUER 014 Errichtung von 4 Sirenen (Förderprogramm)		-30.000,00						-30.000,00	-7.176,10
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									39.726,10
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000,00						30.000,00	
61000 für Zuwendungen									-32.550,00
FEUER 015 Atemschutzgerätete chnik					-80.000,00				
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					80.000,00				
FEUER 016 Neubeschaffung hydr./pneumat. Rettungsgeräte			-100.000,00						
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			100.000,00						
FEUER 017 Neubeschaffung Digitalfunk					-130.000,00				
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					130.000,00				
FEUER 019 Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf						-500.000,00			
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						500.000,00			
FEUER20-RV Allg.Investition LZ- R+V								17.287,91	17.287,91
260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-17.287,91	-17.287,91
FEUER21-RV Allg.Investition LZ- R+V	-2.259,81							-2.259,81	-2.259,81
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.259,81							2.259,81	2.259,81

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FEUER22-RV Allg.Investitionen LZ-R+V		-30.000,00						-30.000,00	-25.346,56
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									15.168,18
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00						30.000,00	10.178,38
FEUER23-RV Allg.Investitionen LZ-R+V			-30.000,00						
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.000,00						
GFG-I Finanzausgleich - Allg.Investitions- pauschale								3.889,16	3.889,16
61000 für Zuwendungen								-3.889,16	-3.889,16
Gesamtsumme	49.086,51	-78.000,00	-80.000,00		-160.000,00	-550.000,00	-350.000,00	397.412,63	454.224,42

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553101	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.541,90	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.555,71	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	89.996,76	82.800,00	74.200,00	74.200,00	75.200,00	75.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.100,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	5.880,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4321400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4321600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4321700	Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	42.496,76	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
4321800	Kostensersatz (ö.r.)	2.550,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.152,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.152,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
100	Ordentliche Erträge	95.691,39	88.600,00	80.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00
110	Personalaufwendungen	-14.778,08	-15.570,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.484,48	-11.800,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-890,14	-1.190,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.403,46	-2.580,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.510,13	-37.400,00	-38.100,00	-37.700,00	-37.800,00	-38.600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-22.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-2.640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-4.011,88	-4.600,00	-5.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.284,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.243,89	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.059,38	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.020,12	-24.000,00	-24.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.020,12	-24.000,00	-24.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
150	Transferaufwendungen	-19.431,81	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-7.881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-11.550,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-80.260,98	-90.470,00	-91.600,00	-87.500,00	-88.100,00	-89.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	15.430,41	-1.870,00	-11.600,00	-7.500,00	-7.100,00	-8.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.430,41	-1.870,00	-11.600,00	-7.500,00	-7.100,00	-8.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	15.430,41	-1.870,00	-11.600,00	-7.500,00	-7.100,00	-8.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	15.430,41	-1.870,00	-11.600,00	-7.500,00	-7.100,00	-8.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	15.430,41	-1.870,00	-11.600,00	-7.500,00	-7.100,00	-8.400,00

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

Unterhaltung Friedhofsgebäude; Gräberunterhaltung; Kriegsgräberunterhaltung

zu Sachkonto 5318000

Pflegekostenzuschuss für den Friedhof Ramsdorf;

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	117.897,00	102.800,00	93.200,00	0,00	93.200,00	93.200,00	33.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	119.883,19	104.800,00	95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	35.200,00
10	- Personalauszahlungen	-14.778,08	-15.570,00	-16.000,00	0,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.516,31	-37.400,00	-38.100,00	0,00	-37.700,00	-37.800,00	-38.600,00
14	- Transferauszahlungen	-11.550,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.517,96	38.330,00	27.600,00	0,00	27.500,00	26.900,00	-34.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	72.517,96	38.330,00	27.600,00	0,00	27.500,00	26.900,00	-34.400,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen		-18.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-38.796,32	-20.796,32
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								17.174,75	17.174,75
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.701,10	13.701,10
61000 für Zuwendungen								6,88	6,88
64000 Sonstige Sonderposten								-10.086,41	-10.086,41
FRIEDHOF Nutzugentgelte Friedhof	56.912,74	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		526.888,39	498.667,56
90000 Passive Rechnungsabgrenzung	-56.912,74	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		-514.234,67	-486.013,84
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitions- pauschale								2.450,45	2.450,45
61000 für Zuwendungen								-2.450,45	-2.450,45
ZUSCH-2 Inv. Zuschuss f.d. Neubau Friedhofshalle Ramsdorf								-153.000,00	-153.000,00
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung								153.000,00	153.000,00
Gesamtsumme	56.912,74	42.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-10.000,00	337.542,52	327.321,69

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.454,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
100	Ordentliche Erträge	2.454,00	7.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619,04	-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	-619,04	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-619,04	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.834,96	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834,96	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	1.834,96	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	1.834,96	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	1.834,96	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Marktstandgelder für die Wochenmärkte sowie Standgelder für Schausteller

zu Sachkonto 5255000

Ergänzung und Unterhaltung d. beweglichen Vermögens;

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.220,00	7.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713,09	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506,91	5.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.506,91	5.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400,00	52.200,00	43.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	33.400,00	47.200,00	38.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	4.112,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	37.512,90	55.200,00	45.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
110	Personalaufwendungen	-88.136,65	-91.100,00	-85.500,00	-87.400,00	-89.300,00	-91.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.469,52	-70.000,00	-66.000,00	-67.400,00	-68.800,00	-70.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.289,78	-5.750,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.377,35	-15.350,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.752,83	-95.000,00	-85.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.558,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.095,85	-15.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-579,69	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.035,20	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-33.483,13	-59.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
150	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.546,47	-25.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.022,58	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-268,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-16.255,40	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-162.435,95	-211.700,00	-190.700,00	-169.600,00	-171.500,00	-173.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-124.923,05	-156.500,00	-145.300,00	-138.600,00	-140.500,00	-142.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.923,05	-156.500,00	-145.300,00	-138.600,00	-140.500,00	-142.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-124.923,05	-156.500,00	-145.300,00	-138.600,00	-140.500,00	-142.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-124.923,05	-156.500,00	-145.300,00	-138.600,00	-140.500,00	-142.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-124.923,05	-156.500,00	-145.300,00	-138.600,00	-140.500,00	-142.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4141000							
Zuweisungen Land; AG FS - Mittel - konsumtiv							
zu Sachkonto 4421100							
Einnahmen aus dem Verkauf von Werbemitteln							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr Stadt Velen
zu Sachkonto 5241040
Dekoration und Stromkosten für Wochenmärkte
zu Sachkonto 5274000
Kosten der Fremdenverkehrswerbung;
zu Sachkonto 5281900
Programm Förderung Nah-Mobilität aus AG FS - Mitteln des Landes
zu Sachkonto 5317000
u. a. Beteiligung an der Marketingumlage des Fördervereins Naturpark Hohe Mark (SV 110/2022, 7.140,- €/Jahr v. 2023-2027)
zu Sachkonto 5422000
Kosten für die Nutzung des Kirmesplatzes
zu Sachkonto 5431100
Ausgaben für den Kauf von Werbemitteln

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.200,00	43.400,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.082,90	55.200,00	45.400,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	-88.136,65	-91.100,00	-85.500,00	0,00	-87.400,00	-89.300,00	-91.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.859,67	-95.000,00	-85.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.969,34	-25.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.882,76	-156.500,00	-145.300,00	0,00	-138.600,00	-140.500,00	-142.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-150.882,76	-156.500,00	-145.300,00	0,00	-138.600,00	-140.500,00	-142.400,00
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 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
TOURIST-02 Mietfiets - Errichtung von 2 E- Bike Parkstationen	-2.900,00							-2.900,00	-400,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.900,00							2.900,00	2.900,00
64000 Sonstige Sonderposten									-2.500,00
Gesamtsumme	-2.900,00							-2.900,00	-400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4 Fachdienst 4 - Schule, Sport , Kultur

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.079,57	678.060,00	710.060,00	696.560,00	692.560,00	630.060,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	301.182,65	209.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	7.397,27	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4146000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	409.499,65	399.660,00	417.660,00	404.160,00	400.160,00	397.660,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.053,38	142.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.029,38	142.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.977,30	34.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	20.900,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00
4411600	Standgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	204,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421200	Eintrittsgelder	9.773,30	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	1.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.821,12	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	35.972,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von verb. U	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	24.848,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	68.730,47	63.400,00	65.400,00	57.100,00	57.100,00	55.100,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	68.730,47	63.400,00	65.400,00	57.100,00	57.100,00	55.100,00
100	Ordentliche Erträge	1.042.661,84	931.460,00	939.460,00	917.660,00	913.660,00	838.560,00
110	Personalaufwendungen	-523.607,06	-559.360,00	-564.300,00	-576.500,00	-588.700,00	-601.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-398.221,17	-439.500,00	-437.200,00	-446.300,00	-455.400,00	-464.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-52.259,42	-32.310,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-73.126,47	-87.550,00	-92.100,00	-94.200,00	-96.300,00	-98.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.783,91	-1.907.400,00	-2.032.130,00	-2.017.750,00	-1.994.450,00	-1.829.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-392.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-3.044,88	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.500,00
5211300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-357.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-217.000,00	-67.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-955,00	-14.200,00	-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	-65.000,00	-130.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	-478.000,00	-524.500,00	-523.000,00	-523.000,00	-523.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-8.690,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-302.275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-5.724,64	-7.600,00	-7.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-104.604,80	-100.200,00	-133.500,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-45.793,11	-63.100,00	-101.000,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-6.044,29	-14.900,00	-15.100,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-33.250,00	-36.230,00	-37.700,00	-39.400,00	-40.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-213.617,75	-178.250,00	-188.900,00	-217.250,00	-217.250,00	-217.300,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-17.700,00
5271000	Lernmittel	-30.806,81	-40.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-11.112,11	-7.400,00	-9.700,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-16.500,00	-16.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4 Fachdienst 4 - Schule, Sport , Kultur							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-20.654,18	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-55.872,39	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.635,92	-3.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-531.816,51	-63.300,00	-55.000,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.263,71	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-14.000,00
5291500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung-ab 2022	0,00	-335.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	-15.000,00	-20.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.500,69	-18.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-602.789,50	-602.750,00	-613.550,00	-604.350,00	-598.225,00	-588.025,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-602.789,50	-602.750,00	-613.550,00	-604.350,00	-598.225,00	-588.025,00
150	Transferaufwendungen	-118.241,24	-131.800,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-10.455,92	-8.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5316000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an s.ö.U.	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-19.500,00	-114.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-45.781,32	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5328000	Schuldendiensthilfen vom übrigen Bereich	-30.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.210,00	-151.400,00	-158.500,00	-125.700,00	-122.300,00	-124.400,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-1.767,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-773,43	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-10.103,34	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
5423000	Leasing	-6.198,65	-11.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.470,08	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-18.605,45	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-28.000,00	-58.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-38.800,00
5431120	GA Verbrauchsgegenst. zw. 60 € u. 410 € ohne MwSt	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-17.861,86	-5.000,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-278,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431310	Telefonkosten	-3.287,14	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-10.674,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431810	Gutachten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-33.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-3.126.631,71	-3.352.710,00	-3.482.480,00	-3.438.300,00	-3.417.675,00	-3.257.525,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.083.969,87	-2.421.250,00	-2.543.020,00	-2.520.640,00	-2.504.015,00	-2.418.965,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.083.969,87	-2.421.250,00	-2.543.020,00	-2.520.640,00	-2.504.015,00	-2.418.965,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-2.083.969,87	-2.421.250,00	-2.543.020,00	-2.520.640,00	-2.504.015,00	-2.418.965,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-100.160,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-100.160,00	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
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.184.129,87	-2.427.850,00	-2.549.620,00	-2.527.240,00	-2.510.615,00	-2.425.565,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.184.129,87	-2.427.850,00	-2.549.620,00	-2.527.240,00	-2.510.615,00	-2.425.565,00

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211101	Andreasschule (Grundschule Velen)					
Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.887,89	157.000,00	163.000,00	159.000,00	158.000,00	156.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	153.378,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	61.509,02	57.000,00	63.000,00	59.000,00	58.000,00	56.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.130,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.130,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.736,06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	22.236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	19.878,31	19.800,00	18.800,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	19.878,31	19.800,00	18.800,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00
100	Ordentliche Erträge	315.632,26	254.800,00	241.800,00	229.500,00	228.500,00	224.500,00
110	Personalaufwendungen	-95.370,65	-91.380,00	-106.000,00	-108.300,00	-110.600,00	-113.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.923,97	-78.500,00	-82.000,00	-83.700,00	-85.400,00	-87.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.493,97	-2.480,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.952,71	-10.400,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.746,28	-418.800,00	-465.250,00	-436.950,00	-411.950,00	-411.050,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-794,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	-260.000,00	-285.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-912,88	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-12.529,92	-13.800,00	-15.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.244,89	-8.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-611,84	-1.300,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-6.200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-43.812,74	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
5271000	Lernmittel	-9.330,80	-9.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-4.400,00	-4.800,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-5.107,59	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-250.490,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.544,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-90.712,56	-91.000,00	-93.500,00	-85.000,00	-79.000,00	-75.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-90.712,56	-91.000,00	-93.500,00	-85.000,00	-79.000,00	-75.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.315,15	-18.500,00	-19.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-25.300,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-582,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.916,22	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431100	Geschäftsaufwendungen	-62,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-7.000,00	-9.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-15.400,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-587,73	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-6.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-649.144,64	-619.680,00	-684.050,00	-653.550,00	-624.850,00	-624.850,00
180	Ordentliches Ergebnis	-333.512,38	-364.880,00	-442.250,00	-424.050,00	-396.350,00	-400.350,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.512,38	-364.880,00	-442.250,00	-424.050,00	-396.350,00	-400.350,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-333.512,38	-364.880,00	-442.250,00	-424.050,00	-396.350,00	-400.350,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-25.040,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-25.040,00	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	-358.552,38	-366.880,00	-444.250,00	-426.050,00	-398.350,00	-402.350,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-358.552,38	-366.880,00	-444.250,00	-426.050,00	-398.350,00	-402.350,00

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 Staffelung kann die Höhe der Elternbeiträge variieren; Tendenziell erhöht sich das Defizit der OGS;

zu Sachkonto 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5215000

Angemeldeter Bedarf 50t€

zu Sachkonto 5237000

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen) 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 5291900 weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in der OGS
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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.905,90	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.538,65	69.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.736,06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.180,61	178.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	- Personalauszahlungen	-95.370,65	-91.380,00	-106.000,00	0,00	-108.300,00	-110.600,00	-113.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.284,22	-418.800,00	-465.250,00	0,00	-436.950,00	-411.950,00	-411.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.784,93	-18.500,00	-19.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-25.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.259,19	-350.680,00	-430.550,00	0,00	-408.550,00	-385.850,00	-389.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-299.259,19	-350.680,00	-430.550,00	0,00	-408.550,00	-385.850,00	-389.350,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.287,00	45.000,00	14.500,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	19.287,00	45.000,00	14.500,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.428,23	-97.000,00	-77.000,00	0,00	-76.500,00	-38.000,00	-26.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-50.030,40	-97.000,00	-77.000,00	0,00	-76.500,00	-38.000,00	-26.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.743,40	-52.000,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-38.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale 61000 für Zuwendungen								1.607,58 -1.607,58	1.607,58 -1.607,58
GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsfläch en 12220 Schulen								-489.005,08 489.005,08	-489.005,08 489.005,08
SCHUL 004 BGA Andreasschule 12220 Schulen 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 61000 für Zuwendungen 88000 Erhaltene Anzahlungen	4.714,12 37.117,41 -14.880,85 -26.950,68	-45.000,00 45.000,00 -2.000,00	-45.000,00 45.000,00 -16.000,00		-45.000,00 45.000,00 -16.000,00	-22.000,00 22.000,00 -16.000,00	-5.000,00 5.000,00 -21.000,00	-62.358,80 3.188,39 511,70 103.905,34 -18.295,95 -26.950,68	-39.756,38 3.188,39 511,70 81.302,92 -22.516,96 -22.729,67
SCHUL 008 Erwerb Av-EDV Andreasschule 11000 Immaterielle Vermögensgegenstän de 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-21.000,00	-13.354,51 1.718,36 2.434,86 9.201,29	-11.354,51 1.718,36 2.434,86 7.201,29
SCHUL 016 EDV- Beschaffung Andreasschule aus GS2020 11000 Immaterielle Vermögensgegenstän de 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 64000 Sonstige Sonderposten								-60.018,37 4.351,05 121.265,65 -65.598,33	-60.018,37 4.351,05 121.265,65 -65.598,33
SCHUL 018 EDV- Beschaffung AFS- Velen und Ramsdorf aus GS2020 64000 Sonstige Sonderposten								55.421,62 -55.421,62	55.421,62 -55.421,62
SCHUL 021 Neubau einer Mensa in der Andreasschule 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								20.660,02 -18.964,88 -1.695,14	20.660,02 -18.964,88 -1.695,14
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 61000 für Zuwendungen	-2.605,06 16.753,09 602,17 -14.750,20	-5.000,00 50.000,00 -45.000,00	-1.500,00 16.000,00 -14.500,00		-1.500,00 15.500,00 -14.000,00			-7.605,06 76.401,97 602,17 -69.399,08	-7.582,95 26.401,97 602,17 -24.399,08
Gesamtsumme	2.109,06	-52.000,00	-62.500,00		-62.500,00	-38.000,00	-26.000,00	-554.652,60	-530.028,07

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4900 Gebäude - Andreasschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.141,28	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	55.141,28	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
100	Ordentliche Erträge	55.141,28	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.827,56	-122.500,00	-136.400,00	-113.100,00	-88.100,00	-88.700,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-912,88	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-12.529,92	-13.800,00	-15.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.244,89	-8.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-611,84	-1.300,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-6.200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-43.812,74	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-64.004,29	-64.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-64.004,29	-64.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.898,58	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-587,73	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-6.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-247.730,43	-187.400,00	-204.200,00	-180.900,00	-155.900,00	-156.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-192.589,15	-132.400,00	-148.200,00	-124.900,00	-99.900,00	-100.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.589,15	-132.400,00	-148.200,00	-124.900,00	-99.900,00	-100.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-192.589,15	-132.400,00	-148.200,00	-124.900,00	-99.900,00	-100.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-192.589,15	-132.400,00	-148.200,00	-124.900,00	-99.900,00	-100.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-192.589,15	-132.400,00	-148.200,00	-124.900,00	-99.900,00	-100.500,00

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)					
Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.559,66	160.700,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	102.414,56	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	70.145,10	65.700,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.297,00	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.297,00	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	5.482,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	16.790,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	16.790,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
100	Ordentliche Erträge	251.629,46	244.700,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00
110	Personalaufwendungen	-93.705,20	-101.500,00	-110.900,00	-113.300,00	-115.700,00	-118.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.896,89	-79.000,00	-86.000,00	-87.800,00	-89.600,00	-91.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.733,39	-6.150,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.074,92	-16.350,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.255,55	-400.200,00	-435.850,00	-414.850,00	-415.150,00	-362.250,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	-214.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-387,29	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-24.476,74	-18.000,00	-30.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-13.615,92	-16.000,00	-25.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.396,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-49.944,53	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5271000	Lernmittel	-7.767,27	-8.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-700,00	-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	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-4.000,00	-3.400,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-5.180,67	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-241.916,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.084,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-106.516,05	-105.800,00	-108.500,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-106.516,05	-105.800,00	-108.500,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.984,50	-17.000,00	-30.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-1.185,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5423000	Leasing	-1.569,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-7.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-739,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-4.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-596.461,30	-624.500,00	-685.250,00	-655.150,00	-657.850,00	-607.350,00
180	Ordentliches Ergebnis	-344.831,84	-379.800,00	-432.150,00	-402.050,00	-404.750,00	-354.250,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.831,84	-379.800,00	-432.150,00	-402.050,00	-404.750,00	-354.250,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-344.831,84	-379.800,00	-432.150,00	-402.050,00	-404.750,00	-354.250,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.040,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-25.040,00	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	-369.871,84	-381.500,00	-433.850,00	-403.750,00	-406.450,00	-355.950,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-369.871,84	-381.500,00	-433.850,00	-403.750,00	-406.450,00	-355.950,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4141000**

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

zu Sachkonto 4321000

Elternbeiträge für die offene Ganztagschule; variiert wegen Fallzahl und Staffelung Elterneinkommen;
tendenziell erhöhtes Defizit;

zu Sachkonto 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5215000

ggf. erhöhter Bedarf aufgrund Umzug in ehem. AFS Standort Ramsdorf

zu Sachkonto 5237000

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

zu Sachkonto 5272000

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

zu Sachkonto 5272100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf) Stadt Velen
Wandertage, Schulfeiern, -untersuchungen, Klassenfahrten; Schulbudget
zu Sachkonto 5272200
Lehr- und Lernmittel; Schulbudget
zu Sachkonto 5272300
Anschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Vordrucke, Schreib- und Zeichenbedarf; Schulbudget
zu Sachkonto 5431200
Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget
zu Sachkonto 5811002
Interne Leistungsverrechnung;

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.904,90	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.829,00	66.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.982,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	231.715,97	163.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10	- Personalauszahlungen	-93.705,20	-101.500,00	-110.900,00	0,00	-113.300,00	-115.700,00	-118.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.663,46	-400.200,00	-435.850,00	0,00	-414.850,00	-415.150,00	-362.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.995,77	-17.000,00	-30.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.648,46	-355.700,00	-411.750,00	0,00	-381.150,00	-383.850,00	-333.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-261.648,46	-355.700,00	-411.750,00	0,00	-381.150,00	-383.850,00	-333.350,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.644,00	9.000,00	10.800,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	16.644,00	9.000,00	10.800,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-602,17	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.411,58	-37.000,00	-75.000,00	0,00	-108.900,00	-36.000,00	-26.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-45.013,75	-37.000,00	-1.725.000,00	0,00	-108.900,00	-36.000,00	-26.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-28.369,75	-28.000,00	-1.714.200,00	0,00	-64.700,00	-36.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale								547,16	547,16
61000 für Zuwendungen								-547,16	-547,16
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	62.707,23	-25.000,00	-35.000,00		-40.000,00	-20.000,00	-5.000,00	24.778,98	-11.835,95
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								4.717,18	4.717,18
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.427,11	25.000,00	35.000,00		40.000,00	20.000,00	5.000,00	60.184,77	96.799,70
61000 für Zuwendungen								-4.546,59	-41.440,25
88000 Erhaltene Anzahlungen	-85.134,34							-85.134,34	-48.240,68
SCHUL 009 Erwerb AV-EDV Walburgisschule		-2.000,00	-28.000,00		-21.000,00	-16.000,00	-21.000,00	-13.453,12	-11.453,12
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								4.034,22	4.034,22
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	28.000,00		21.000,00	16.000,00	21.000,00	9.418,90	7.418,90
SCHUL 017 EDV- Beschaffung Walburgisschule aus GS2020	-666,94							-1.500,93	-1.500,93
11000 Immaterielle Vermögensgegenstan- de	1.122,00							5.527,23	5.527,23
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.956,34							106.004,80	106.004,80
64000 Sonstige Sonderposten	-8.411,40							-110.031,10	-110.031,10
SCHUL 018 EDV- Beschaffung AFS- Velen und Ramsdorf aus GS2020								650,16	650,16
64000 Sonstige Sonderposten								-650,16	-650,16
SCHUL 019 Sanierung WC- Anlage Walburgisschule aus KInvFöG 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-UMI-UMBAU								58.966,38	58.966,38
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-58.966,38	-58.966,38
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule	-1.892,78	-1.000,00	-1.200,00		-3.700,00			-2.892,78	-6.870,67
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									4.977,89
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.906,13	10.000,00	12.000,00		47.900,00			30.625,23	20.625,23
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602,17							602,17	602,17
61000 für Zuwendungen	-11.615,52	-9.000,00	-10.800,00		-44.200,00			-28.334,62	-19.334,62
SCHUL 034 Umbau Schulgebäude Paulusstraße in Grundschule			-1.300.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.290.000,00						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			10.000,00						
SCHUL 036 Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße			-350.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			350.000,00						
Gesamtsumme	60.147,51	-28.000,00	-1.714.200,00		-64.700,00	-36.000,00	-26.000,00	88.780,01	50.187,19

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4950 Gebäude - Walburgisschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.408,25	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	57.408,25	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
100	Ordentliche Erträge	57.408,25	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.206,28	-147.200,00	-153.600,00	-132.600,00	-132.900,00	-81.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-387,29	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-24.476,74	-18.000,00	-30.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-13.615,92	-16.000,00	-25.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.396,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-49.944,53	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-83.540,29	-83.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-83.540,29	-83.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.042,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-739,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-4.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-210.789,53	-231.700,00	-241.100,00	-220.100,00	-220.400,00	-168.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-153.381,28	-174.700,00	-183.100,00	-162.100,00	-162.400,00	-110.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.381,28	-174.700,00	-183.100,00	-162.100,00	-162.400,00	-110.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-153.381,28	-174.700,00	-183.100,00	-162.100,00	-162.400,00	-110.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-153.381,28	-174.700,00	-183.100,00	-162.100,00	-162.400,00	-110.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-153.381,28	-174.700,00	-183.100,00	-162.100,00	-162.400,00	-110.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5000 Gebäude - WBS (ehem. AFS Teilstandort Ramsdorf)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.377,47	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	107.377,47	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	215,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	215,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	107.593,40	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.339,52	-154.200,00	-168.800,00	-154.700,00	-154.800,00	-104.500,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.929,09	-1.850,00	-2.000,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-26.453,05	-25.400,00	-35.000,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.561,56	-15.550,00	-20.000,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.601,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-11.200,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-53.029,53	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-135.012,38	-135.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-135.012,38	-135.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.687,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-632,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-10.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-336.039,42	-289.900,00	-307.500,00	-293.400,00	-293.500,00	-243.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-228.446,02	-182.700,00	-200.300,00	-186.200,00	-186.300,00	-136.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.446,02	-182.700,00	-200.300,00	-186.200,00	-186.300,00	-136.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-228.446,02	-182.700,00	-200.300,00	-186.200,00	-186.300,00	-136.000,00
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	-228.446,02	-183.900,00	-201.500,00	-187.400,00	-187.500,00	-137.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-228.446,02	-183.900,00	-201.500,00	-187.400,00	-187.500,00	-137.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5215000							
u. a. Kosten Umzug WBS							

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Sekundarschule					
Produkt	216101	Abraham-Frank-Sekundarschule					
Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.753,28	237.000,00	175.300,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	238.936,68	237.000,00	175.300,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	31.746,51	27.300,00	15.200,00	200,00	200,00	200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	31.746,51	27.300,00	15.200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	277.499,79	264.300,00	190.500,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
110	Personalaufwendungen	-224.218,72	-237.500,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-174.268,57	-182.000,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.641,32	-15.900,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.308,83	-39.600,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.673,11	-471.400,00	-312.100,00	-313.600,00	-313.700,00	-207.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-149.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-4.424,47	-3.700,00	-3.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-60.317,49	-55.400,00	-52.000,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-17.434,50	-31.100,00	-30.000,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-3.577,80	-5.000,00	-3.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-21.100,00	-17.100,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-95.811,20	-83.200,00	-63.700,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-4.200,00	-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00
5271000	Lernmittel	-13.708,74	-22.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	-2.900,00	-2.900,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-4.500,00	-4.500,00	-6.800,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-8.100,00	-8.600,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-10.365,92	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	-800,00	-700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.915,65	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-332.281,33	-332.700,00	-238.300,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-332.281,33	-332.700,00	-238.300,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.023,89	-22.400,00	-17.900,00	-700,00	-700,00	-700,00
5423000	Leasing	-2.712,63	-4.100,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-2.900,00	-2.900,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-1.371,71	-1.400,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-21.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-971.197,05	-1.064.000,00	-672.300,00	-452.300,00	-452.400,00	-346.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
180	Ordentliches Ergebnis	-693.697,26	-799.700,00	-481.800,00	-345.100,00	-345.200,00	-238.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.697,26	-799.700,00	-481.800,00	-345.100,00	-345.200,00	-238.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-693.697,26	-799.700,00	-481.800,00	-345.100,00	-345.200,00	-238.900,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.080,00	-2.900,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-50.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-2.900,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-743.777,26	-802.600,00	-483.800,00	-346.300,00	-346.400,00	-240.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-743.777,26	-802.600,00	-483.800,00	-346.300,00	-346.400,00	-240.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5237000

Zuschuss zu Mittagessen; Defizitvereinbarung m.d. Stattküche;

zu Sachkonto 5272400

Zuschuss Schulpartnerschaften;

zu Sachkonto 5811002

Interne Leistungsverrechnung;

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-224.218,72	-237.500,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.630,46	-471.400,00	-312.100,00	0,00	-313.600,00	-313.700,00	-207.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.149,50	-22.400,00	-17.900,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.182,08	-731.300,00	-434.000,00	0,00	-314.300,00	-314.400,00	-208.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-605.182,08	-731.300,00	-434.000,00	0,00	-314.300,00	-314.400,00	-208.100,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.501,00	58.000,00	9.900,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	24.501,00	58.000,00	9.900,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-277.814,96	-400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.808,53	-74.100,00	-11.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-379.623,49	-474.100,00	-11.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.122,49	-416.100,00	-1.100,00	0,00	-302.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale								822,87	822,87
61000 für Zuwendungen								-822,87	-822,87
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	-7.269,75	-5.000,00						-74.943,80	-72.633,20
11000 Immaterielle Vermögensgegenstän- de								3.393,40	3.393,40
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								5.325,49	5.325,49
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.269,75	5.000,00						70.441,25	68.130,65
61000 für Zuwendungen								-594,28	-594,28
64000 Sonstige Sonderposten								-3.632,69	-3.632,69
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule	-7.771,43	-5.000,00						-36.248,86	-76.211,73
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.272,43	5.000,00						60.745,42	100.708,29
64000 Sonstige Sonderposten								4,44	4,44
88000 Erhaltene Anzahlungen	-24.501,00							-24.501,00	-24.501,00
SCHUL 018 EDV- Beschaffung AFS- Velen und Ramsdorf aus GS2020	-2.523,97							7.534,94	7.534,94
11000 Immaterielle Vermögensgegenstän- de								6.291,24	6.291,24
12220 Schulen								1.636,11	1.636,11
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								26.907,33	26.907,33
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.300,95							163.194,08	163.194,08
61000 für Zuwendungen								-5.938,10	-5.938,10
64000 Sonstige Sonderposten	-14.776,98							-278.922,93	-278.922,93
SCHUL 020 Generalsanierung Turnhalle AFS- Standort Ramsdorf								234.771,48	234.771,48
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-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	-345.386,32							-345.386,32	-461.853,07
12220 Schulen									36.831,83
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	345.386,32							345.386,32	
61000 für Zuwendungen									-47.801,32

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 028 DigitalPakt AFS - Digitalisierung AFS	-5.411,13	-6.100,00	-1.100,00		-2.000,00			-11.511,13	-10.389,02
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									4.977,89
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.069,03	64.100,00	11.000,00		20.000,00			108.169,03	44.069,03
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.204,34							1.204,34	1.204,34
61000 für Zuwendungen	-39.862,24	-58.000,00	-9.900,00		-18.000,00			-97.862,24	-39.862,24
SCHUL 030 Sanierung Toilettenanlage AFS-Velen		-250.000,00			-300.000,00			-250.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		250.000,00			300.000,00			250.000,00	
SCHUL 031 Sanierung Westfassade AFS- Velen		-150.000,00						-150.000,00	-88.451,51
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		150.000,00						150.000,00	
Gesamtsumme	-368.362,60	-416.100,00	-1.100,00		-302.000,00			-501.580,42	-343.028,84

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen					
Produkt	218101	Gesamtschule Gescher					
Teilergebnisplan Produkt 218101 Gesamtschule Gescher							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	68.300,00	127.100,00	124.100,00	123.600,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	0,00	68.300,00	127.100,00	124.100,00	123.600,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	0,00	0,00	15.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	83.400,00	157.200,00	154.200,00	153.700,00
110	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-104.000,00	-212.300,00	-216.600,00	-221.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-80.500,00	-164.300,00	-167.600,00	-171.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.500,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-17.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-89.000,00	-167.000,00	-168.000,00	-169.800,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	0,00	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-18.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-10.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-1.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-5.500,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-19.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-1.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.000,00
5271000	Lernmittel	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u. Technikunterricht	0,00	0,00	-1.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	-3.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	0,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	0,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	0,00	-2.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-100.200,00	-200.100,00	-200.000,00	-200.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-100.200,00	-200.100,00	-200.000,00	-200.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	0,00	0,00	-1.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5431310	Telefonkosten	0,00	0,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-311.400,00	-601.400,00	-606.600,00	-612.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-228.000,00	-444.200,00	-452.400,00	-459.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-228.000,00	-444.200,00	-452.400,00	-459.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-228.000,00	-444.200,00	-452.400,00	-459.200,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	0,00	0,00	-900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-228.900,00	-445.900,00	-454.100,00	-460.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-228.900,00	-445.900,00	-454.100,00	-460.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 218101 Gesamtschule Gescher

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	-212.300,00	-216.600,00	-221.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-167.000,00	-168.000,00	-169.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-211.200,00	0,00	-401.300,00	-406.600,00	-412.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	0,00	-211.200,00	0,00	-401.300,00	-406.600,00	-412.900,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-146.000,00	0,00	-123.000,00	-121.000,00	-121.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-546.000,00	0,00	-253.000,00	-251.000,00	-121.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-546.000,00	0,00	-253.000,00	-251.000,00	-121.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 032 Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher			-46.000,00		-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			46.000,00		23.000,00	21.000,00	21.000,00		
SCHUL 033 Investition Umbau Sekundarschule/Ges amtschule			-400.000,00		-130.000,00	-130.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			400.000,00		130.000,00	130.000,00			
SCHUL 035 Erwerb BGA Gesamtschule Gescher			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gesamtsumme			-546.000,00		-253.000,00	-251.000,00	-121.000,00		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5050 Gebäude - AFS/Gesamtschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.913,63	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	116.913,63	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	100,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	100,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	117.014,17	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.908,80	-252.500,00	-163.200,00	-243.500,00	-244.500,00	-194.800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-2.495,38	-1.850,00	-2.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-33.864,44	-30.000,00	-35.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.872,94	-15.550,00	-20.000,00	-31.050,00	-31.050,00	-31.050,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.976,76	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-9.900,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-42.781,67	-39.000,00	-39.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-155.188,72	-156.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-155.188,72	-156.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.186,45	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-738,76	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-10.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-309.283,97	-409.200,00	-318.900,00	-399.200,00	-400.200,00	-350.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-192.269,80	-292.100,00	-201.800,00	-282.100,00	-283.100,00	-233.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.269,80	-292.100,00	-201.800,00	-282.100,00	-283.100,00	-233.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-192.269,80	-292.100,00	-201.800,00	-282.100,00	-283.100,00	-233.400,00
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	-192.269,80	-293.800,00	-203.500,00	-283.800,00	-284.800,00	-235.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-192.269,80	-293.800,00	-203.500,00	-283.800,00	-284.800,00	-235.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5215000							
u. a. Kosten der Neugründung Gesamtschule							

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld					
Teilergebnisplan Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.280,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-8.280,50	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.280,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-8.280,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.280,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.280,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-8.280,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-8.280,50	-15.000,00	-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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.280,50	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.280,50	-15.000,00	-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	-8.280,50	-15.000,00	-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	17.144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von verb. U	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	18.231,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.331,80	-352.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
5211300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-302.275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	-3.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung-ab 2022	0,00	-335.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-308.331,80	-352.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-290.100,28	-350.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.100,28	-350.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-290.100,28	-350.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-290.100,28	-350.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-290.100,28	-350.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	25.608,28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.342,96	-352.000,00	-387.000,00	0,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.734,68	-350.000,00	-387.000,00	0,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-277.734,68	-350.000,00	-387.000,00	0,00	-387.000,00	-387.000,00	-387.000,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.705,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	12.705,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	8.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	20.960,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
110	Personalaufwendungen	-41.987,28	-43.350,00	-46.600,00	-47.700,00	-48.800,00	-49.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.714,67	-33.500,00	-36.200,00	-37.000,00	-37.800,00	-38.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.522,35	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.750,26	-7.150,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.058,24	-29.000,00	-50.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	0,00	-49.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-591,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-37.466,35	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.674,30	-35.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-10.674,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431810	Gutachten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-90.719,82	-107.350,00	-116.600,00	-91.700,00	-92.800,00	-93.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-69.759,53	-99.350,00	-108.600,00	-83.700,00	-84.800,00	-85.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.759,53	-99.350,00	-108.600,00	-83.700,00	-84.800,00	-85.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-69.759,53	-99.350,00	-108.600,00	-83.700,00	-84.800,00	-85.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-69.759,53	-99.350,00	-108.600,00	-83.700,00	-84.800,00	-85.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-69.759,53	-99.350,00	-108.600,00	-83.700,00	-84.800,00	-85.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5232000							
Musikschulumlage (Anteil "Jekits")							
zu Sachkonto 5273000							
Anteil an den Kosten der Jugendverkehrsschule;							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.493,94	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	19.748,63	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-41.987,28	-43.350,00	-46.600,00	0,00	-47.700,00	-48.800,00	-49.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.134,72	-29.000,00	-50.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.373,37	-99.350,00	-108.600,00	0,00	-83.700,00	-84.800,00	-85.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-59.373,37	-99.350,00	-108.600,00	0,00	-83.700,00	-84.800,00	-85.900,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	6.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4146000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.548,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00
4411600	Standgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421200	Eintrittsgelder	8.344,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	25.548,80	22.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	25.500,00
110	Personalaufwendungen	-33.397,33	-49.600,00	-55.500,00	-56.700,00	-57.900,00	-59.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-26.074,96	-38.500,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.800,00	-45.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.777,98	-2.700,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.544,39	-8.400,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-20.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
150	Transferaufwendungen	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	-1.000,00	-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.	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.081,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-15.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-57.478,61	-78.600,00	-94.500,00	-95.700,00	-96.900,00	-91.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-31.929,81	-56.100,00	-63.000,00	-64.200,00	-65.400,00	-66.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.929,81	-56.100,00	-63.000,00	-64.200,00	-65.400,00	-66.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-31.929,81	-56.100,00	-63.000,00	-64.200,00	-65.400,00	-66.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-31.929,81	-56.100,00	-63.000,00	-64.200,00	-65.400,00	-66.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-31.929,81	-56.100,00	-63.000,00	-64.200,00	-65.400,00	-66.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421200							
Kartenverkauf							
zu Sachkonto 5291900							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Velen

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

zu Sachkonto 5312000

Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	6.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.296,80	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.296,80	22.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	25.500,00
10	- Personalauszahlungen	-33.397,33	-49.600,00	-55.500,00	0,00	-56.700,00	-57.900,00	-59.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.500,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.583,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.683,83	-56.100,00	-63.000,00	0,00	-64.200,00	-65.400,00	-66.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-30.683,83	-56.100,00	-63.000,00	0,00	-64.200,00	-65.400,00	-66.100,00
	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	700,00	800,00	800,00	800,00	200,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421200	Eintrittsgelder	328,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	388,00	760,00	860,00	860,00	860,00	260,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,99	-3.300,00	-24.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.005,99	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-300,00	-20.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-937,13	-950,00	-950,00	-950,00	-925,00	-925,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-937,13	-950,00	-950,00	-950,00	-925,00	-925,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,43	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-773,43	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.716,55	-6.450,00	-27.250,00	-7.650,00	-7.725,00	-7.825,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.328,55	-5.690,00	-26.390,00	-6.790,00	-6.865,00	-7.565,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328,55	-5.690,00	-26.390,00	-6.790,00	-6.865,00	-7.565,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-2.328,55	-5.690,00	-26.390,00	-6.790,00	-6.865,00	-7.565,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.328,55	-5.690,00	-26.390,00	-6.790,00	-6.865,00	-7.565,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.328,55	-5.690,00	-26.390,00	-6.790,00	-6.865,00	-7.565,00

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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	328,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,99	-3.300,00	-24.000,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-773,43	-2.200,00	-2.300,00	0,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451,42	-4.800,00	-25.500,00	0,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.451,42	-4.800,00	-25.500,00	0,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.700,00
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	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-17.662,70	-13.662,70
12400 Bauten auf fremden Grund und Boden								999,00	999,00
12500 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler								3.136,25	3.136,25
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00	15.027,45	11.027,45
61000 für Zuwendungen								-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-17.662,70	-13.662,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150	Transferaufwendungen	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschüsse an Musik- und Konzertvereine; Ansatz entsprechend Bedarf							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 262101 Konzerte und Musikpflege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.902,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.666,66	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.666,66	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-83.166,66	-89.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-83.166,66	-89.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.166,66	-89.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-83.166,66	-89.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-83.166,66	-89.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-83.166,66	-89.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5232000							
Kostenbeteiligung Musikschule Borken							
zu Sachkonto 5422000							
Kostenzuschuss f.d. Nutzung der Alten Molkerei durch die Musikschule Velen-Ramsdorf (GR-Beschluss vom 21.09.2009; seit HH2019: 30t€);							

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	- Transferausszahlungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-36.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.500,00	-82.500,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-76.500,00	-82.500,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
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 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271101	Erwachsenenbildungsträger					
Teilergebnisplan Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5232000							
Zuschuss an die Volkshochschule Borken							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-500,00	-18.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272101	Andreas-Bücherei					
Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,89	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.075,89	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.602,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	314,92	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
100	Ordentliche Erträge	7.993,19	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	Personalaufwendungen	-34.927,88	-36.030,00	-37.300,00	-38.200,00	-39.100,00	-40.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.342,11	-28.000,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.090,41	-2.380,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.495,36	-5.650,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.672,05	-23.100,00	-23.130,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-400,00	-430,00	-400,00	-400,00	-400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.042,12	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-629,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.278,63	-6.000,00	-5.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.278,63	-6.000,00	-5.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.850,26	-7.600,00	-7.100,00	-10.600,00	-7.100,00	-7.100,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.038,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431120	GA Verbrauchsgegenst. zw. 60 € u. 410 € ohne MwSt	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-12.861,86	0,00	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	-587,73	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-62.728,82	-72.730,00	-73.430,00	-77.000,00	-74.400,00	-75.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-54.735,63	-61.730,00	-63.430,00	-67.000,00	-64.400,00	-65.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.735,63	-61.730,00	-63.430,00	-67.000,00	-64.400,00	-65.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-54.735,63	-61.730,00	-63.430,00	-67.000,00	-64.400,00	-65.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-54.735,63	-61.730,00	-63.430,00	-67.000,00	-64.400,00	-65.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-54.735,63	-61.730,00	-63.430,00	-67.000,00	-64.400,00	-65.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5215000							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Stadt Velen

Unterhaltung der Einrichtung der Bücherei; Regelunterhalt;

zu Sachkonto 5281900

Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen (Neuanschaffung von Büchern);

zu Sachkonto 5429900

EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration;

zu Sachkonto 5431300

Sonstige Gebühren, z.B. GEZ

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,95	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234,95	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-34.927,88	-36.030,00	-37.300,00	0,00	-38.200,00	-39.100,00	-40.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.662,46	-23.100,00	-23.130,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.756,80	-7.000,00	-6.500,00	0,00	-10.000,00	-7.100,00	-7.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.112,19	-58.430,00	-59.230,00	0,00	-63.600,00	-61.600,00	-62.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-46.112,19	-58.430,00	-59.230,00	0,00	-63.600,00	-61.600,00	-62.600,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.000,00	-4.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 002 Erwerb BGA Bücherei		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.136,28	-4.136,28
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		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		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.195,38	-21.195,38
11000 Immaterielle Vermögensgegenstände								9.502,75	9.502,75
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.897,99	9.897,99
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								1.794,64	1.794,64
Gesamtsumme		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.331,66	-25.331,66

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421200	Eintrittsgelder	1.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	Ordentliche Erträge	1.823,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-2.450,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.477,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-654,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-654,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-654,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-654,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4461200

Einnahmen (z.B. Kinderkulturtage)

zu Sachkonto 5238000

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

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.100,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477,65	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377,15	-6.500,00	-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	-1.377,15	-6.500,00	-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150	Transferaufwendungen	-7.105,00	-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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-7.105,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-7.105,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-7.105,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.105,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.105,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-7.105,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-7.105,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschüsse lt. Richtlinie oder aufgrund von Einzelbeschlüssen des Rates; nicht aufgrund von laufendem Verwaltungsgeschäft;							

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-7.105,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.105,00	-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	-7.105,00	-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150	Transferaufwendungen	-1.768,00	-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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.768,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.768,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.768,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.768,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.768,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschüsse; Jugendzuschläge für diverse Vereine;							

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-1.768,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768,00	-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	-1.768,00	-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.397,27	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	7.900,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	7.397,27	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	71.397,27	72.000,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	7.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-67.466,24	-60.300,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-10.455,92	-8.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5316000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an s.o.U.	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-13.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-2.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328000	Schuldendiensthilfen vom übrigen Bereich	-30.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913,72	-500,00	-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	-1.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-72.879,96	-60.800,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.482,69	11.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-55.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482,69	11.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-55.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.482,69	11.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-55.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.482,69	11.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-55.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.482,69	11.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-55.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4131000

ertragsmäßige Vereinnahmung der Sportpauschale (§ 18 GFG);

zu Sachkonto 5317000

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

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 Stadtsportverband Velen-Ramsdorf

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Stadt Velen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	64.000,00	64.100,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-57.010,32	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.913,72	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,96	11.600,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	-52.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.575,96	11.600,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	-52.500,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 006 Umbau Vereinsheim TUS	-51.000,00							-151.000,00	-151.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00							125.000,00	125.000,00
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	26.000,00							26.000,00	26.000,00
Gesamtsumme	-51.000,00							-151.000,00	-151.000,00

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Städtische Sportanlagen

Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.672,96	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.672,96	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	11.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	48.434,26	48.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.422,74	-105.100,00	-129.800,00	-115.950,00	-116.250,00	-116.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-595,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.280,65	-13.000,00	-18.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.497,80	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-458,27	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-1.350,00	-1.900,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-19.007,16	-19.350,00	-30.000,00	-19.350,00	-19.350,00	-19.400,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-59.146,77	-59.300,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-59.146,77	-59.300,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.593,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-9.603,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-208.162,98	-174.400,00	-199.000,00	-185.150,00	-185.450,00	-185.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-159.728,72	-125.600,00	-153.200,00	-139.350,00	-139.650,00	-139.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.728,72	-125.600,00	-153.200,00	-139.350,00	-139.650,00	-139.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-159.728,72	-125.600,00	-153.200,00	-139.350,00	-139.650,00	-139.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-159.728,72	-125.600,00	-153.200,00	-139.350,00	-139.650,00	-139.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-159.728,72	-125.600,00	-153.200,00	-139.350,00	-139.650,00	-139.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411100

Erstattung anteiliger Betriebskosten durch den TuS Velen und VfL Ramsdorf

zu Sachkonto 5215000

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

zu Sachkonto 5221100

Unterhaltung der Sportplätze und Umlaufbahnen; Regelunterhalt;

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

zu Sachkonto 5241900

Aufwandsentschädigungen für Platzpflege

zu Sachkonto 5422000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sportflächen in Ramsdorf

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	13.895,70	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.584,70	-105.100,00	-129.800,00	0,00	-115.950,00	-116.250,00	-116.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.425,33	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.114,33	-103.100,00	-130.800,00	0,00	-116.950,00	-117.250,00	-117.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-134.114,33	-103.100,00	-130.800,00	0,00	-116.950,00	-117.250,00	-117.400,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich		-5.000,00	-70.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-52.497,77	-47.497,77
12110 Grünflächen								1.130,26	1.130,26
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.000,00	65.000,00					42.793,08	37.793,08
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.574,43	8.574,43
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	-70.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	23.300,33	28.300,33

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	3.000,00	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
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	3.124,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-250,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-250,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-610,37	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	2.513,63	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513,63	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	2.513,63	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	2.513,63	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	2.513,63	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
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							
Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten;							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalschutz allgemein

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.024,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024,00	-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	3.024,00	-24.200,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD5 Fachdienst 5 - Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.835,64	210.000,00	560.000,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	501.835,64	210.000,00	560.000,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00
030	Sonstige Transferleistungen	17.867,91	10.200,00	37.200,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00
4211910	Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211920	Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	1.705,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211930	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	9.451,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211940	Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211950	Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	6.660,14	3.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.829,43	420.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	484.829,43	420.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
100	Ordentliche Erträge	1.004.532,98	640.200,00	987.200,00	997.200,00	667.200,00	667.200,00
110	Personalaufwendungen	-636.943,49	-699.900,00	-671.950,00	-685.300,00	-699.600,00	-713.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-485.655,19	-541.500,00	-521.000,00	-531.100,00	-542.200,00	-552.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-41.920,79	-44.600,00	-41.950,00	-42.900,00	-43.800,00	-44.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-109.367,51	-113.800,00	-109.000,00	-111.300,00	-113.600,00	-116.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	5.474,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	7.835,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.361,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.370,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	Transferaufwendungen	-973.993,02	-1.278.100,00	-1.596.000,00	-1.591.000,00	-1.358.000,00	-1.358.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-25.366,76	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-462.000,00	-457.000,00	-452.000,00	-452.000,00	-452.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	-225.553,00	-235.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
5331110	Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331130	Leistungen nach §3 AsylbLG	-90.922,20	-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331140	Leistungen nach §2 AsylbLG	-214.320,03	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331200	Bedarf nach § 4 AsylbLG	-8.074,73	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331300	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	-479,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331420	zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	-793,56	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-363.482,91	0,00	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	-1.000,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
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	-1.606.832,52	-1.991.200,00	-2.281.250,00	-2.289.700,00	-2.071.000,00	-2.083.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-602.299,54	-1.351.000,00	-1.294.050,00	-1.292.500,00	-1.403.800,00	-1.416.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.299,54	-1.351.000,00	-1.294.050,00	-1.292.500,00	-1.403.800,00	-1.416.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-602.299,54	-1.351.000,00	-1.294.050,00	-1.292.500,00	-1.403.800,00	-1.416.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-602.299,54	-1.351.000,00	-1.294.050,00	-1.292.500,00	-1.403.800,00	-1.416.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-602.299,54	-1.351.000,00	-1.294.050,00	-1.292.500,00	-1.403.800,00	-1.416.100,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.835,64	210.000,00	560.000,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	501.835,64	210.000,00	560.000,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00
030	Sonstige Transferleistungen	17.867,91	10.200,00	37.200,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00
4211910	Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211920	Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	1.705,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211930	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	9.451,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211940	Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211950	Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	6.660,14	3.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
100	Ordentliche Erträge	519.703,55	220.200,00	597.200,00	597.200,00	267.200,00	267.200,00
110	Personalaufwendungen	-144.333,28	-130.200,00	-65.950,00	-67.500,00	-69.000,00	-70.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-109.030,79	-97.500,00	-51.000,00	-52.100,00	-53.200,00	-54.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.681,92	-8.900,00	-3.950,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.620,57	-23.800,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.370,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	Transferaufwendungen	-314.590,35	-556.100,00	-789.000,00	-789.000,00	-556.000,00	-556.000,00
5331110	Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331130	Leistungen nach §3 AsylbLG	-90.922,20	-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331140	Leistungen nach §2 AsylbLG	-214.320,03	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331200	Bedarf nach § 4 AsylbLG	-8.074,73	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331300	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	-479,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331420	zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	-793,56	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.000,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
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	-460.293,64	-695.000,00	-863.650,00	-865.200,00	-633.700,00	-634.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	59.409,91	-474.800,00	-266.450,00	-268.000,00	-366.500,00	-366.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.409,91	-474.800,00	-266.450,00	-268.000,00	-366.500,00	-366.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	59.409,91	-474.800,00	-266.450,00	-268.000,00	-366.500,00	-366.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	59.409,91	-474.800,00	-266.450,00	-268.000,00	-366.500,00	-366.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	59.409,91	-474.800,00	-266.450,00	-268.000,00	-366.500,00	-366.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

FlüAG-Mittel

zu Sachkonto 5279000

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.017,64	210.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.728,66	10.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	17.200,00	17.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.746,30	220.200,00	597.200,00	0,00	597.200,00	267.200,00	267.200,00
10	- Personalauszahlungen	-144.333,28	-130.200,00	-65.950,00	0,00	-67.500,00	-69.000,00	-70.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,01	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-329.326,89	-556.100,00	-789.000,00	0,00	-789.000,00	-556.000,00	-556.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.716,12	-474.800,00	-266.450,00	0,00	-268.000,00	-366.500,00	-366.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.716,12	-474.800,00	-266.450,00	0,00	-268.000,00	-366.500,00	-366.800,00
	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.829,43	420.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	484.829,43	420.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
100	Ordentliche Erträge	484.829,43	420.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
110	Personalaufwendungen	-492.610,21	-569.700,00	-606.000,00	-617.800,00	-630.600,00	-642.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-376.624,40	-444.000,00	-470.000,00	-479.000,00	-489.000,00	-498.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-32.238,87	-35.700,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-83.746,94	-90.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.100,00
120	Versorgungsaufwendungen	5.474,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	7.835,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.361,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
150	Transferaufwendungen	-225.553,00	-237.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331000	Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	-225.553,00	-235.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-712.689,21	-811.200,00	-942.600,00	-954.500,00	-967.300,00	-979.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-227.859,78	-391.200,00	-552.600,00	-554.500,00	-567.300,00	-579.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.859,78	-391.200,00	-552.600,00	-554.500,00	-567.300,00	-579.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-227.859,78	-391.200,00	-552.600,00	-554.500,00	-567.300,00	-579.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-227.859,78	-391.200,00	-552.600,00	-554.500,00	-567.300,00	-579.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-227.859,78	-391.200,00	-552.600,00	-554.500,00	-567.300,00	-579.300,00

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

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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 351101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.875,37	420.000,00	390.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	483.875,37	420.000,00	390.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	- Personalauszahlungen	-526.793,21	-569.700,00	-606.000,00	0,00	-617.800,00	-630.600,00	-642.500,00
14	- Transferauszahlungen	-225.553,00	-237.000,00	-332.000,00	0,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.470,84	-386.700,00	-548.000,00	0,00	-549.800,00	-562.600,00	-574.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-268.470,84	-386.700,00	-548.000,00	0,00	-549.800,00	-562.600,00	-574.500,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150	Transferaufwendungen	-388.849,67	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-25.366,76	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-415.000,00	-405.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-363.482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-388.849,67	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-388.849,67	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.849,67	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-388.849,67	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-388.849,67	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-388.849,67	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5312100

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

zu Sachkonto 5317000

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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-398.599,91	-415.000,00	-405.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.599,91	-415.000,00	-405.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-398.599,91	-415.000,00	-405.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	6.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	6.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150	Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366102 Jugendwerk

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-45.000,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD6 Fachdienst 6 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.017,81	464.100,00	451.200,00	451.000,00	451.500,00	464.100,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	41.269,96	82.600,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	411.747,85	377.700,00	406.100,00	405.900,00	406.400,00	419.000,00
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
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051.443,77	2.921.100,00	3.287.500,00	3.297.500,00	3.308.600,00	3.308.200,00
4311100	Verwaltungsgebühren	2.375,50	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.511.165,17	2.340.500,00	2.688.000,00	2.698.000,00	2.709.000,00	2.709.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.702,45	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321900	Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	0,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.500,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	531.200,65	531.200,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	531.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.794,92	106.500,00	117.300,00	117.300,00	120.700,00	119.500,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.552,52	44.200,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	0,00	4.500,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	89.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	18.473,52	51.300,00	81.200,00	81.200,00	83.700,00	84.000,00
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.873,83	94.100,00	90.300,00	116.300,00	24.300,00	25.000,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	40.200,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	10.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	235.120,47	43.700,00	16.100,00	17.100,00	17.100,00	18.000,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	1.934,26	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	10.531,54	806.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	10.531,51	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	3.893.661,87	4.392.000,00	3.952.500,00	3.988.300,00	3.911.300,00	3.923.000,00
110	Personalaufwendungen	-1.664.418,69	-1.964.950,00	-2.050.300,00	-2.091.600,00	-2.056.000,00	-2.099.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-136.563,82	-113.000,00	-115.300,00	-118.800,00	-122.400,00	-126.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.108.596,21	-1.330.500,00	-1.409.000,00	-1.437.300,00	-1.405.500,00	-1.434.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-86.592,98	-111.200,00	-112.100,00	-114.500,00	-111.800,00	-114.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-233.004,68	-295.250,00	-298.900,00	-305.000,00	-298.300,00	-304.500,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-77.457,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-88.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.204,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210.713,32	-2.785.875,00	-3.455.040,00	-3.033.940,00	-2.930.020,00	-2.853.220,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-391.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-417.500,00	-353.500,00	-366.000,00	-403.500,00	-358.500,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-160.000,00	-150.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-44.120,76	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-1.184,38	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	-23.936,41	-533.000,00	-598.000,00	-612.000,00	-612.000,00	-634.000,00
5233000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV	0,00	-145.000,00	-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	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5241010	Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	-26.514,97	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-756.384,46	-23.700,00	-28.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-71.890,81	-65.200,00	-129.000,00	-72.100,00	-67.100,00	-67.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD6 Fachdienst 6 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-301.448,56	-291.700,00	-425.600,00	-346.200,00	-352.200,00	-352.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-25.052,89	-58.100,00	-63.000,00	-58.800,00	-57.400,00	-57.400,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-28.500,00	-39.090,00	-39.290,00	-42.320,00	-42.520,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-337.654,11	-171.700,00	-215.200,00	-182.800,00	-180.900,00	-180.900,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-32.700,00	-50.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-106.100,00	-104.900,00	-105.900,00	-111.900,00	-116.900,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.104,74	-48.225,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	-39.344,72	-26.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-40.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	-2.150,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	-12.100,00	-14.450,00	-14.450,00	-15.200,00	-15.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.257,42	-19.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-11.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-39.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-51.373,40	-138.200,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	-172.000,00	-205.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-85.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.185,04	-241.000,00	-298.500,00	-291.000,00	-298.000,00	-298.000,00
5291901	Weitere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19%)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-65.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-1.847.849,44	-1.883.600,00	-1.843.000,00	-1.844.100,00	-1.843.600,00	-1.842.600,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-1.847.849,44	-1.883.600,00	-1.843.000,00	-1.844.100,00	-1.843.600,00	-1.842.600,00
150	Transferaufwendungen	-281.007,35	-140.600,00	-540.200,00	-449.800,00	-488.400,00	-485.000,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-139.965,34	-10.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-30.600,00	-40.200,00	-49.800,00	-38.400,00	-30.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-141.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.437,33	-268.370,00	-436.620,00	-296.820,00	-266.130,00	-247.230,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-12.500,00	-13.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-8.500,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-62.139,92	-46.270,00	-98.300,00	-39.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5422002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten (19%)	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-9.584,98	-9.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-116.349,12	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-5.000,00	-51.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-3.490,39	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-1.215,56	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-21.544,84	-25.800,00	-28.000,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
5431700	Aufw. f. Steuerberatung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-18.647,49	-28.500,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431810	Gutachten	0,00	0,00	-66.000,00	-34.000,00	-28.000,00	-14.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-41.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-12.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-1.200,00	-1.320,00	-1.420,00	-1.530,00	-1.630,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.299.426,13	-7.043.395,00	-8.325.160,00	-7.716.260,00	-7.584.150,00	-7.527.050,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.405.764,26	-2.651.395,00	-4.372.660,00	-3.727.960,00	-3.672.850,00	-3.604.050,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405.764,26	-2.651.395,00	-4.372.660,00	-3.727.960,00	-3.672.850,00	-3.604.050,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.405.764,26	-2.651.395,00	-4.372.660,00	-3.727.960,00	-3.672.850,00	-3.604.050,00
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD6 Fachdienst 6 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-431.592,26	-429.050,00	-427.700,00	-319.700,00	-427.700,00	-427.700,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-203.980,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-92.812,26	-92.250,00	-90.900,00	-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	-12.000,00	-120.000,00	-120.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.702.556,52	-2.945.645,00	-4.665.560,00	-3.912.860,00	-3.965.750,00	-3.896.950,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.702.556,52	-2.945.645,00	-4.665.560,00	-3.912.860,00	-3.965.750,00	-3.896.950,00

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111501	Bauhof					
Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.364,14	24.300,00	27.000,00	26.800,00	26.600,00	28.200,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	24.364,14	24.300,00	27.000,00	26.800,00	26.600,00	28.200,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	141,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	160,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	160,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	24.810,41	25.500,00	28.200,00	28.000,00	27.800,00	29.400,00
110	Personalaufwendungen	-835.642,83	-985.200,00	-970.000,00	-989.400,00	-1.009.300,00	-1.029.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-650.915,61	-760.000,00	-750.000,00	-765.000,00	-780.300,00	-796.000,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-50.631,82	-61.500,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.500,00	-63.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-134.095,40	-163.700,00	-160.000,00	-163.200,00	-166.500,00	-169.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.731,85	-110.750,00	-126.750,00	-127.250,00	-131.100,00	-133.100,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-191,70	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.685,17	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.047,01	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-459,68	-500,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.820,43	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-37.724,27	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	-39.344,72	-26.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-40.000,00
5251200	Kfz-Steuer	0,00	-2.150,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	-9.600,00	-11.850,00	-11.850,00	-12.500,00	-12.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.825,32	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-74.315,24	-74.400,00	-78.300,00	-77.800,00	-77.300,00	-76.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-74.315,24	-74.400,00	-78.300,00	-77.800,00	-77.300,00	-76.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.719,36	-11.100,00	-11.820,00	-10.920,00	-11.030,00	-11.130,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-8.500,00	-9.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-600,05	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-10.371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-1.200,00	-1.320,00	-1.420,00	-1.530,00	-1.630,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.043.409,28	-1.181.450,00	-1.186.870,00	-1.205.370,00	-1.228.730,00	-1.250.230,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.018.598,87	-1.155.950,00	-1.158.670,00	-1.177.370,00	-1.200.930,00	-1.220.830,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.598,87	-1.155.950,00	-1.158.670,00	-1.177.370,00	-1.200.930,00	-1.220.830,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.018.598,87	-1.155.950,00	-1.158.670,00	-1.177.370,00	-1.200.930,00	-1.220.830,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.018.598,87	-1.155.950,00	-1.158.670,00	-1.177.370,00	-1.200.930,00	-1.220.830,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.018.598,87	-1.155.950,00	-1.158.670,00	-1.177.370,00	-1.200.930,00	-1.220.830,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421100

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111501 Bauhof

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,31	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	285,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-835.642,83	-985.200,00	-970.000,00	0,00	-989.400,00	-1.009.300,00	-1.029.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.479,11	-156.750,00	-164.750,00	0,00	-170.250,00	-174.100,00	-176.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.773,91	-9.600,00	-10.320,00	0,00	-9.420,00	-11.030,00	-11.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.609,92	-1.150.550,00	-1.144.070,00	0,00	-1.168.070,00	-1.193.430,00	-1.215.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-975.609,92	-1.150.550,00	-1.144.070,00	0,00	-1.168.070,00	-1.193.430,00	-1.215.930,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.350,09	-174.500,00	-26.500,00	0,00	-40.500,00	-309.000,00	-179.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.350,09	-174.500,00	-26.500,00	0,00	-40.500,00	-309.000,00	-179.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	219,91	-174.500,00	-26.500,00	0,00	-40.500,00	-309.000,00	-179.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	-33.278,54	-168.000,00	-20.000,00		-34.000,00	-304.000,00	-174.000,00	-825.846,17	-665.440,44
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.278,54	168.000,00	20.000,00		34.000,00	304.000,00	174.000,00	832.222,37	720.961,57
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung								1.511,30	1.511,30
61000 für Zuwendungen									-49.144,93
BAUHOF 002 Erwerb von AV	-2.494,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.216,53	-83.276,78
12110 Grünflächen								3.417,45	3.417,45
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.296,00							58.013,73	61.073,98
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.084,38	21.084,38
61000 für Zuwendungen								105,97	105,97
64000 Sonstige Sonderposten								-2.405,00	-2.405,00
BAUHOF 006 Baubetriebssoftware								-16.725,05	-16.725,05
11000 Immaterielle Vermögensgegenstan- de								12.420,63	12.420,63
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung								4.304,42	4.304,42
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff- Vorrat	1.173,25	-46.000,00	-38.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-105.918,06	-72.163,19
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-1.173,25	46.000,00	38.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	105.918,06	72.163,19
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitions- pauschale								18.991,92	18.991,92
61000 für Zuwendungen								-18.991,92	-18.991,92
Gesamtsumme	-34.599,29	-219.000,00	-63.000,00		-82.000,00	-352.000,00	-222.000,00	-1.014.713,89	-818.613,54

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.694,55	95.700,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	118.694,55	95.700,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	88.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	88.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.406,67	45.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.500,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.552,52	44.200,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	89.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	1.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	245.004,48	229.900,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	263.900,00
110	Personalaufwendungen	-36.301,31	-41.150,00	-98.000,00	-100.200,00	-102.400,00	-104.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.260,31	-31.500,00	-76.000,00	-77.600,00	-79.200,00	-80.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.020,83	-2.800,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.020,17	-6.850,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.010,60	-394.800,00	-767.690,00	-368.590,00	-330.720,00	-330.920,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178.954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-125.500,00	-54.000,00	-61.500,00	-54.000,00	-54.000,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.418,59	-6.800,00	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-70.205,64	-62.600,00	-126.500,00	-69.500,00	-64.500,00	-64.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-93.763,38	-89.700,00	-172.500,00	-83.000,00	-59.000,00	-59.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-15.756,39	-16.600,00	-21.400,00	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-16.400,00	-25.990,00	-26.190,00	-28.220,00	-28.420,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-90.912,54	-45.500,00	-90.000,00	-57.500,00	-55.500,00	-55.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-31.700,00	-49.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-214.747,22	-175.900,00	-209.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-214.747,22	-175.900,00	-209.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.575,41	-66.420,00	-119.900,00	-58.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-61.894,92	-45.920,00	-98.300,00	-39.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-1.134,72	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-15.189,89	-19.000,00	-21.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-28.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-808.634,54	-678.270,00	-1.194.990,00	-738.190,00	-670.520,00	-672.920,00
180	Ordentliches Ergebnis	-563.630,06	-448.370,00	-929.590,00	-472.790,00	-405.120,00	-409.020,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.630,06	-448.370,00	-929.590,00	-472.790,00	-405.120,00	-409.020,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-563.630,06	-448.370,00	-929.590,00	-472.790,00	-405.120,00	-409.020,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.812,26	-8.250,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-8.812,26	-8.250,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-572.442,32	-456.620,00	-936.490,00	-479.690,00	-412.020,00	-415.920,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-572.442,32	-456.620,00	-936.490,00	-479.690,00	-412.020,00	-415.920,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Nutzungsentschädigungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement								
Stadt Velen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	88.500,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.838,94	45.700,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	33.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.232,20	134.200,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	142.500,00
10	- Personalauszahlungen	-36.301,31	-41.150,00	-98.000,00	0,00	-100.200,00	-102.400,00	-104.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.040,43	-394.800,00	-767.690,00	0,00	-368.590,00	-330.720,00	-330.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.810,71	-66.420,00	-119.900,00	0,00	-58.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.920,25	-368.170,00	-841.590,00	0,00	-382.790,00	-315.120,00	-319.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-514.920,25	-368.170,00	-841.590,00	0,00	-382.790,00	-315.120,00	-319.020,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.753.687,47	1.400.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.755.287,47	1.400.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-1.077.381,64	-1.400.000,00	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.110,07	-7.000,00	-102.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.144.414,05	-1.407.000,00	-3.052.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /-. Auszahlungen)	610.873,42	-7.000,00	-1.110.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	-492.010,07							-1.656.555,33	-1.663.988,00
12230 Wohnbauten	1.306.007,14							1.528.331,41	1.535.764,08
12240 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude								72.462,52	72.462,52
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.857,20							55.761,40	55.761,40
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.271.541,74								
88000 Erhaltene Anzahlungen	405.687,47								
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei								1.794,64	1.794,64
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								-1.794,64	-1.794,64
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	-3.771,18	-5.000,00	-100.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-46.649,97	-44.841,97
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								2.941,39	2.941,39
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.771,18	5.000,00	100.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.025,94	48.217,94
61000 für Zuwendungen								-4.013,21	-4.013,21
64000 Sonstige Sonderposten								-2.500,00	-2.500,00
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	-1.830,82	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.511,09	-24.578,52
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,82	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.511,09	24.578,52
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitions- pauschale								122.881,75	122.881,75
61000 für Zuwendungen								-122.881,75	-122.881,75
GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsfläch en								-4.921,57	-4.921,57
12240 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude								4.921,57	4.921,57
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								1,00	1,00
12230 Wohnbauten								-73.151,63	-73.151,63
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich								-1.736,50	-1.736,50
61000 für Zuwendungen								1.736,50	1.736,50
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürger Rathaus	571.567,61		-1.008.000,00					571.567,61	522.226,76
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	976.732,39	1.400.000,00	2.730.000,00					2.376.732,39	2.516.015,40
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			220.000,00						82.757,84
61000 für Zuwendungen		-1.400.000,00	-1.942.000,00					-1.400.000,00	
88000 Erhaltene Anzahlungen	-1.548.300,00							-1.548.300,00	-3.121.000,00
RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf	-25.924,76							-73.314,52	-73.314,52

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö- gens	13.416,69							13.416,69	13.416,69
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.508,07							36.041,57	36.041,57
Gesamtsumme	48.030,78	-7.000,00	-1.110.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.112.443,98	-1.166.476,93

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4050 Gebäude - Rathaus Velen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.061,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.686,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.951,26	-32.600,00	-67.700,00	-66.200,00	-68.000,00	-68.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-1.061,95	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.400,42	0,00	-16.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.473,59	-25.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-4.377,36	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-5.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-11.000,00	-11.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.257,38	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-39.949,94	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-39.949,94	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.640,18	-10.200,00	-12.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-683,24	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-8.959,58	-9.400,00	-12.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-12.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-132.541,38	-81.800,00	-118.700,00	-115.600,00	-117.400,00	-117.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-130.855,16	-80.100,00	-117.000,00	-113.900,00	-115.700,00	-115.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.855,16	-80.100,00	-117.000,00	-113.900,00	-115.700,00	-115.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-130.855,16	-80.100,00	-117.000,00	-113.900,00	-115.700,00	-115.700,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-348,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-348,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-131.203,98	-80.500,00	-117.400,00	-114.300,00	-116.100,00	-116.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-131.203,98	-80.500,00	-117.400,00	-114.300,00	-116.100,00	-116.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4060 Gebäude - Rathaus Velen Provisorium							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.709,89	-54.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-13.000,00	-8.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-21.277,64	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-24.177,13	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-7.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-7.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.419,60	-42.500,00	-42.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-38.148,52	-41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-271,08	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-120.405,89	-96.500,00	-115.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-120.405,89	-96.500,00	-115.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.405,89	-96.500,00	-115.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-120.405,89	-96.500,00	-115.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-120.405,89	-96.500,00	-115.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-120.405,89	-96.500,00	-115.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100 Gebäude - Rathaus Ramsdorf							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.377,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	13.377,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.361,27	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	30.276,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	43.738,72	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.073,38	-31.000,00	-36.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-22.700,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-14.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.411,93	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.640,90	-5.200,00	-12.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-332,56	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.476,02	-2.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.454,82	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.454,82	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.679,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-273,34	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-3.067,94	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-50.207,20	-59.900,00	-64.900,00	-51.400,00	-52.100,00	-52.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.468,48	-14.900,00	-20.900,00	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.468,48	-14.900,00	-20.900,00	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.468,48	-14.900,00	-20.900,00	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00
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. Leistungs- sachliche Erträge	-2.473,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-8.942,47	-17.400,00	-23.400,00	-9.900,00	-10.600,00	-10.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-8.942,47	-17.400,00	-23.400,00	-9.900,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4150 Gebäude - Wesecker Straße 15							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	16.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	16.420,94	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.276,63	-19.600,00	-24.610,00	-14.610,00	-14.620,00	-14.620,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.095,04	-3.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.202,74	-4.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-697,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-200,00	-210,00	-210,00	-220,00	-220,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.053,59	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-2.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-2.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-14.581,93	-19.600,00	-24.610,00	-14.610,00	-14.620,00	-14.620,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.839,01	-4.100,00	-6.610,00	3.390,00	3.380,00	3.380,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,01	-4.100,00	-6.610,00	3.390,00	3.380,00	3.380,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	1.839,01	-4.100,00	-6.610,00	3.390,00	3.380,00	3.380,00
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	1.549,87	-4.400,00	-6.910,00	3.090,00	3.080,00	3.080,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	1.549,87	-4.400,00	-6.910,00	3.090,00	3.080,00	3.080,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4200 Gebäude - Bogterplatz 8							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	-55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140,71	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-494,12	0,00	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
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456,31	-280,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-263,30	-280,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.597,02	-780,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.652,49	-780,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652,49	-780,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.652,49	-780,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-270,95	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungs- sachliche Erträge	-270,95	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.923,44	-1.080,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.923,44	-1.080,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4230 Gebäude - Bogterplatz 10

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547,64	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-311,55	0,00	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	-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	-193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-881,07	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-881,07	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881,07	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-881,07	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-134,22	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	-134,22	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.015,29	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.015,29	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5215200

Bogterplatz 8 und 10 müssen absehbar abgerissen werden.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4250 Gebäude - Am Kuhm 12							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Auflösungen 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	10.340,52	12.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.276,52	12.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411500	Nutzungsschädigungen	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	13.240,12	14.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.963,29	-15.100,00	-20.380,00	-21.880,00	-14.900,00	-14.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-4.000,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.107,17	-3.000,00	-6.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.806,15	-2.800,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-886,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-200,00	-280,00	-280,00	-300,00	-300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.035,35	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.500,00	-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	-221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-13.743,68	-18.700,00	-23.980,00	-25.480,00	-18.500,00	-18.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-503,56	-4.500,00	-19.480,00	-20.980,00	-14.000,00	-14.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503,56	-4.500,00	-19.480,00	-20.980,00	-14.000,00	-14.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-503,56	-4.500,00	-19.480,00	-20.980,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-954,29	-5.000,00	-19.980,00	-21.480,00	-14.500,00	-14.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-954,29	-5.000,00	-19.980,00	-21.480,00	-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 Gebäude - Mallißer Ring 6							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	20.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	33.064,78	44.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.096,97	-60.600,00	-63.400,00	-52.900,00	-53.600,00	-53.600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-16.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-292,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-9.736,25	-8.000,00	-15.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.973,80	-12.000,00	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-2.994,75	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-20.652,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-13.611,59	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-13.611,59	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.810,46	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-59,38	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-587,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-63.519,02	-75.400,00	-78.100,00	-67.600,00	-68.300,00	-68.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-30.454,24	-30.500,00	-28.200,00	-17.700,00	-18.400,00	-18.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.454,24	-30.500,00	-28.200,00	-17.700,00	-18.400,00	-18.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-30.454,24	-30.500,00	-28.200,00	-17.700,00	-18.400,00	-18.400,00
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. Leistungs- sachliche Erträge	-2.295,09	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-32.749,33	-32.800,00	-30.500,00	-20.000,00	-20.700,00	-20.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-32.749,33	-32.800,00	-30.500,00	-20.000,00	-20.700,00	-20.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4375 Gebäude - Dieks Wall 8							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.645,95	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-1.374,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-1.374,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-14.037,23	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-14.037,23	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.037,23	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-14.037,23	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-874,48	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	-874,48	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-14.911,71	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-14.911,71	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4377 Gebäude - Winningweg 26

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.825,44	0,00	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.825,44	-1.000,00	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.825,44	-1.000,00	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.825,44	-1.000,00	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-6.825,44	-1.000,00	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-6.825,44	-1.000,00	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-6.825,44	-1.000,00	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4378 Gebäude - Lange Str. 40							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	1.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.983,43	-5.800,00	-104.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-3.096,01	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.036,40	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-353,84	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.825,24	-7.800,00	-104.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-9.890,98	-7.800,00	-104.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.890,98	-7.800,00	-104.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-9.890,98	-7.800,00	-104.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
280	Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-10.786,65	-7.800,00	-104.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-10.786,65	-7.800,00	-104.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4380 Gebäude - Pavillon Walburgisschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4385 Gebäude - Rekener Straße 56/58 (Asyl)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-16.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-27.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-20.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-20.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-20.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	-20.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4390 Gebäude - Ostendorfer Straße 14 (Asyl)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,79	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.233,79	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	14.570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	22.804,46	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.333,02	-27.200,00	-22.300,00	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-12.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.686,43	-4.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.736,49	-3.100,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-903,09	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-2.200,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.128,45	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-8.233,79	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-8.233,79	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831,38	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-587,73	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-24.398,19	-36.300,00	-31.400,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.593,73	-18.100,00	-13.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593,73	-18.100,00	-13.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.593,73	-18.100,00	-13.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-364,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-364,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.958,71	-18.500,00	-13.600,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.958,71	-18.500,00	-13.600,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4395 Gebäude - Im Sundern 14 (Asyl)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,97	-9.400,00	-5.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-201,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-201,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-800,83	-9.600,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-800,83	-9.600,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,83	-9.600,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-800,83	-9.600,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-800,83	-9.600,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-800,83	-9.600,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4396 Unterkunft Asyl Neu							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-65.700,00	-35.400,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-38.500,00	-24.500,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-2.200,00	-1.400,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50.300,00	-32.000,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	0,00	-50.300,00	-32.000,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-116.000,00	-67.400,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-116.000,00	-67.400,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-116.000,00	-67.400,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-116.000,00	-67.400,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-116.000,00	-67.400,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-116.000,00	-67.400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4397 Gebäude - Wesecker Straße 47 (Asyl)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.470,11	9.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	32.470,11	9.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	18.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	51.206,24	34.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.864,32	-24.300,00	-47.100,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.300,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-800,00	-500,00	-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	-27.734,01	-8.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-620,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-420,16	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-33.312,72	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-33.312,72	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664,43	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-799,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-1.864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-66.841,47	-25.100,00	-84.400,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-15.635,23	9.200,00	-11.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.635,23	9.200,00	-11.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.635,23	9.200,00	-11.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-15.635,23	9.200,00	-11.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-15.635,23	9.200,00	-11.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450 Gebäude - Burg Ramsdorf							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.584,52	-28.500,00	-27.800,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.306,15	-8.200,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.592,99	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-664,84	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.362,19	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.723,42	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.723,42	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.442,09	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-915,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-48.750,03	-54.450,00	-53.750,00	-50.750,00	-50.950,00	-50.950,00
180	Ordentliches Ergebnis	-48.750,03	-54.450,00	-53.750,00	-50.750,00	-50.950,00	-50.950,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.750,03	-54.450,00	-53.750,00	-50.750,00	-50.950,00	-50.950,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-48.750,03	-54.450,00	-53.750,00	-50.750,00	-50.950,00	-50.950,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-48.750,03	-54.650,00	-53.950,00	-50.950,00	-51.150,00	-51.150,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-48.750,03	-54.650,00	-53.950,00	-50.950,00	-51.150,00	-51.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4500 Gebäude - Heimathaus							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411500	Nutzungsschädigungen	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	6.384,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.570,46	-16.300,00	-12.800,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.205,43	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.427,02	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-922,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-300,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.333,37	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	-350,54	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-25.020,29	-24.200,00	-20.700,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-18.636,29	-18.200,00	-14.700,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.636,29	-18.200,00	-14.700,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-18.636,29	-18.200,00	-14.700,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00
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	-18.806,16	-18.400,00	-14.900,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-18.806,16	-18.400,00	-14.900,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4550 Gebäude - Thesingbachhalle							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.265,69	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	40.265,69	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	40.655,69	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	40.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.881,25	-55.500,00	-52.700,00	-40.700,00	-41.400,00	-41.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.231,05	-9.000,00	-15.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.562,23	-9.000,00	-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.234,57	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzelle Abschreibungen	-42.461,58	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-42.461,58	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.577,30	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-59,38	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-2.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-108.920,13	-98.550,00	-95.650,00	-83.650,00	-84.350,00	-84.350,00
180	Ordentliches Ergebnis	-68.264,44	-56.850,00	-53.950,00	-41.950,00	-42.650,00	-44.150,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.264,44	-56.850,00	-53.950,00	-41.950,00	-42.650,00	-44.150,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-68.264,44	-56.850,00	-53.950,00	-41.950,00	-42.650,00	-44.150,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-68.264,44	-56.850,00	-53.950,00	-41.950,00	-42.650,00	-44.150,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-68.264,44	-56.850,00	-53.950,00	-41.950,00	-42.650,00	-44.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4600 Gebäude - Schmiede Beckmann							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.457,52	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4161000	Erträge aus der Aufösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.457,52	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
100	Ordentliche Erträge	8.457,52	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691,28	-1.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-458,42	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-8.868,25	-8.825,00	-8.825,00	-8.825,00	-8.800,00	-8.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-8.868,25	-8.825,00	-8.825,00	-8.825,00	-8.800,00	-8.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,28	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.795,81	-11.325,00	-11.425,00	-11.425,00	-11.500,00	-11.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.338,29	-2.925,00	-3.025,00	-3.025,00	-3.100,00	-3.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338,29	-2.925,00	-3.025,00	-3.025,00	-3.100,00	-3.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-1.338,29	-2.925,00	-3.025,00	-3.025,00	-3.100,00	-3.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5811002	int. Leistungsbe. sachliche Erträge	-30,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.368,89	-3.025,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.200,00	-3.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.368,89	-3.025,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4650 Gebäude - Dorfgemeinschaftshaus							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118,36	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-4.050,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-4.168,36	-2.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-4.168,36	-2.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.168,36	-2.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.168,36	-2.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-4.168,36	-2.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-4.168,36	-2.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4700 Gebäude - Sägemühle Gut Ross							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,68	-5.000,00	-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-665,76	-5.000,00	-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-665,76	-5.000,00	-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665,76	-5.000,00	-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-665,76	-5.000,00	-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-665,76	-5.000,00	-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-665,76	-5.000,00	-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4750 Gebäude - Doskerschoppen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glöb. Mehraufwand	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907,83	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	6.907,83	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
100	Ordentliche Erträge	6.907,83	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.470,26	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-17.470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-27.823,65	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-27.823,65	-26.000,00	-20.000,00	-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
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-45.293,91	-47.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-38.386,08	-40.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.386,08	-40.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-38.386,08	-40.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-38.386,08	-40.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-38.386,08	-40.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242000

Unterhaltung der Kinderspielplätze; Beschaffung und Austausch von Geräten;

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366101 Eigene Spielplätze

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.842,37	-20.000,00	-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	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.842,37	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.842,37	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-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	-7.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-130.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.789,16	-1.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-50.000,00	-130.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-7.789,16	-1.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-50.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitionspaus- chale								44.435,64	44.435,64
61000 für Zuwendungen								-44.435,64	-44.435,64
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-7.789,16		-20.000,00		-20.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-326.078,16	-363.415,08
12110 Grünflächen	7.789,16							314.171,57	351.508,49
12500 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler								10.738,11	10.738,11
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			20.000,00		20.000,00	50.000,00	130.000,00		
61000 für Zuwendungen								20,21	20,21
Gesamtsumme	-7.789,16		-20.000,00		-20.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-281.642,52	-318.979,44

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.662,19	10.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	0,00	10.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	13.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	13.662,19	10.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.266,66	-120.000,00	-175.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-45.000,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-30.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	-120.000,00	-175.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-45.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.388,71	-5.000,00	-71.000,00	-39.000,00	-33.000,00	-19.000,00
5431700	Aufw. f. Steuerberatung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-14.388,71	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431810	Gutachten	0,00	0,00	-66.000,00	-34.000,00	-28.000,00	-14.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-44.655,37	-125.000,00	-246.000,00	-144.000,00	-133.000,00	-64.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-30.993,18	-115.000,00	-232.000,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4487100							
Erstattungen f. B-Planänderungen vom privaten Bereich							
zu Sachkonto 5291100							
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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.662,19	10.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	13.662,19	10.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.447,64	-120.000,00	-175.000,00	0,00	-105.000,00	-100.000,00	-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.607,09	-5.000,00	-71.000,00	0,00	-39.000,00	-33.000,00	-19.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.392,54	-115.000,00	-232.000,00	0,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-62.392,54	-115.000,00	-232.000,00	0,00	-137.000,00	-126.000,00	-57.000,00
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 2023

Stadt Velen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521201	Bauverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 521201 Bauverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,50	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
4311100	Verwaltungsgebühren	2.375,50	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	3.194,60	8.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
110	Personalaufwendungen	-578.016,42	-662.450,00	-662.300,00	-675.500,00	-690.100,00	-704.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-136.563,82	-113.000,00	-115.300,00	-118.800,00	-122.400,00	-126.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-262.810,98	-330.000,00	-335.000,00	-341.700,00	-348.600,00	-355.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.455,47	-28.750,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.525,15	-75.700,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.900,00	-74.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-77.457,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-88.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.204,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-11.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-30.600,00	-40.200,00	-49.800,00	-38.400,00	-30.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-30.600,00	-40.200,00	-49.800,00	-38.400,00	-30.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-578.016,42	-708.550,00	-720.000,00	-725.300,00	-728.500,00	-734.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-574.821,82	-700.150,00	-717.500,00	-722.800,00	-725.900,00	-732.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.821,82	-700.150,00	-717.500,00	-722.800,00	-725.900,00	-732.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-574.821,82	-700.150,00	-717.500,00	-722.800,00	-725.900,00	-732.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-574.821,82	-700.150,00	-717.500,00	-722.800,00	-725.900,00	-732.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-574.821,82	-700.150,00	-717.500,00	-722.800,00	-725.900,00	-732.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311100

Verwaltungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren

zu Sachkonto 4488100

Kostenersatz für die Änderung von Bebauungsplänen

zu Sachkonto 5012000

Kosten für 2 Stellen EG 11 (FD 6) vorbehaltlich der Freigabe durch den Rat (nach erfolgter Orga-Untersuchung)

zu Sachkonto 5318000

z. B. SV 05/2021 Projekt "Jung kauft alt"

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 521201 Bauverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035,90	3.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.855,00	8.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-486.726,42	-547.450,00	-547.300,00	0,00	-559.500,00	-572.100,00	-584.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.600,00	-40.200,00	0,00	-49.800,00	-38.400,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.871,42	-585.150,00	-602.500,00	0,00	-606.800,00	-607.900,00	-612.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-483.871,42	-585.150,00	-602.500,00	0,00	-606.800,00	-607.900,00	-612.200,00
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 2023

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

Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.748,59	785.000,00	815.000,00	825.000,00	835.000,00	836.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753.748,59	760.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00	790.000,00
4321900	Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	0,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,50	39.500,00	61.100,00	61.100,00	64.500,00	65.000,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	0,00	4.500,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.288,50	30.000,00	60.000,00	60.000,00	62.500,00	63.000,00
4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.414,99	28.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	200.414,99	28.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
100	Ordentliche Erträge	955.452,08	852.500,00	892.100,00	903.100,00	916.500,00	919.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.889,40	-780.100,00	-875.100,00	-885.100,00	-891.100,00	-896.100,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	-500.000,00	-550.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
5235000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-739.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-235.000,00
5291901	Weitere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19%)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-65.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.835,36	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.835,36	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,59	-10.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.200,00
5422002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten (19%)	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00
5442000	Gebäudeversicherungen	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-743.730,35	-894.000,00	-1.000.500,00	-1.010.500,00	-1.016.700,00	-1.027.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	211.721,73	-41.500,00	-108.400,00	-107.400,00	-100.200,00	-107.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.721,73	-41.500,00	-108.400,00	-107.400,00	-100.200,00	-107.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	211.721,73	-41.500,00	-108.400,00	-107.400,00	-100.200,00	-107.700,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	209.741,73	-41.500,00	-108.400,00	-107.400,00	-100.200,00	-107.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	209.741,73	-41.500,00	-108.400,00	-107.400,00	-100.200,00	-107.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Müllabfuhrgebühren

zu Sachkonto 4421100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Beteiligung Papiermüll

zu Sachkonto 5291900

Kosten der Durchführung der Müllabfuhr

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.443,70	785.000,00	815.000,00	0,00	825.000,00	835.000,00	836.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,50	39.500,00	61.100,00	0,00	61.100,00	64.500,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.093,25	28.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.825,45	852.500,00	892.100,00	0,00	903.100,00	916.500,00	919.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.459,42	-785.100,00	-880.100,00	0,00	-890.600,00	-896.600,00	-896.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,59	-5.000,00	-6.500,00	0,00	-6.000,00	-6.200,00	-12.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.360,44	-37.600,00	-104.500,00	0,00	-103.500,00	-96.300,00	-103.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	206.360,44	-37.600,00	-104.500,00	0,00	-103.500,00	-96.300,00	-103.800,00
	Investitionstätigkeit							
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	-6.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-6.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 004 Erwerb von BGA (Abfall)	-6.281,36							-42.017,56	-42.017,56
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.281,36							42.017,56	42.017,56
Gesamtsumme	-6.281,36							-42.017,56	-42.017,56

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.426,04	132.300,00	132.300,00	132.300,00	133.000,00	144.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	143.426,04	132.300,00	132.300,00	132.300,00	133.000,00	144.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.150,27	1.451.200,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.749.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.571.296,52	1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.702,45	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321800	Kostensatz (ö.r.)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	130.151,30	130.200,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	130.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.958,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	16.958,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	4.666,67	804.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	4.666,67	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.873.201,42	2.408.800,00	1.908.100,00	1.908.100,00	1.908.800,00	1.917.700,00
110	Personalaufwendungen	-214.458,13	-236.450,00	-244.500,00	-249.400,00	-254.200,00	-259.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-166.609,31	-183.000,00	-190.000,00	-193.800,00	-197.400,00	-201.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.484,86	-14.350,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.363,96	-39.100,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.700,00	-42.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.616,37	-614.725,00	-652.800,00	-652.800,00	-653.900,00	-652.900,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
5241010	Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	-26.514,97	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-153.352,96	-140.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-8.836,82	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-238.738,16	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-10.380,47	-8.225,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5276000	statische Prüfungen, Planungskosten	-9.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-560.237,60	-556.400,00	-560.200,00	-560.200,00	-560.200,00	-560.200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-560.237,60	-556.400,00	-560.200,00	-560.200,00	-560.200,00	-560.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.290,09	-139.000,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-129.400,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5415000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-116.349,12	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-20,60	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-5.754,90	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-1.120,98	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5442000	Gebäudeversicherungen	-12.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Kfz-Versicherungen	-2.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.454.602,19	-1.546.575,00	-1.592.400,00	-1.597.300,00	-1.603.200,00	-1.602.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	418.599,23	862.225,00	315.700,00	310.800,00	305.600,00	315.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.599,23	862.225,00	315.700,00	310.800,00	305.600,00	315.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	418.599,23	862.225,00	315.700,00	310.800,00	305.600,00	315.400,00
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	252.599,23	696.225,00	149.700,00	144.800,00	139.600,00	149.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	252.599,23	696.225,00	149.700,00	144.800,00	139.600,00	149.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Entwässerungsgebühren

zu Sachkonto 4321100

Gebühr für die Abfuhr von Klärschlamm aus Klärgruben

zu Sachkonto 4421100

Ablösebetrag für Kontrollschächte bei Wohnbau und Gewerbegrundstücken u.ä.

zu Sachkonto 4811004

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

zu Sachkonto 5215000

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 und Photovoltaikanlage am Klärwerk;

zu Sachkonto 5241050

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage Stadt Velen
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 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.974,86	1.321.000,00	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.570,44	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.531.545,30	1.341.600,00	1.639.100,00	0,00	1.639.100,00	1.639.100,00	1.639.000,00
10	- Personalauszahlungen	-214.458,13	-236.450,00	-244.500,00	0,00	-249.400,00	-254.200,00	-259.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.834,97	-614.725,00	-652.800,00	0,00	-652.800,00	-653.900,00	-652.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.158,51	-139.000,00	-134.900,00	0,00	-134.900,00	-134.900,00	-129.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.093,69	351.425,00	606.900,00	0,00	602.000,00	596.100,00	596.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	655.093,69	351.425,00	606.900,00	0,00	602.000,00	596.100,00	596.900,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	60.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.412,61	0,00	0,00	0,00	500.000,00	670.000,00	594.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	83.412,61	0,00	0,00	0,00	950.000,00	730.000,00	594.000,00
25	für Baumaßnahmen	-193.952,27	-460.000,00	-2.140.000,00	0,00	-4.604.000,00	-2.235.000,00	-360.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.721,16	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-233.673,43	-475.000,00	-2.155.000,00	0,00	-4.619.000,00	-2.250.000,00	-375.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-150.260,82	-475.000,00	-2.155.000,00	0,00	-3.669.000,00	-1.520.000,00	219.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	16.486,20							2.006.811,55	2.006.811,55
62000 für Beiträge								-1.857.436,64	-1.857.436,64
87000 Sonstige Verbindlichkeiten								-65.069,37	-65.069,37
88000 Erhaltene Anzahlungen	-16.486,20							-72.052,98	-72.052,98
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund								15.652,00	15.652,00
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung sanlagen								150.225,50	150.225,50
62000 für Beiträge								-202.852,50	-202.852,50
88000 Erhaltene Anzahlungen								36.975,00	36.975,00
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	-0,02	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-600.584,09	-585.584,09
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	493.064,37	478.064,37
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung								1.840,49	1.840,49
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								108.945,24	108.945,24
61000 für Zuwendungen	0,01							0,01	0,01
62000 für Beiträge	0,01							-3.270,39	-3.270,39
KANAL 005 Erweiterung und Umbau der Kanalanlagen - AiB		-20.000,00						-53.725,45	-33.725,45
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung sanlagen								22.162,59	22.162,59
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								19.444,30	19.444,30
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.000,00						23.301,06	3.301,06
88000 Erhaltene Anzahlungen								-11.182,50	-11.182,50
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 krohrlleitung	-25.724,97		-762.000,00		-1.000.000,00			-187.747,44	-408.492,26
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								49.262,60	49.262,60
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.724,97		682.000,00		1.000.000,00			138.484,84	359.229,66
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			80.000,00						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KANAL 014 Regenrückhaltebeck en Harkingsbrügge 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								56.689,29 -56.689,29	56.689,29 -56.689,29
KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-48.875,99 -237.164,09							-286.045,86	-286.045,86
KANAL 017 RRB Rekener Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								314.987,93 -314.987,93	314.987,93 -314.987,93
KANAL 018 Kompensationsmaß nahme Stadtwald Ramsdorf 12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung sanlagen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung 61000 für Zuwendungen		-60.000,00 60.000,00	-373.000,00 323.000,00 50.000,00		-1.670.000,00 2.000.000,00 -330.000,00	-500.000,00 500.000,00		-127.602,28 127.602,28	-110.620,38 16.346,39 94.273,99
KANAL 019 Regenrückhalte- und Regenklärbecken im Hülsebrock 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								268.357,68 -268.357,68	268.357,68 -268.357,68
KANAL 021 Kanalisierg.Gew.geb. Velen-Ost (südl.Industriestr.) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.678.768,03 -1.678.768,03	1.678.768,03 -1.678.768,03
KANAL 022 Kanalisierg.Gew.geb. Velen-Ost (nördl.Industriestr) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								892.494,46 -892.494,46	892.494,46 -892.494,46
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp 12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung sanlagen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung 62000 für Beiträge	-1.614,83 1.614,83		-650.000,00 600.000,00 50.000,00		-150.000,00 650.000,00 -500.000,00	670.000,00 -670.000,00		-1.614,83 1.614,83	-1.614,83 1.614,83
KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ra msdorf 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-50.000,00 50.000,00	-1.617,95 1.617,95	-1.617,95 1.617,95
KANAL 025 Erwerb neues Dienstfahrzeug f.d. Klärwerk 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								48.730,09 -48.730,09	48.730,09 -48.730,09

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KANAL 026 Erweiterung Beckhook IV.BA 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								385.749,32 -385.749,32	385.749,32 -385.749,32
KANAL 027 Stichweg zum RKB/RRB an der Siemensstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.213,00 -3.213,00	3.213,00 -3.213,00
KANAL 028 Erneuerung von E- Technik Kläranl.u.Pumpstatio- nen 12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung sanlagen 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 64000 Sonstige Sonderposten	30.219,04 39.721,16 -70.000,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-416.485,08 232.613,13 354.773,07 7.194,34 -108.945,24 -70.000,00	-400.428,02 202.613,13 354.773,07 7.194,34 -95.002,30 -70.000,00
KANAL 031 Regenüberlaufbecke- n RÜ-1 und RÜ-3 Meßtechnik 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								5.801,25 -5.801,25	5.801,25 -5.801,25
KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								40.953,86 -40.953,86	40.953,86 -40.953,86
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-55.000,00 55.000,00						-55.000,00 55.000,00	-6.588,64 6.588,64
KANAL 035 Toranlage Klärwerk	-10.630,55							-10.630,55	-10.630,55
KANAL 036 Umbau Kanal Brücke Paulusstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.082,92 -1.082,92	1.082,92 -1.082,92
KANAL 037 Planungskosten Kanal BS46 Winning (Hämkes Diik) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 62000 für Beiträge	-9.523,57 9.523,57					-660.000,00 660.000,00	594.000,00 -594.000,00	-9.523,57 9.523,57	-9.523,57 9.523,57
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-12.595,38 12.595,38							-25.057,67 11.642,31 13.415,36	-230.153,79 11.642,31 218.511,48
KANAL 040 Druckrohrleitung Kanal Musekamp								-16.804,59	-16.804,59

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-16.804,59								
KANAL 042 Kanalsanierungskon- zept		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
KANAL 043 ISEK- Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten					-100.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					100.000,00				
KANAL 044 Hochwasserschutz Zentralkläranlage			-15.000,00		-80.000,00	-40.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			15.000,00		200.000,00	100.000,00			
61000 für Zuwendungen					-120.000,00	-60.000,00			
KANAL 045 Umbau Anlagen und MSR- Technik am Pumpwerk 1		-140.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-140.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		140.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00		140.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			50.000,00						
KANAL 046 Kompressorstation am Pumpwerk 1							-220.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							220.000,00		
KANAL 047 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk U-Straße Schlattsk.					-15.000,00	-250.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					15.000,00	250.000,00			
KANAL 048 Ersatzbeschaffung Zugmaschine Klärwerk		-25.000,00						-25.000,00	-40.674,20
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									40.674,20
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000,00						25.000,00	
KANAL 049 Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage		-70.000,00	-100.000,00		-220.000,00			-70.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		70.000,00	25.000,00		220.000,00			70.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			75.000,00						
KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennb- ach an Gut Roß					-164.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					164.000,00				
KANAL 051 Planung und Umsetzung WRRL Thesingbach					-10.000,00	-35.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					10.000,00	35.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB-Anlage		-10.000,00	-10.000,00		-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
KANAL 053 Sanierung Hauptsammler Kanal Richtung Kläranlage					-15.000,00	-500.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					15.000,00	500.000,00			
STRASSE 009 Endausbau Siemensstraße								21.975,00	21.975,00
87000 Sonstige Verbindlichkeiten								-21.975,00	-21.975,00
STRASSE 010 Endausbau Industriestraße								-15.000,00	-15.000,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								15.000,00	15.000,00
Gesamtsumme	-62.260,07	-475.000,00	-2.155.000,00		-3.669.000,00	-1.520.000,00	219.000,00	5.300.690,51	5.245.625,69

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.382,30	162.700,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	41.269,96	82.600,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	80.112,34	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.049,35	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	401.049,35	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
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	19.221,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	19.221,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.338,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.338,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
100	Ordentliche Erträge	542.991,10	575.100,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.966,20	-142.600,00	-234.000,00	-269.000,00	-164.000,00	-154.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000,00	-210.000,00	-240.000,00	-130.000,00	-120.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-171,75	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.432,10	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-705.105,08	-785.800,00	-708.300,00	-707.900,00	-707.900,00	-707.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-705.105,08	-785.800,00	-708.300,00	-707.900,00	-707.900,00	-707.900,00
150	Transferaufwendungen	-139.965,34	-10.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-139.965,34	-10.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137,80	-20.100,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431800	Gutachten, Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-3.137,80	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-916.174,42	-958.500,00	-1.102.300,00	-1.141.900,00	-1.041.900,00	-1.031.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-373.183,32	-383.400,00	-578.600,00	-618.200,00	-518.200,00	-508.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.183,32	-383.400,00	-578.600,00	-618.200,00	-518.200,00	-508.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-373.183,32	-383.400,00	-578.600,00	-618.200,00	-518.200,00	-508.200,00
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	-12.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00	-120.000,00	-120.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-478.383,32	-488.600,00	-683.800,00	-615.400,00	-623.400,00	-613.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-478.383,32	-488.600,00	-683.800,00	-615.400,00	-623.400,00	-613.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Stadt Velen

Erläuterungen**zu Sachkonto 4811003**

Erstattung des Produktes Straßenreinigung (545101-5811003)

zu Sachkonto 5255000

Unterhaltung der Verkehrsschilder und Verkehrszeichen (ohne interne Bauhofkosten)

zu Sachkonto 5291100

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

zu Sachkonto 5811004

Erstattung an 538101-4811004

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.453,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	14.453,20	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.799,90	-142.600,00	-234.000,00	0,00	-269.000,00	-164.000,00	-154.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.137,80	-20.100,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.484,50	-152.600,00	-254.000,00	0,00	-294.000,00	-194.000,00	-184.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-55.484,50	-152.600,00	-254.000,00	0,00	-294.000,00	-194.000,00	-184.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	970.000,00	1.450.000,00	273.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.100.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-275.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	-73.746,98	120.000,00	60.000,00	0,00	970.000,00	3.250.000,00	5.373.000,00
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	-671.988,68	-475.000,00	-1.350.000,00	0,00	-5.207.500,00	-5.239.000,00	-565.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-127.104,00	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-799.092,68	-485.000,00	-1.588.000,00	0,00	-5.217.500,00	-5.249.000,00	-575.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-872.839,66	-365.000,00	-1.528.000,00	0,00	-4.247.500,00	-1.999.000,00	4.798.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BRÜCKE 002 Fuß- und Radwegbrücke Paulusstraße (ILEK)								-24.231,56	-24.231,56
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								24.231,56	7.737,54
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	-100.000,00							-874.625,65	-959.773,59
12320 Brücken und Tunnel	-6.828,24							-1.621,14	68.413,36
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	93.009,34							93.009,34	124.616,80
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								8.069,70	8.069,70
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								-7.737,54	-7.737,54
BRÜCKE 005 Reparatur Brückengeländer (Gut Roß u.Krumme Mauer)	-9.295,40							-9.295,40	-9.295,40
12320 Brücken und Tunnel	6.740,79							6.740,79	6.740,79
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	2.554,61							2.554,61	2.554,61
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	132.225,00							38.457,99	38.457,99
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermöge- ns								3.492,59	3.492,59
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen								96.879,51	96.879,51
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								-96.879,51	-96.879,51
62000 für Beiträge								-106.758,84	-106.758,84
87000 Sonstige Verbindlichkeiten								-320.819,22	-320.819,22
88000 Erhaltene Anzahlungen	-132.225,00							389.734,68	389.734,68
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	30.000,00							1.177.845,03	1.177.845,03
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermöge- ns								111.444,35	111.444,35
62000 für Beiträge								-658.342,79	-658.342,79
87000 Sonstige Verbindlichkeiten								-49.950,00	-49.950,00
88000 Erhaltene Anzahlungen	-30.000,00							-581.153,09	-581.153,09
STRASSE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB								-293.181,22	-293.181,22
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen								293.451,22	293.451,22
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								-270,00	-270,00
74000 Sonstige Rückstellungen								10.240,60	10.240,60
STRASSE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-122.580,88	-112.580,88

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.691,87	35.691,87
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen								28.175,33	28.175,33
64000 Sonstige Sonderposten								-3.000,00	-3.000,00
STRABE 009 Endausbau Siemensstraße								-407.276,66	-407.276,66
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen								835.777,71	835.777,71
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								-1.898,05	-1.898,05
62000 für Beiträge								-401.415,00	-401.415,00
87000 Sonstige Verbindlichkeiten								-21.975,00	-21.975,00
STRABE 010 Endausbau Industriestraße								-130.815,00	-130.815,00
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								130.815,00	130.815,00
STRABE 012 Baustraße BG Beckhook BA II								170.171,11	170.171,11
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-170.171,11	-170.171,11
STRABE 014 Endausbau BG Kuckelbeck BA IV								159.926,48	159.926,48
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-159.926,48	-159.926,48
STRABE 015 Baustraße BG Häämkes Diik								716.584,91	716.584,91
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-716.584,91	-716.584,91
STRABE 018 Stadtanteil 1.BA Westumfahrung (Ramsdorf)								1.140.869,94	1.140.869,94
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-286.768,00	-286.768,00
280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-854.101,94	-854.101,94
STRABE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)	-59.193,00		-228.000,00					-92.312,00	-92.312,00
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	59.193,00		228.000,00					92.312,00	92.312,00
STRABE 025 Endausbau Möllenkamp					-62.500,00			-8.073,54	-8.073,54
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								1.750,00	1.750,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					62.500,00				
62000 für Beiträge								2.738,16	2.738,16
STRABE 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße								6.132,43	6.132,43
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.132,43	-6.132,43

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 028 Straßenausbau Ringstraße 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								366.871,07 203.301,16 -366.871,07	366.871,07 204.584,73 -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 30000 Aktive Rechnungsabgrenzun g 88000 Erhaltene Anzahlungen 90000 Passive Rechnungsabgrenzun g	-275.790,73 3.044,00 272.746,73							-305.531,92 702.965,19 -397.433,27	-305.531,92 702.965,19 -397.433,27
STRAßE 036 Anteil Westumfahrung (2. und 3. BA) 30000 Aktive Rechnungsabgrenzun g	-67.911,00 67.911,00							-1.732.308,80 1.732.308,80	-1.732.308,80 1.732.308,80
STRAßE 037 Endausbau Kuckelbeck V.BA 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								386.494,97 -386.494,97	386.494,97 -386.494,97
STRAßE 038 Endausbau Reetwieske und Birnbaumallee 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								901.240,68 -901.240,68	901.240,68 -901.240,68
STRAßE 039 Radwegever. Ausbauende L581 Borkenerstr. b. Kreisv. 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 88000 Erhaltene Anzahlungen	-48.597,30 142.871,73 -111.274,43 17.000,00							-142.871,73 142.871,73	-142.871,73 142.871,73
STRAßE 043 Baustraße Gew.geb.Velen-Ost (nördl.Industriestr) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								103.203,80 -103.203,80	103.203,80 -103.203,80
STRAßE 044 Erweiterung des P+R-Parkplatzes Ramsdorf 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								48.990,17 -48.990,17	48.990,17 -48.990,17

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 046 Baustraße Franz- Beiring-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								491.862,91 -491.862,91	491.862,91 -491.862,91
STRAßE 048 Baustraße Beckhook - südlich Birnbäumallee 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								16.880,06 -16.880,06	16.880,06 -16.880,06
STRAßE 049 Ortskernneugestaltu ng Ramsdorf (ISEK) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung 61000 für Zuwendungen 88000 Erhaltene Anzahlungen	-18.925,39 18.925,39	-80.000,00 200.000,00 -120.000,00	-310.000,00 370.000,00 -60.000,00		-480.000,00 1.050.000,00 -570.000,00	-300.000,00 750.000,00 -450.000,00	-182.000,00 455.000,00 -273.000,00	-134.483,57 254.483,57 -120.000,00	245.340,08 107.698,42 6.961,50 -360.000,00
STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	-337.347,94 337.347,94							-944.918,61 900.973,19	-944.918,61 900.973,19
STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk 12320 Brücken und Tunnel 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	-990,66 990,66							-274.582,44 26.266,07 2.498,66	-274.582,44 26.266,07 2.498,66
STRAßE 053 Endausbau Birnbäumallee 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-120.000,00 120.000,00			-273.000,00 273.000,00			-120.000,00 120.000,00	
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			-840.000,00 815.000,00 25.000,00		-2.000.000,00 2.000.000,00	1.800.000,00 -1.800.000,00	2.600.000,00 -2.600.000,00	-3.520,36 3.520,36	-3.520,36 3.520,36
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-50.000,00 50.000,00		
STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	-1.912,95 1.912,95							-1.912,95 1.912,95	-1.912,95 1.912,95
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)	-14.339,64							-14.339,64	-201.961,07

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.339,64							14.339,64	201.961,07
STRAßE 058 Erschließung Kita Hemich Esch								-314.025,65	-314.025,65
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen								175.854,93	175.854,93
STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße	-3.000,00				-200.000,00			-3.000,00	-3.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.000,00				200.000,00			3.000,00	3.000,00
STRAßE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen	-1.723,72							-1.723,72	-1.723,72
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.723,72							1.723,72	1.723,72
STRAßE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztelhaus		-30.000,00			-25.000,00	-308.000,00		-30.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000,00			25.000,00	308.000,00		30.000,00	
STRAßE 062 Baustraße Gewerbegebiet Jägersdyk - U- Schlattskamp					-15.000,00	-205.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					15.000,00	205.000,00			
STRAßE 063 Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße							-15.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							15.000,00		
STRAßE 064 Verlängerung Vennestraße von F.B.-Str. bis K11n							-15.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							15.000,00		
STRAßE 065 Kreiler Weg - Anschluss K11n							-15.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							15.000,00		
STRAßE 066 Baustraße Winning Weg BS46		-40.000,00				-1.540.000,00	2.500.000,00	-40.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40.000,00				1.540.000,00		40.000,00	
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren							-2.500.000,00		
STRAßE 067 Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße			-40.000,00		-970.000,00	-1.070.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					970.000,00	1.070.000,00			
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			40.000,00						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 068 L829 Rekener Straße - Vereinb. Erneuf. Stra- ßen.NRW		-50.000,00	-10.000,00		60.000,00			-50.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000,00	10.000,00		340.000,00	1.000.000,00		50.000,00	
64000 Sonstige Sonderposten					-400.000,00	-1.000.000,00			
STRAßE 069 Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge		-15.000,00	-10.000,00		-112.000,00	-150.000,00		-15.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.000,00			112.000,00	150.000,00		15.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			10.000,00						
STRAßE 070 Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n		-20.000,00	-10.000,00		-160.000,00	-216.000,00		-20.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.000,00			160.000,00	216.000,00		20.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			10.000,00						
STRAßE 071 Baustraße Siltings Feld BS 47							-15.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							15.000,00		
STRAßE 074 Alte Bahntrasse			-70.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			70.000,00						
ZUSCH-3 Neugestaltung Kirchplatz (Umfeld Evgl.Kirche)								-116.714,91	-116.714,91
30000 Aktive Rechnungsabgrenzun- g								185.382,83	185.382,83
90000 Passive Rechnungsabgrenzun- g								-68.667,92	-68.667,92
Gesamtsumme	-776.802,73	-365.000,00	-1.528.000,00		-4.247.500,00	-1.999.000,00	4.798.000,00	-296.615,63	117.145,76

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541102	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Produkt 541102 Straßenbeleuchtung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.928,61	-84.000,00	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-52.285,21	-59.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-130.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-75.928,61	-84.000,00	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-75.204,94	-84.000,00	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.204,94	-84.000,00	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-75.204,94	-84.000,00	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-75.204,94	-84.000,00	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-75.204,94	-84.000,00	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541102 Straßenbeleuchtung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.794,36	-84.000,00	-125.000,00	0,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.794,36	-84.000,00	-125.000,00	0,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-72.794,36	-84.000,00	-125.000,00	0,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
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	-119.000,00	0,00	-136.000,00	-98.000,00	-34.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-119.000,00	0,00	-136.000,00	-98.000,00	-34.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-119.000,00	0,00	-136.000,00	-98.000,00	-34.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-15.000,00	-119.000,00		-136.000,00	-98.000,00	-34.000,00	-49.780,07	-41.306,51
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen									6.526,44
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermöge- ns		15.000,00	119.000,00		136.000,00	98.000,00	34.000,00	19.615,98	4.615,98
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								2.504,85	2.504,85
Gesamtsumme		-15.000,00	-119.000,00		-136.000,00	-98.000,00	-34.000,00	-49.780,07	-41.306,51

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.001,41	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.001,41	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
100	Ordentliche Erträge	60.001,41	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.591,98	-47.100,00	-61.000,00	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-4.406,94	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.185,04	-37.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-52.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-41.591,98	-47.100,00	-61.000,00	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	18.409,43	13.900,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.409,43	13.900,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	18.409,43	13.900,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
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	3.609,43	-900,00	1.200,00	1.200,00	-800,00	-800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	3.609,43	-900,00	1.200,00	1.200,00	-800,00	-800,00

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 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.226,28	61.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	55.226,28	61.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.221,03	-47.100,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.005,25	13.900,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.005,25	13.900,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.859,72	-67.900,00	-77.200,00	-77.200,00	-78.200,00	-78.200,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-20.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-1.184,38	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-10.477,83	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-11,23	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-58.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-164,99	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-164,99	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.320,37	-15.750,00	-66.500,00	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-245,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-9.584,98	-9.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-3.490,39	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-50.345,08	-83.850,00	-143.700,00	-93.700,00	-96.700,00	-96.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-50.345,08	-83.750,00	-143.700,00	-93.700,00	-96.700,00	-96.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.345,08	-83.750,00	-143.700,00	-93.700,00	-96.700,00	-96.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-50.345,08	-83.750,00	-143.700,00	-93.700,00	-96.700,00	-96.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-50.345,08	-83.750,00	-143.700,00	-93.700,00	-96.700,00	-96.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-50.345,08	-83.750,00	-143.700,00	-93.700,00	-96.700,00	-96.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242000

Unterhaltung Grün-und Parkanlagen (auch Kreisverkehre);

zu Sachkonto 5429000

Pflege der Grünanlagen durch Fremdfirmen

zu Sachkonto 5431110

Kosten für Hundekotbeutelspender und -sammelstellen. Mittelbereitstellung in 2023 lt. Beschluss zu SV 62/2022.

zu Sachkonto 5431140

Ersatzbeschaffung von Parkbänken: 6.500€

Teilergebnisplan Produkt 551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen

Stadt Velen

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.309,87	-67.900,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-78.200,00	-78.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.555,99	-9.250,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-18.500,00	-18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.865,86	-77.050,00	-137.200,00	0,00	-87.200,00	-96.700,00	-96.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-50.865,86	-77.050,00	-137.200,00	0,00	-87.200,00	-96.700,00	-96.700,00
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	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,04	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.378,04	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.728,65	131.000,00	132.000,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.728,65	131.000,00	132.000,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00
100	Ordentliche Erträge	129.106,69	134.400,00	135.400,00	135.400,00	136.400,00	136.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.391,23	-195.200,00	-213.000,00	-217.000,00	-217.000,00	-239.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-5.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	-23.936,41	-33.000,00	-48.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-74.000,00
5233000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-7.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.378,05	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.378,05	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
150	Transferaufwendungen	-141.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-141.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-174.811,29	-198.600,00	-216.400,00	-220.400,00	-220.400,00	-242.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-45.704,60	-64.200,00	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.704,60	-64.200,00	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-45.704,60	-64.200,00	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-45.704,60	-64.200,00	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-45.704,60	-64.200,00	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Wasser- und Bodenverbandsbeiträge

zu Sachkonto 5232000

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

Personalkostenanteil für Hochwasserschutz (interkommunale Zusammenarbeit mti der Stadt Borken)

zu Sachkonto 5233000

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

zu Sachkonto 5242000

Instandsetzung und Unterhaltungsarbeiten für Wegeseitengräben

Teilergebnisplan Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt

Stadt Velen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.002,30	131.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.002,30	131.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.635,78	-195.200,00	-213.000,00	0,00	-217.000,00	-217.000,00	-239.000,00
14	- Transferauszahlungen	-164.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.998,78	-64.200,00	-81.000,00	0,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.998,78	-64.200,00	-81.000,00	0,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WASSER 004 Bau eines Löschbrunnens im Industrieg. Siemensstr.			-50.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			15.000,00						
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			35.000,00						
Gesamtsumme			-50.000,00						

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216,97	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-65.000,00	-20.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.216,97	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-65.000,00	-20.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.216,97	-34.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-64.700,00	-20.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.216,97	-34.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-64.700,00	-20.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.216,97	-34.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-64.700,00	-20.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.216,97	-34.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-64.700,00	-20.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.216,97	-34.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-64.700,00	-20.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5211200							
Eigene Klimaschutzmaßnahmen in Velen und Ramsdorf; Kosten für Baumpflanzaktionen; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.966,97	-35.000,00	-68.000,00	0,00	-20.000,00	-65.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.966,97	-34.700,00	-67.700,00	0,00	-19.700,00	-64.700,00	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.966,97	-34.700,00	-67.700,00	0,00	-19.700,00	-64.700,00	-20.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.961,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	5.961,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.961,16	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	5.961,16							165.520,85	165.520,85
85000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								-4.352,75	-4.352,75
88000 Erhaltene Anzahlungen	-5.961,16							-161.168,10	-161.168,10
ÖWE-CEF ÖWE für artenschutzrechtlich en Ausgleich		-610.000,00						-610.000,00	
11000 Immaterielle Vermögensgegenstände		610.000,00						610.000,00	
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE)		15.000,00	-48.000,00					-1.082.135,99	-1.062.135,99
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			48.000,00					1.323.613,32	1.323.613,32
88000 Erhaltene Anzahlungen		-15.000,00						-60.000,00	-80.000,00
Gesamtsumme	5.961,16	-595.000,00	-48.000,00					-1.526.615,14	-896.615,14

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.864,91	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	34.864,91	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	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	3.741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	38.605,99	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.055,17	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-258.242,25	-257.600,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-258.242,25	-257.600,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-269.297,42	-277.600,00	-299.500,00	-299.500,00	-304.500,00	-309.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-230.691,43	-238.700,00	-260.600,00	-260.600,00	-265.600,00	-270.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.691,43	-238.700,00	-260.600,00	-260.600,00	-265.600,00	-270.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-230.691,43	-238.700,00	-260.600,00	-260.600,00	-265.600,00	-270.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-230.691,43	-238.700,00	-260.600,00	-260.600,00	-265.600,00	-270.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-230.691,43	-238.700,00	-260.600,00	-260.600,00	-265.600,00	-270.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5242000							
Lfd. Unterhalt Wirtschaftswege (Neubau bei Investitionen);							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 555101 Feldwege und Wirtschaftswege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.444,30	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.444,30	-19.900,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-44.900,00	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.444,30	-19.900,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-44.900,00	-50.000,00
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-129.806,10	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-129.806,10	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.806,10	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAÙE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	-115.142,50		-226.000,00		-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-1.643.395,27	-1.865.746,77
12350 StraÙennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen								1.103.301,70	1.103.301,70
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			226.000,00		226.000,00	226.000,00	226.000,00		
61000 für Zuwendungen								-17.637,23	-17.637,23
64000 Sonstige Sonderposten								-74.821,50	-74.821,50
Gesamtsumme	-115.142,50		-226.000,00		-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-1.643.395,27	-1.865.746,77

Haushaltsplan 2023

Stadt Velen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561101	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.200,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	40.200,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	40.200,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-39.700,00	-75.500,00	-77.100,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-26.000,00	-58.000,00	-59.200,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-3.800,00	-5.000,00	-5.100,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.900,00	-12.500,00	-12.800,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.718,30	-138.200,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-50.718,30	-138.200,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-50.718,30	-177.900,00	-375.500,00	-277.100,00	-200.000,00	-200.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-50.718,30	-137.700,00	-315.500,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4481100

Förderung Klimaschutzmanager

zu Sachkonto: 5279000

Sachkonten Klimamanager

zu Sachkonto: 5358000

Budget VeRa für das Klima

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Velen

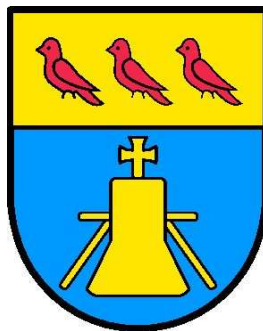
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.200,00	60.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	40.200,00	60.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-39.700,00	-75.500,00	0,00	-77.100,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.515,53	-138.200,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.515,53	-137.700,00	-315.500,00	0,00	-185.100,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-46.515,53	-137.700,00	-315.500,00	0,00	-185.100,00	-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 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Velen

	Art	Stand am Ende 2021 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn 2023 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende 2023 TEUR 3
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	496.602,05	496.602,05	496.602,05
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	496.602,05	496.602,05	496.602,05
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	208.387,95	208.387,95	208.387,95
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855.012,63	82.969,64	82.969,64
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134.149,13	952.781,52	952.781,52
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	429.388,08	-514.520,06	-514.520,06
8.	Erhaltene Anzahlungen	12.847.872,03	15.792.991,64	17.390.991,64
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	14.971.411,87	17.019.212,74	18.617.212,74



Statistische Angaben

Statistische Angaben

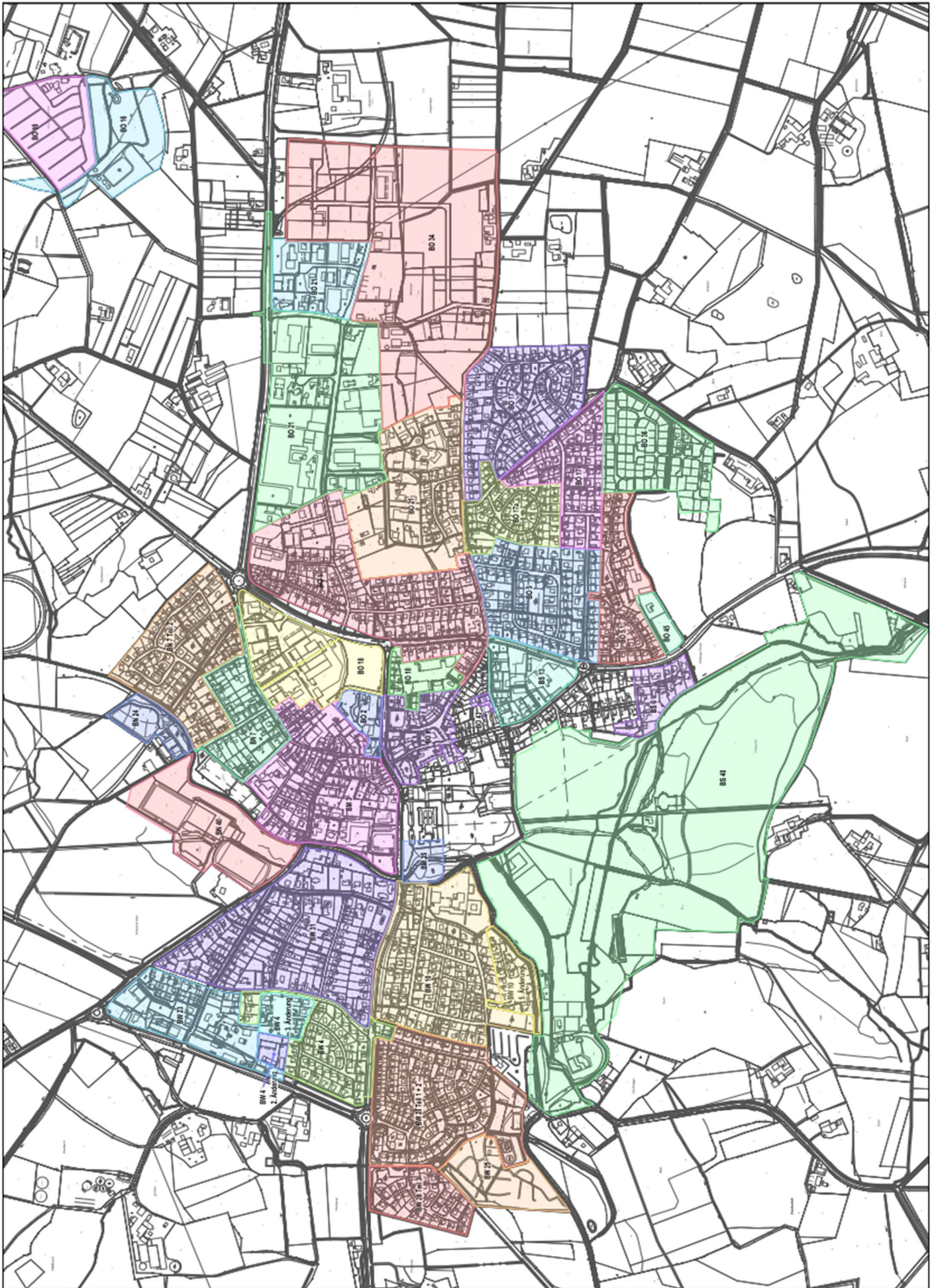
Flächengröße

Die Gesamtgröße der Stadt Velen beträgt: **7.075 ha.**

Davon entfallen auf

a) landwirtschaftlich genutzte Flächen	4.559 ha
b) forstwirtschaftlich genutzte Flächen	1.335 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	640 ha
d) Straßen- und Wegeflächen	347 ha
e) Wasser	88 ha
f) sonstige Nutzungsarten	106 ha



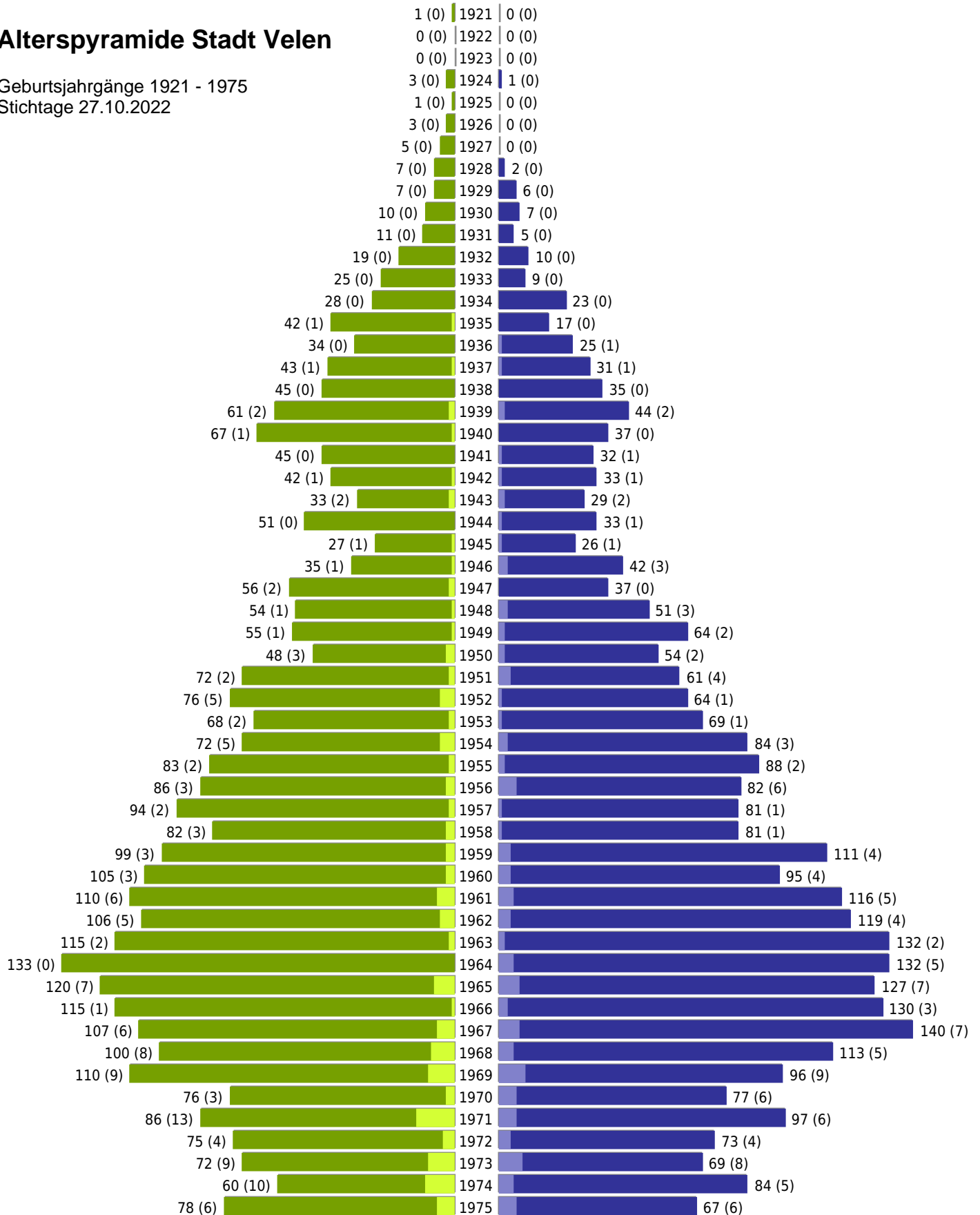


Velen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 27.10.2022

Velen

Alterspyramide Stadt Velen

Geburtsjahrgänge 1921 - 1975
Stichtage 27.10.2022



erstellt am: 27.10.2022

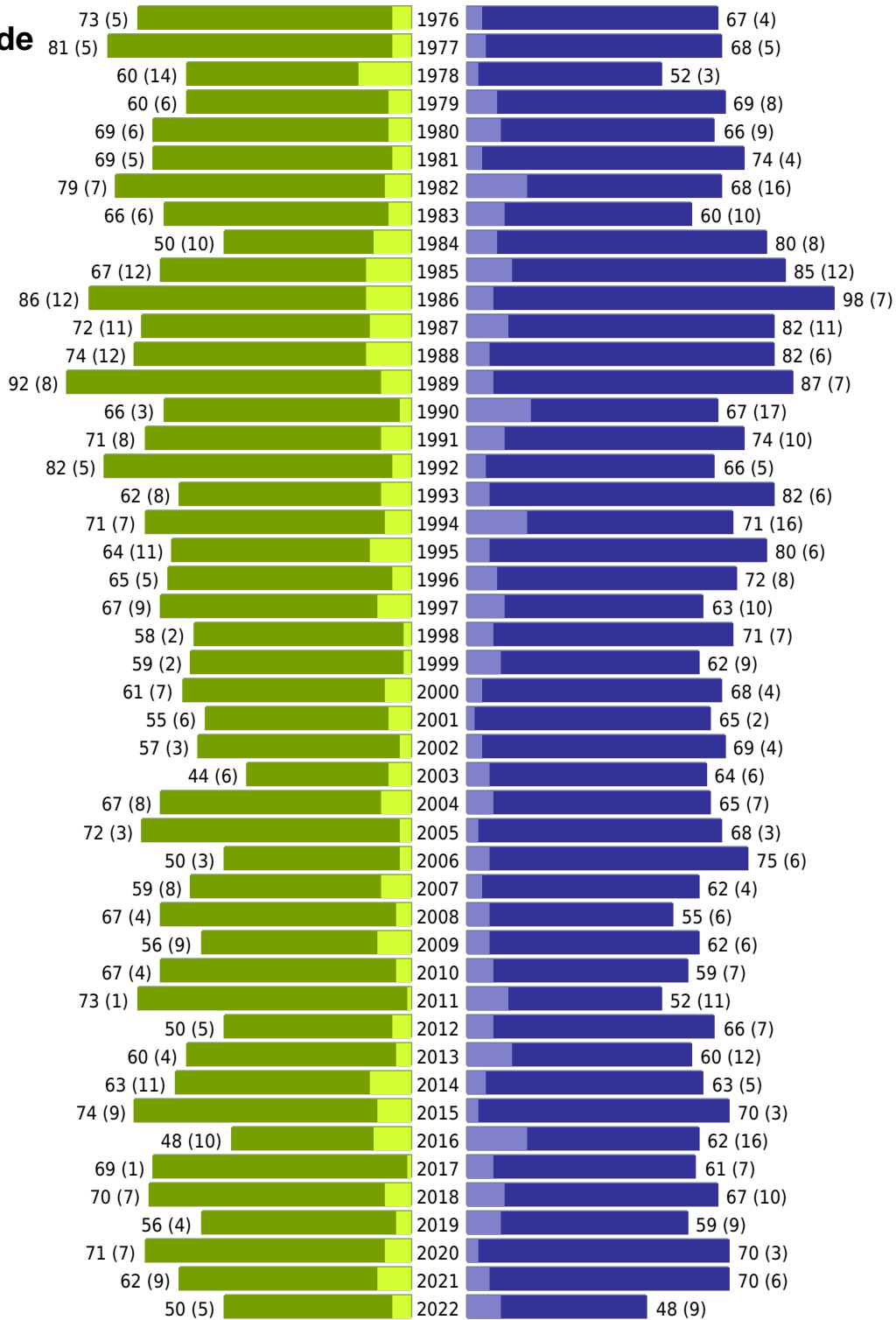
■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Velen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 27.10.2022

Velen (Fortsetzung)

**Alterspyramide
Stadt Velen**

Geburtsjahrgänge:
1976 - 2022
Stichtag:
27.10.2022



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6222	6247	0	12469
Summe Ausländer	449	486	0	935
Einwohner gesamt	6671	6733	0	13404
Altersdurchschnitt in Jahren	44,0	42,3	0,0	43,1

erstellt am: 27.10.2022

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

Einwohnerzahlen: Quelle IT NRW

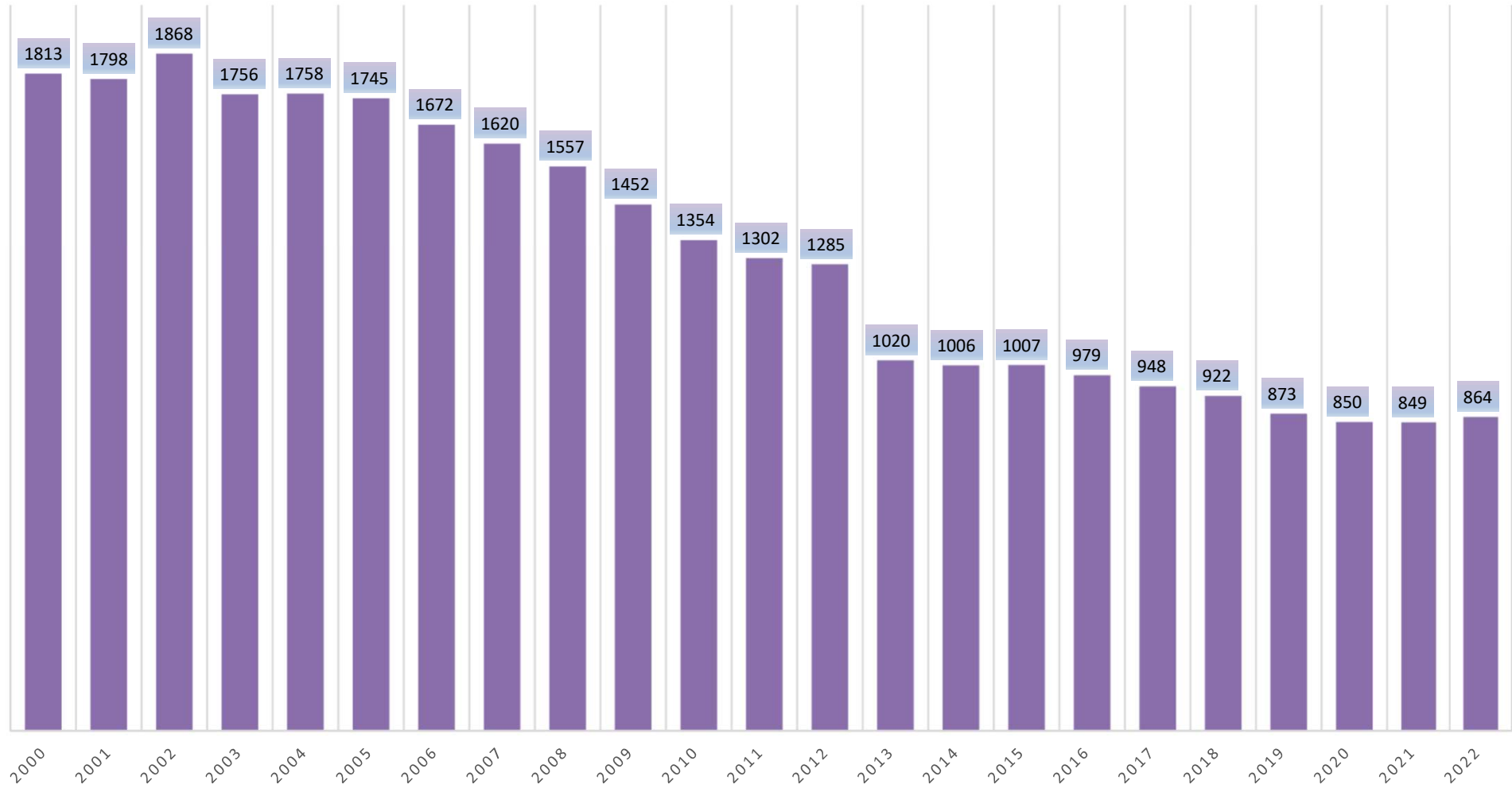
Jahr		Einwohner:innen
1818		3825
1828		4339
1831		4404
1837		4594
1843		4652
1858		4738
1867		4457
1871		4213
1885		4026
1895		3984
1905		4152
1925		5107
1933		5509
1939	Volkszählung	5727
1946		7625
1950	Volkszählung	7767
1961	Volkszählung	7954
1962		7933
1963		8121
1964		8190
1965		8153
1966		8230
1967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

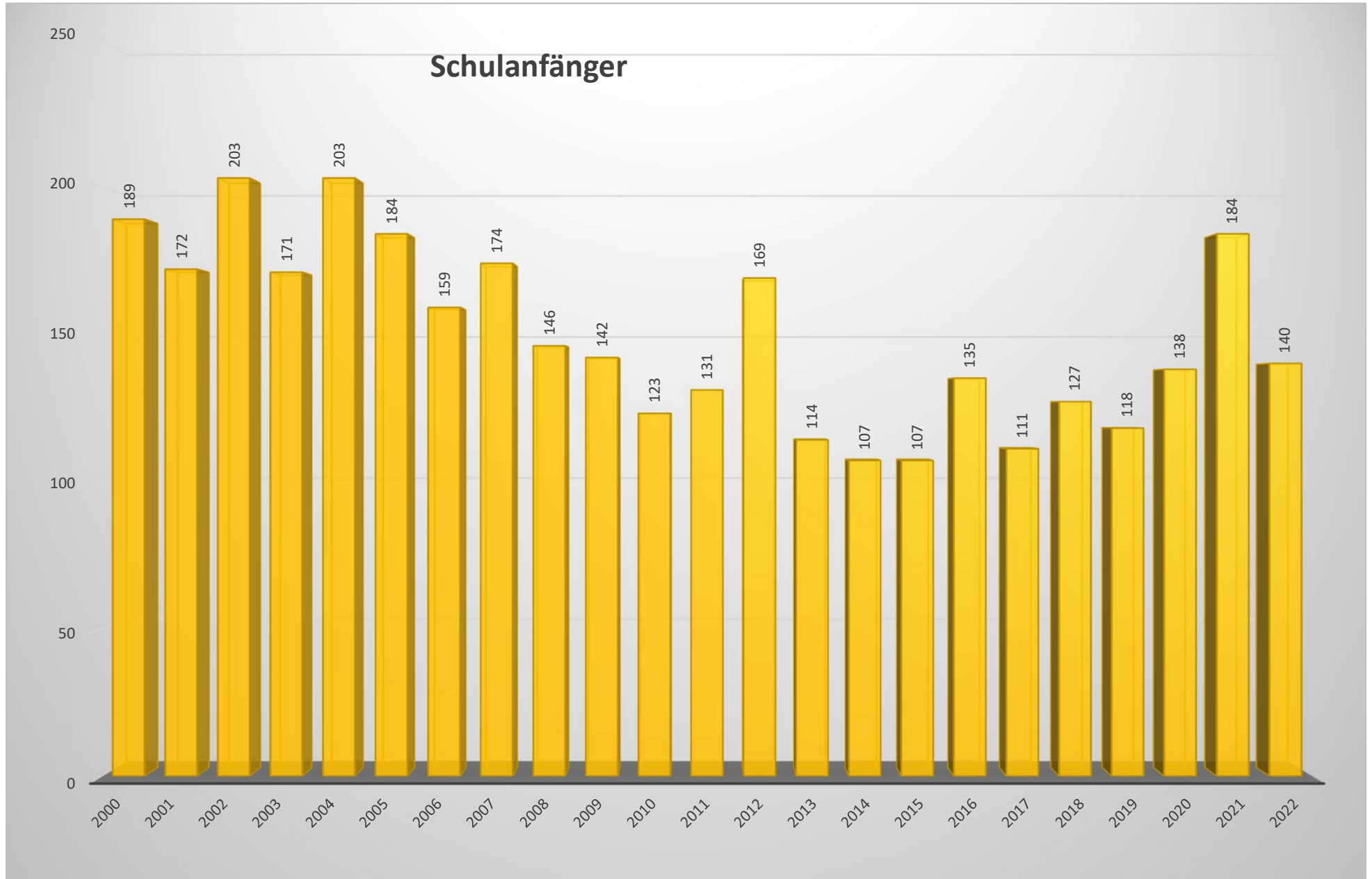
Jahr		Einwohner:innen
1990	Fortschreibung	11846
1991	Fortschreibung	12169
1993	Fortschreibung	11183
1994	Fortschreibung	11535
1995	Fortschreibung	10320
2000	Fortschreibung	10657
2001	Fortschreibung	12940
2002	Fortschreibung	12906
2003	Fortschreibung	12986
2004	Fortschreibung	12861
2005	Fortschreibung	12988
2006	Fortschreibung	13014
2007	Fortschreibung	13090
2008	Fortschreibung	13036
2009	Fortschreibung	12976
2010	Fortschreibung	12978
2011	Fortschreibung	12949
2012	Fortschreibung	12918
2013	Fortschreibung	12864
2014	Fortschreibung	12950
2015	Fortschreibung	13192
2016	Fortschreibung	13044
2017	Fortschreibung	12989
2018	Fortschreibung	13130
2019	Fortschreibung	13107
2020	Fortschreibung	13112
2021	Fortschreibung	13198
2022	Fortschreibung	13334

Schülerzahlen

Schülerzahlen 2022:

Andreasschule Velen: 300
 Walburgisschule Ramsdorf: 263
 Sekundarschule: 301





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

lfd. Nr.	Beteiligung an	Kapital / €
1.	Stadtwerke Borken (Stammeinlage und Aufgeld)	1.707.715,00
2.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken	1.300,00
3.	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (gem. Beschluss des Stadtrates vom 04.07.2011; Beitritt in 2012)	5.000,00
	Insgesamt	1.714.015,00

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 59.150,00 € 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	59.150,00	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. Knapp 250 Menschen sorgen für die sichere Versorgung mit Energie, leisten im Notfall rund um die Uhr schnelle Hilfe und bieten kompetenten Service bei all Ihren Fragen in Sachen Energie. Sie pflegen die persönliche Beziehung zu den privaten Kunden und den Kunden in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Nicht zuletzt im Aquarius Freizeitbad und Saunagarten

sowie in der Schwimmhalle Weseke kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ein attraktives Freizeitangebot vor Ort.

Im Kerngeschäft gestalten sie aktiv die Energiewende mit. Beteiligungen an Windparks als Gemeinschaftsprojekte mit anderen Stadtwerken an Land und auf hoher See sind Ausdruck des Beitrags zum Ausbau der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien. Als lokaler Netzbetreiber arbeiten sie forciert an der Erweiterung der Stromnetze zur Einbindung dezentraler Erzeugungsanlagen und an der Schaffung von Infrastruktur für Lichtwellenleiternetze – wichtige Faktoren für den Wirtschaftsstandort Borken. Als lokaler Energieversorger sieht man sich in der Verantwortung, über das tägliche Geschäft hinaus etwas für das soziale Miteinander in Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen zu tun. Daher unterstützt man Engagement und ehrenamtlichen Einsatz im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich.

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

Gemäß dem festgelegten Jahresabschluss erhalten die Gesellschafter eine jährliche Dividendenauszahlung. Die Stadtwerke Borken sind zudem Konzessionsinhaber für den Bereich Gas in der Stadt Velen. Dafür erhält die Stadt Velen Konzessionsabgaben.

Organe und deren Zusammensetzung

<u>Organe</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Geschäftsführung:	Ron Keßeler, 1 Vertreter
2. Aufsichtsrat:	20 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die Bürgermeisterin 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. Daniel Schultewolter
2. Aufsichtsrat:	Landrat des Kreises Borken 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 weitere Mitglieder
3. Gesellschafterversammlung:	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten



3. Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Rathausplatz 1, 46359 Heiden
 Telefon: + 49 (0) 2867 / 775 306-60
 Telefax: + 49 (0) 2867 / 775 306-89
 e-Mail: info@kdg-heiden.de
 Internet: www.kdg-heiden.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Ziel der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft ist es, für die beteiligten Kommunen wirtschaftliche Vorteile und Synergieeffekte auf dem Gebiet der Logistik zu erzielen wie zum Beispiel:

- die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen;
- die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen;
- die Bündelung von Nachfragen;
- die Wettbewerbsfähigkeit der an dieser Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit
- das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 45.000,00 €. Der ursprüngliche 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: | Michael Drews |
| 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 Vrügt
2. Aufsichtsrat:	Helmut Ruskamp, Vorsitzender Dr. Michael Raverts, Stellv. Vorsitzender Udo Damhus Dr. Jan Deitmer Stefan Hegmanns Norbert Kessel

		Mariele Langehaneberg Anja Meuter Annabell Tenbrink Dr. Jürgen Wigger
	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	
	Rechtsform des Unternehmens:	eG
	Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:	35.911.967,97 € *
	Anteil der Stadt Velen:	300 €
	Anteil der Stadt Velen:	0,001 %

*Geschäftsbericht 2022

Übersicht der kommunalen Bürgschaften

	Betrag / €	Genehmigung vom
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

Mitgliedschaften

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	218,00
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.	51,00
10	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV)	
11	Fachverband der Standesbeamten	120,00
12	Fördergesellschaft Fachhochschule Bocholt e.V.	160,00
13	Förderkreis Kultur und Schlösser	100,00
14	Förderverein Hospizbewegung Velen	24,00
15	Forstbetriebsgemeinschaft Velen	166,39
16	Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf e.V.	15,00
17	GiG-Marketing Velen	75,00
18	Heimatverein Ramsdorf e.V.	
19	Heimatverein Velen e.V.	
20	Institut der Rechnungsprüfer	150,00
21	Jugendwerk Velen/Ramsdorf e.V.	
22	KDG	5.950,00
23	Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW)	5.200,00
24	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00
25	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990,00
26	Kreisfeuerwehrverband Borken e.V.	1.125,00
27	Mitgliederversammlung GVV	
28	Mitgliederversammlung Münsterland e.V.	
29	Musikschule Borken (Stadt Borken)	
30	Musikschule Velen Ramsdorf e.V.	12,00
31	Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V.	52,00
32	Naturpark Hohe Mark e.V.	1.000,00
32	Naturpark Hohe Mark e.V.	2.500,00
33	Netzwerk Innenstadt NRW	1.340,00
34	Ramsdorfer Bürgergenossenschaft e.G.	
35	Rat der Gemeinden Europas, Düsseldorf	334,00
36	Städte- und Gemeindebund NRW	7.760,00
37	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V.	195,46
38	Verein Westfalen e.V.	25,00
39	Vereinigung Westfälische Museen	30,00
40	VHW	260,00
42	Westfälischer Heimatbund	50,00
43	Zweckverband EUREGIO	



Stellenplan

Stellenplan**2023****Beamte**

Laufbahngruppe	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
			2023*	2022		
Wahlbeamte						
	Bürgermeisterin	B 4	1	1	1	
	Erster Beigeordneter	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
	Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	0	derzeit A13
	Verwaltungsrat	A 13	1	1	2	
Laufbahngruppe 2						
	Stadtamtsrat	A 12	1	1	0	
	Stadtamtmann	A 11	0	0	1	
	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	0	
	Stadtinspektor	A 9	0	0	1	
insgesamt			6	6	6	

*vorbehaltlich der laufenden Stellenbewertungen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte 2023

Produkt- bereiche	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Gesamt
		B 4	A 16	A14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
000	Gemeindeorgane	1									1
020	Hauptverwaltung		1								1
030	Finanzverwaltung			1							1
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 2023

Tarifbeschäftigte (ehem. Angestellte/Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen	davon in Teilzeit	Alters- teilzeit
	2023*	2022				
15						
14						
13						
12	2	2	2			
11	5,7**	3,7	2,7	** 2 Stellen FD 6 gesperrt	1	
S11b	2,7	2,7	2,6	SuE TVöD	4	
10	9,8	9,8	8,7		1	
9c	7,2	7,2	6,7		2	
9b	3	3	3			
9a	4	4	2,5		4	
8	8,95	8,95	8,8		4	
7	1	1	1			
6	22,55	21,55	21,45		5	
5	3,58	3,58	3,58		4	
4	0	0,3	0			
2	1,5	0,8	0,8		2	
1						
insgesamt	66,28	68,58	63,83			
geringfügig Beschäftigte	8	7	7			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

II. Tarifbeschäftigte 2023

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														insgesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	
		0	2	5,7	2,7	9,8	7,2	3	4	8,95	1	22,55	3,58	0	1,5	71,98
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)										1					1
111201	Organisationsangelegenheiten		1							0,225			0,85			2,075
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,2						0,2
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)						1									1
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten									0,225						0,225
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		14				16
111502	Bürgerbüro									0,25		2,15				2,4

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														insgesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	
111503	Leistungen der zentralen IT					3				1						4
111601	Zentrales Grundstücksmanagement					0,7										0,7
111602	Gebäudemanagement									1					0,8	1,8
111612	Rathaus Ramsdorf															0
111651	Burg Ramsdorf															0
111653	Thesingbachhalle															0
121201	Wahlen											0,4				0,4
122101	Allg. Ordnungsaufgaben								0,5			0,25				0,75
122201	Standesamtsaufgaben								0,5							0,5
122202	Gewerbe								0,45							0,45
126100	Feuerschutz															0
211101	Andreasschule Velen				0,7								1,45			2,15
211102	Walburgisschule Ramsdorf				0,7							0,5	0,38			1,58

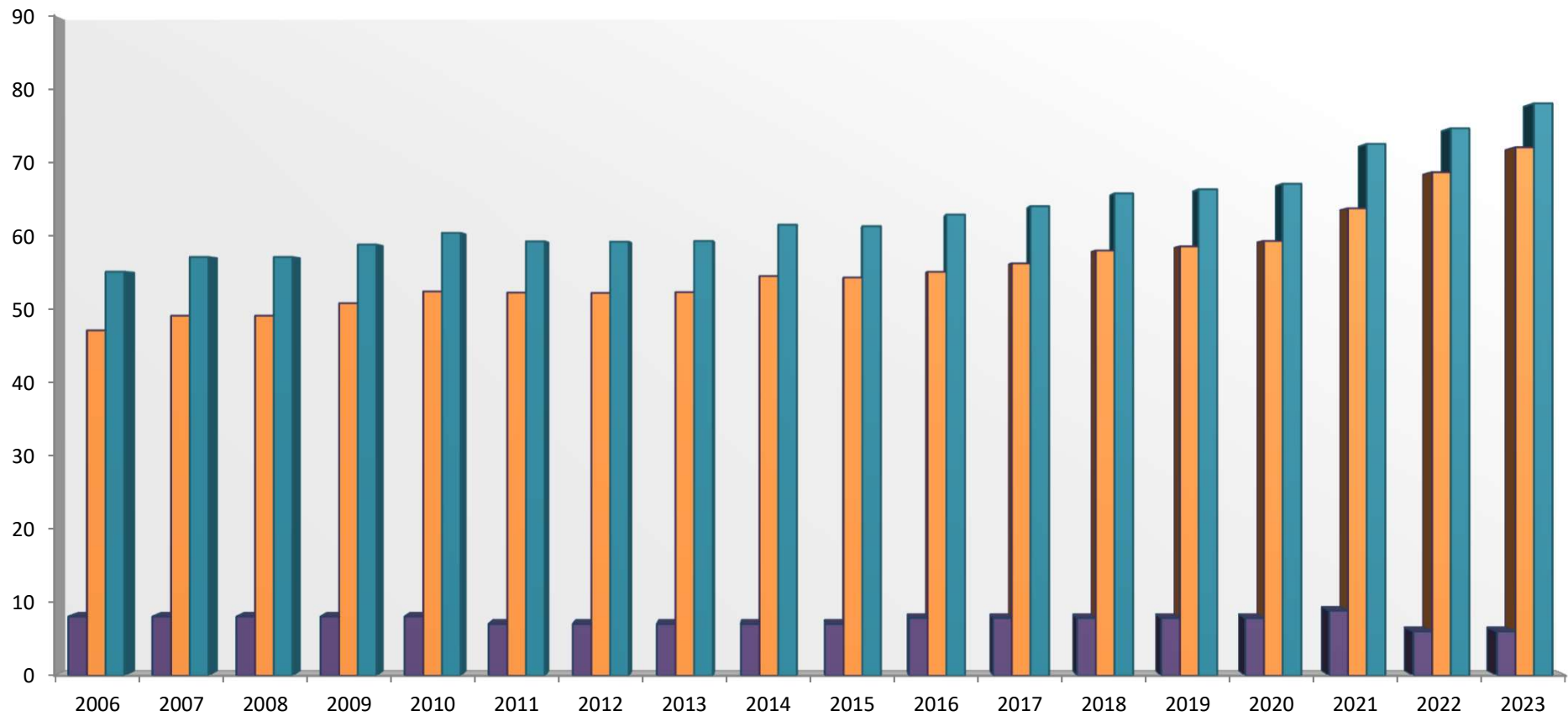
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														insgesamt
		13	12	11	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	
216101	Sekundarschule Velen/Ramsdorf				1,3							1,5	0,9		0,7	4,4
243101	Schulverwaltung								0,25	0,45						0,7
252101	Kulturelle Angelegenheiten								0,25	0,45		0,15				0,85
272101	Gemeindebücherei								0,5							0,5
313101	Leistungen für Asylbewerber								1							1
351101	Allgemeine Sozialverwaltung		1			1	5,2		1							8,2
521201	Bauverwaltung			3,7		3,8						1,6				9,1
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**2023****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	0	1	
insgesamt:		0	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
insgesamt:		5	3	



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Beamte	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6
■ Tarifbeschäftigte	47	49	49	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98
■ Gesamt	55	57	57	58,7	60,3	59,15	59,1	59,2	61,41	61,21	62,79	63,94	65,69	66,25	67	72,45	74,58	77,98

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	2023	
I	FD 1	111102	Bürgermeister (einschl. Sekretariat)	1	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	2,075	
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	0,2	
I	FD 1	111203	Personalangelegenheiten	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
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	0,225	
III	FD 2	111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1	0	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	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	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	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	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	16	
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	2,4	
I	FD 1	111503	Leistungen der zentralen IT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	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	0,7	
I	FD6	111602	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
I	FD1/6	111602	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	
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	0,25	0,3	0,3	0,3	0

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	-	111632	Kreiler Weg 41	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
I	-	111653	Thesingbachhalle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	FD 3	121201	Wahlen												0,25	0,5	0,5	0,4
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	0,75
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	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	0,45
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	0
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	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	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	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	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	4,4
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	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	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	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	1
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	8,2
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	9,1

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	FD 6	538101	Kläranlage	3	3	3	3	3	3	4	4	3	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	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	1
II	FD 3	575101	Tourismus und Fremdenverkehr	1	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45
I	FD6	561101	Klimaschutz														1	1
			insgesamt	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98

			Zusammenfassung/Aufgeteilt FD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Kontrolle	26,95	28,05	27,7	27,65	26,65	27,78	28,68	27,43	27,43	28,83	29,05	29,9	33,15	37,15	40,8
FB I	FD 1, 6			26,95	28,05	27,7	27,65	26,65	27,78	28,68	27,43	27,43	28,83	29,05	29,9	33,15	37,15	40,8
FB I	FD 1			7,45	8,55	8,2	8,15	7,15	7,38	7,78	5,53	5,53	6,43	6,35	6,4	8,65	10,75	10,7
FB I	FD 6			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,4	20,9	21,9	21,9	22,4	22,7	23,5	24,5	26,4	30,1
FB II	FD 3, 4, 5			19,65	20,15	20,35	20,35	21,35	21,48	21,28	22,76	23,91	23,76	23,6	23,5	24,7	25,43	25,18
FB III	FD 2			4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	5,15	4,25	4,8	4,8	5,3	5,8	5,8	5,8	6	6
			Kontrolle	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98

0,5 Stellenanteil
 Bürgerbüro im
 HH-Plan mehr

Wirtschaftsförderung
 war hier FB III zugeordnet
 Wechsel Husmann/Zwilich

2023: Reinigungskräfte Burg und Rathaus Ramsdorf unter 111602 "Gebäudemanagement"

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-------------	------------	---------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			Beamte															
I		000	Gemeindeorgane	1	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	0
II			1. Beigeordneter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III		030	Finanzverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1
I		060	Einrichtung der gesamten Verwaltung (EDV)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
II		110	Öffentliche Ordnung	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
II		40	Soziale Angelegenheiten	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I		600	Bauverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
			Gesamt	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6

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 Streckenausüstung 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

Bilanz zum 31.12.2021			
Stadt Velen			
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2020	Saldo 2021
1.	Anlagevermögen	98.438.432,22	98.214.744,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	202.086,18	214.784,37
1.2	Sachanlagen	89.265.841,56	88.983.455,54
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.597.636,02	10.834.355,30
1.2.1.1	Grünflächen	4.984.093,47	4.934.615,06
1.2.1.2	Ackerflächen	5.046.755,26	4.881.266,26
1.2.1.3	Wald, Forsten	266.586,28	266.586,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	300.201,01	751.887,70
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.629.593,88	23.170.065,60
1.2.2.2	Schulen	12.160.087,41	11.755.465,30
1.2.2.3	Wohnbauten	3.012.604,10	4.197.654,58
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.456.902,37	7.216.945,72
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.876.408,42	48.235.983,79
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.941.058,28	6.774.602,20
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.366.608,79	1.335.179,88
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.263.427,32	15.094.455,94
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.219.013,18	23.960.304,63
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.086.300,85	1.071.441,14
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	243.785,53	225.643,48
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.649,83	16.351,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.681.378,53	2.413.184,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249.146,16	1.406.783,37
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.968.243,19	2.681.087,84
1.3	Finanzanlagen	8.970.504,48	9.016.504,48
1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.564.432,85	2.609.432,85
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.406.071,63	2.407.071,63
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	24.471.071,83	26.479.909,22
2.1	Vorräte	9.191.920,72	9.237.759,38
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.191.920,72	9.237.759,38
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.756.590,60	2.354.590,08
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.498.148,16	2.141.284,75
2.2.1.1	Gebühren	209.030,64	144.047,11
2.2.1.2	Beiträge	5.235,03	5.235,03
2.2.1.3	Steuern	719.589,36	899.994,93
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	734.200,00	705.944,06
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	830.093,13	386.063,62
2.2.2	privatrechtliche Forderungen	114.937,32	74.183,93
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	114.937,32	74.183,93
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	143.505,12	139.121,40
2.4	Liquide Mittel	12.522.560,51	14.887.559,76
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.671.016,16	7.742.071,23
SUMME	AKTIVA	130.580.520,21	132.436.724,84

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Saldo 2020	Saldo 2021
1.	Eigenkapital	61.522.604,32	62.423.114,31
1.1	Allgemeine Rücklage	43.480.216,82	43.480.108,00
1.3	Ausgleichsrücklage	17.274.086,80	18.042.387,50
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	768.300,70	900.618,81
2.	Sonderposten	40.723.050,30	40.767.168,13
2.1	für Zuwendungen	22.572.429,44	23.255.508,26
2.2	für Beiträge	16.694.681,36	16.163.480,69
2.3	für den Gebührenaussgleich	947.777,71	825.181,75
2.4	Sonstige Sonderposten	508.161,79	522.997,43
3.	Rückstellungen	10.034.628,12	10.309.227,39
3.1	Pensionsrückstellungen	7.532.690,00	7.768.370,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.243.562,79	1.234.050,08
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.258.375,33	1.306.807,31
4.	Verbindlichkeiten	16.540.308,55	14.971.411,87
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	515.248,14	496.602,05
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	515.248,14	496.602,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	218.951,86	208.387,95
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.005.133,73	855.012,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236.689,49	134.149,13
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	652.028,54	429.388,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.912.256,79	12.847.872,03
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.759.928,92	3.965.803,14
SUMME	PASSIVA	130.580.520,21	132.436.724,84

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Ergebnisses von 2020	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO in 2021	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung.)	Bestand zum 31.12. 2021
in €							
1.1	Allgemeine Rücklage	43.480.216,82	0,00	-108,82	0,00	0,00	43.480.108,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	17.274.086,80	768.300,70	---	---	---	18.042.387,50
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	768.300,70	-768.300,70	0,00	0,00	900.618,81	900.618,81
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)**	0,00	0,00	---	---	---	0,00
	Summe Eigenkapital	61.522.604,32	0,00	---	---	---	62.423.114,31
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	2018	2019	2020	Saldo
10	Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ausgleichsrücklage (+/-)	-141.584,30	-3.391.572,93	-768.300,70	-4.301.457,93
30	Summe	-141.584,30	-3.391.572,93	-768.300,70	-4.301.457,93

Ergebnisrechnung 2021							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Davon Ermächtigungsumtrag aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Davon Ermächtigungsumtrag in 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.515.899,95	14.356.000,00	0,00	16.073.925,78	1.717.925,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.359,46	3.921.900,00	0,00	4.790.921,48	869.021,48	0,00
03	+ Sonstige Transferleistungen	73.822,71	10.200,00	0,00	17.867,91	7.667,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.639,38	3.319.600,00	0,00	3.386.800,56	67.200,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.256,78	345.300,00	0,00	256.317,82	-88.982,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.570,41	622.100,00	0,00	841.432,94	219.332,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061.359,43	735.800,00	0,00	685.589,58	-50.210,42	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	25.347.908,12	23.310.900,00	0,00	26.052.856,07	2.741.956,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.623.313,20	-5.014.200,00	0,00	-4.759.378,03	254.821,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-505.427,86	-444.500,00	0,00	-398.428,60	46.071,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.646.623,83	-5.735.600,00	0,00	-4.943.499,89	792.100,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.775.451,75	-2.632.200,00	0,00	-2.945.910,35	-313.710,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.945.233,39	-10.486.200,00	0,00	-10.726.737,95	-240.537,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.720,01	-1.527.660,00	0,00	-1.477.292,90	50.367,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.693.770,04	-25.840.360,00	0,00	-25.251.247,72	589.112,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	654.138,08	-2.529.460,00	0,00	801.608,35	3.331.068,35	0,00
19	+ Finanzerträge	196.698,13	180.100,00	0,00	119.020,84	-61.079,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.535,51	-60.000,00	0,00	-20.010,38	39.989,62	0,00
21	= Finanzergebnis	114.162,62	120.100,00	0,00	99.010,46	-21.089,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	768.300,70	-2.409.360,00	0,00	900.618,81	3.309.978,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.964.200,00	0,00	0,00	-1.964.200,00	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	0,00	0,00	-1.964.200,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	768.300,70	-445.160,00	0,00	900.618,81	1.345.778,81	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	768.300,70	-445.160,00	0,00	900.618,81	1.345.778,81	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.334,20	11.000,00	0,00	469.954,94	458.954,94	0,00
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	0,00	-712.347,81	-711.247,81	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)	-9.360,37	9.900,00	0,00	-242.392,87	-252.292,87	0,00

Finanzrechnung 2021							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgesch. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- beträgen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs- beträgen in 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.657.732,68	14.356.000,00	0,00	15.771.858,09	-1.415.858,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.510,08	2.918.200,00	0,00	3.522.613,06	-604.413,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.035,76	10.200,00	0,00	13.728,66	-3.528,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553.828,94	2.821.600,00	0,00	2.861.575,46	-39.975,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.084,51	345.300,00	0,00	266.279,15	79.020,85	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	803.324,19	622.100,00	0,00	828.176,94	-206.076,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	682.814,08	583.800,00	0,00	628.022,70	-44.222,70	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	196.586,55	180.100,00	0,00	118.857,64	61.242,36	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.582.916,79	21.837.300,00	0,00	24.011.111,70	-2.173.811,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.291.433,52	-4.676.000,00	0,00	-4.501.771,94	-174.228,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-393.706,30	-404.000,00	0,00	-449.830,54	45.830,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.535.595,36	-5.733.400,00	0,00	-4.951.693,75	-781.706,25	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-82.228,07	-60.000,00	0,00	-3.187,31	-56.812,69	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.514.679,35	-10.431.100,00	0,00	-10.334.372,34	-96.727,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121.842,80	-1.508.300,00	0,00	-1.311.324,08	-196.975,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.939.485,40	-22.812.800,00	0,00	-21.552.179,96	-1.260.620,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 und 160)	1.643.431,39	-975.500,00	0,00	2.458.931,74	-3.434.431,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.746.057,08	3.789.500,00	0,00	3.571.073,72	218.426,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.214,25	250.000,00	0,00	536.850,97	-286.850,97	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	331.729,68	245.000,00	0,00	308.912,52	-63.912,52	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.298,95	142.000,00	0,00	-232.645,79	374.645,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314.299,96	4.426.500,00	0,00	4.184.191,42	242.308,58	0,00
24	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-548.519,97	-1.093.600,00	-579.600,00	-649.596,17	-444.003,83	-372.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.316.936,10	-9.504.900,00	-3.449.100,00	-2.399.179,32	-7.105.720,68	-4.108.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-724.883,40	-1.316.293,56	-75.800,00	-416.230,89	-900.062,67	-546.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	-204.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.702.775,44	-2.456.000,00	-1.425.000,00	-790.545,43	-1.665.454,57	-1.834.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.493.114,91	-14.574.793,56	-5.529.500,00	-4.255.551,81	-10.319.241,75	-6.861.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-4.178.814,95	-10.148.293,56	-5.529.500,00	-71.360,39	-10.076.933,17	-6.861.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-2.535.383,56	-11.123.793,56	-5.529.500,00	2.387.571,35	-13.511.364,91	-6.861.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	323.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-2.156.573,56	-11.123.793,56	-5.529.500,00	2.387.571,35	-13.511.364,91	-6.861.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.653.694,76	-120.534.116,32	-57.199.185,44	12.522.560,51	-133.056.676,83	-62.728.685,44
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	25.439,31	0,00	0,00	-22.572,10	22.572,10	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38 bis 40)	12.522.560,51	-131.657.909,88	-62.728.685,44	14.887.559,76	-146.545.469,64	-69.589.985,44

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>					

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

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	496.602,05	28.415,52	110.502,08	357.684,45	515.248,14
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	496.602,05	28.415,52	110.502,08	357.684,45	515.248,14
	davon GuteSchule 2020	496.602,05	28.415,52	110.502,08	357.684,45	515.248,14
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	208.387,95	12.374,48	49.497,92	146.515,55	218.951,86
	davon GuteSchule 2020	208.387,95	12.374,48	49.497,92	146.515,55	218.951,86
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855.012,63	855.012,63	0,00	0,00	1.005.133,73
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134.149,13	134.149,13	0,00	0,00	236.689,49
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	429.388,08	358.614,69	83,39	70.690,00	652.028,54
8.	Erhaltene Anzahlungen	12.847.872,03	12.847.872,03	0,00	0,00	13.912.256,79
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	14.971.411,87	14.236.438,48	160.083,39	574.890,00	16.540.308,55
ANHANG	<p>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.</p> <p>Bürgschaften (Stand: 31.12.2021) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 44.040,83 € von ursprünglich 50.000,00 € Musikverein Velen e.V. vom 07.11.2016 12.761,57 € von ursprünglich 30.000,00 €</p>					

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

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

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	2.141.284,75	1.320.740,25	382.328,50	438.216,00	2.498.148,16
1.1.	Gebühren	144.047,11	144.017,11	0,00	30,00	209.030,64
1.2.	Beiträge	5.235,03	5.235,03	0,00	0,00	5.235,03
1.3.	Steuern	899.994,93	899.994,93	0,00	0,00	719.589,36
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	705.944,06	41.744,06	160.000,00	504.200,00	734.200,00
	davon GuteSchule 2020	704.990,00	40.790,00	160.000,00	504.200,00	734.200,00
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	386.063,62	229.749,12	222.328,50	-66.014,00	830.093,13
2.	Privatrechtliche Forderungen	74.183,93	74.183,93	0,00	0,00	114.937,32
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	74.183,93	74.183,93	0,00	0,00	114.937,32
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	139.121,40	139.121,40	0,00	0,00	143.505,12
4.	Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.354.590,08	1.534.045,58	382.328,50	438.216,00	2.756.590,60



Haushaltsquerschnitt

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	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	504.181,88 €	88	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	5.021.187,72 €	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	- 4.517.005,84 €	142	- 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	- 4.135.276,07 €	142	- 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	237.799,92 €	230	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	665.452,65 €	210	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	- 427.652,73 €	200	- 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	- 428.296,54 €	200	- 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	883.953,32 €	146	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	2.624.135,11 €	129	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	- 1.740.181,79 €	122	- 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	- 1.840.341,79 €	129	- 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	35.752,99 €	159	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	219.075,29 €	158	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	- 183.322,30 €	158	- 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	- 183.322,30 €	158	- 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	1.004.532,98 €	244	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	1.172.982,85 €	105	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	- 168.449,87 €	24	- 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	- 168.449,87 €	24	- 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	6.907,83 €	4261	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	480.911,58 €	186	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	- 474.003,75 €	184	- 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	- 474.003,75 €	184	- 528.100,00 €	205

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	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 €	-	8.888,07 €	-	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	204.903,07 €	185	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	- 196.015,00 €	177	- 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	- 196.015,00 €	177	- 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	177.240,28 €	158	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	807.476,29 €	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	- 630.236,01 €	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	- 631.556,01 €	139	- 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 €	-	13.662,19 €	-	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	44.655,37 €	120	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	- 30.993,18 €	83	- 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	- 30.993,18 €	83	- 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	6.318,60 €	20	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	578.626,79 €	192	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	- 572.308,19 €	212	- 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	- 572.308,19 €	212	- 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	3.307.684,87 €	119	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	2.198.332,54 €	135	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	1.109.352,33 €	97	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	941.372,33 €	96	1.178.725,00 €	121

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	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	603.716,15 €	133	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	1.033.695,01 €	132	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	- 429.978,86 €	130	- 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	- 549.978,86 €	122	- 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	263.404,70 €	89	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	576.931,74 €	112	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	- 313.527,04 €	142	- 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	- 313.527,67 €	142	- 423.220,00 €	192
14 Umweltschutz																		
ordentliche Erträge													- €		- €		40.200,00 €	
ordentliche Aufwendungen													- €		50.718,30 €		177.900,00 €	
ordentliches Ergebnis													- €	- 50.718,30 €		- 137.700,00 €		
Teilergebnis													- €	- 50.718,30 €		- 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	401.320,51 €	328	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	755.992,01 €	455	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	- 354.671,50 €	810	- 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	- 357.341,07 €	816	- 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	18.597.492,41 €	125	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	8.810.172,10 €	123	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	9.787.320,31 €	127	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	9.905.705,08 €	125	9.537.000,00 €	121

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	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	- 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
Teilergebnis	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100	- 12.330,00 €	206	- 12.400,00 €	207	- 13.800,00 €	230	- 13.980,00 €	233	- 14.120,00 €	235	- 14.330,00 €	239	- 6.000,00 €	100

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	246.140	-5.980.160	-5.734.020		-5.734.020		-5.734.020
111	Verwaltungssteuerung und Service	246.140	-5.980.160	-5.734.020		-5.734.020		-5.734.020
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-181.700	-181.700		-181.700		-181.700
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	1.440	-338.100	-336.660		-336.660		-336.660
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	2.100	-528.900	-526.800		-526.800		-526.800
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-17.400	-17.400		-17.400		-17.400
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	28.000	-661.800	-633.800		-633.800		-633.800
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-172.000	-172.000		-172.000		-172.000
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	2.000	-18.600	-16.600		-16.600		-16.600
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	12.000	-123.800	-111.800		-111.800		-111.800
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-98.100	-98.100		-98.100		-98.100
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-94.000	-94.000		-94.000		-94.000
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-173.600	-173.600		-173.600		-173.600
111401	IKS, KLR, Controlling	15.000	-104.800	-89.800		-89.800		-89.800
111501	Bauhof	28.200	-1.186.870	-1.158.670		-1.158.670		-1.158.670
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	86.000	-194.800	-108.800		-108.800		-108.800
111503	Leistungen der zentralen IT	16.000	-699.600	-683.600		-683.600		-683.600
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000		-3.000		-3.000
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	-210.000	-188.100	-398.100		-398.100		-398.100
111602	zentrales Gebäudemanagement	265.400	-1.194.990	-929.590		-929.590		-929.590
02	Sicherheit und Ordnung	255.000	-825.350	-570.350		-570.350		-570.350
121	Statistik und Wahlen		-19.400	-19.400		-19.400		-19.400
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik		-19.400	-19.400		-19.400		-19.400
122	Ordnungsangelegenheiten	68.100	-284.000	-215.900		-215.900		-215.900
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	30.600	-199.800	-169.200		-169.200		-169.200
122201	Standesamtsaufgaben	35.500	-35.500					
122202	Gewerbeangelegenheiten	2.000	-48.700	-46.700		-46.700		-46.700
126	Brandschutz	186.900	-521.950	-335.050		-335.050		-335.050
126100	Feuerwehr	186.900	-521.950	-335.050		-335.050		-335.050
03	Schulträgeraufgaben	776.800	-2.871.600	-2.094.800		-2.094.800		-2.094.800
211	Grundschulen	494.900	-1.369.300	-874.400		-874.400		-874.400
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	241.800	-684.050	-442.250		-442.250		-442.250
211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	253.100	-685.250	-432.150		-432.150		-432.150
216	Sekundarschule	190.500	-672.300	-481.800		-481.800		-481.800

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
216101	Abraham-Frank-Sekundarschule	190.500	-672.300	-481.800		-481.800		-481.800
218	Gesamtschulen	83.400	-311.400	-228.000		-228.000		-228.000
218101	Gesamtschule Gescher	83.400	-311.400	-228.000		-228.000		-228.000
221	Förderschulen		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000
241	Schülerbeförderung		-387.000	-387.000		-387.000		-387.000
241101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen		-387.000	-387.000		-387.000		-387.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-116.600	-108.600		-108.600		-108.600
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-116.600	-108.600		-108.600		-108.600
04	Kultur und Wissenschaft	43.860	-320.380	-276.520		-276.520		-276.520
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.360	-121.750	-89.390		-89.390		-89.390
252101	Kulturelle Angelegenheiten	31.500	-94.500	-63.000		-63.000		-63.000
252301	Heimatmuseum - Ausstellungen	860	-27.250	-26.390		-26.390		-26.390
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000
262101	Konzerte und Musikpflege		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000
263	Musikschulen		-84.200	-84.200		-84.200		-84.200
263101	Musikschulen (Borken und Velen)		-84.200	-84.200		-84.200		-84.200
271	Volkshochschulen		-20.000	-20.000		-20.000		-20.000
271101	Erwachsenenbildungsträger		-20.000	-20.000		-20.000		-20.000
272	Büchereien	10.000	-73.430	-63.430		-63.430		-63.430
272101	Andreas-Bücherei	10.000	-73.430	-63.430		-63.430		-63.430
273	Sonstige Volksbildung	1.500	-8.000	-6.500		-6.500		-6.500
273101	Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtag)	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	987.200	-1.806.250	-819.050		-819.050		-819.050
313	Leistungen für Asylbewerber	597.200	-863.650	-266.450		-266.450		-266.450
313101	Leistungen für Asylbewerber	597.200	-863.650	-266.450		-266.450		-266.450
351	Sonstige soziale Leistungen	390.000	-942.600	-552.600		-552.600		-552.600
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	390.000	-942.600	-552.600		-552.600		-552.600
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.900	-519.000	-512.100		-512.100		-512.100
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		-425.000	-425.000		-425.000		-425.000

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365101	Tageseinrichtungen für Kinder		-425.000	-425.000		-425.000		-425.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	-91.000	-84.100		-84.100		-84.100
366101	Eigene Spielplätze	6.900	-41.000	-34.100		-34.100		-34.100
366102	Jugendwerk		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000
07	Gesundheitsdienste	8.800	-238.800	-230.000		-230.000		-230.000
411	Krankenhäuser		-230.000	-230.000		-230.000		-230.000
411101	Krankenhäuser		-230.000	-230.000		-230.000		-230.000
414	Gesundheitsschutz und -pflege	8.800	-8.800					
414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.800	-8.800					
08	Sportförderung	170.700	-819.500	-648.800		-648.800		-648.800
421	Förderung des Sports	71.900	-63.000	8.900		8.900		8.900
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	71.900	-63.000	8.900		8.900		8.900
424	Sportstätten und Bäder	98.800	-756.500	-657.700		-657.700		-657.700
424101	Freibäder	53.000	-557.500	-504.500		-504.500		-504.500
424102	Städtische Sportanlagen	45.800	-199.000	-153.200		-153.200		-153.200
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.000	-246.000	-232.000		-232.000		-232.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	14.000	-246.000	-232.000		-232.000		-232.000
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	14.000	-246.000	-232.000		-232.000		-232.000
10	Bauen und Wohnen	3.600	-745.500	-741.900		-741.900		-741.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.500	-720.000	-717.500		-717.500		-717.500
521201	Bauverwaltung	2.500	-720.000	-717.500		-717.500		-717.500
523	Denkmalschutz und -pflege	1.100	-25.500	-24.400		-24.400		-24.400
523101	Denkmalschutz allgemein	1.100	-25.500	-24.400		-24.400		-24.400
11	Ver- und Entsorgung	3.300.200	-2.592.900	707.300		707.300		707.300
531	Elektrizitätsversorgung	330.000		330.000		330.000		330.000
531101	Allgemeine Stromversorgung	330.000		330.000		330.000		330.000
532	Gasversorgung	32.000		32.000		32.000		32.000
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	892.100	-1.000.500	-108.400		-108.400		-108.400
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	892.100	-1.000.500	-108.400		-108.400		-108.400
538	Abwasserbeseitigung	1.908.100	-1.592.400	315.700		315.700		315.700
538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.908.100	-1.592.400	315.700		315.700		315.700

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.700	-1.288.300	-687.600		-687.600		-687.600
541	Gemeindestraßen	523.700	-1.227.300	-703.600		-703.600		-703.600
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	523.700	-1.102.300	-578.600		-578.600		-578.600
541102	Straßenbeleuchtung		-125.000	-125.000		-125.000		-125.000
545	Straßenreinigung	77.000	-61.000	16.000		16.000		16.000
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	77.000	-61.000	16.000		16.000		16.000
13	Natur- und Landschaftspflege	254.600	-771.200	-516.600		-516.600		-516.600
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-143.700	-143.700		-143.700		-143.700
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen		-143.700	-143.700		-143.700		-143.700
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	135.400	-216.400	-81.000		-81.000		-81.000
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	135.400	-216.400	-81.000		-81.000		-81.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.000	-91.600	-11.600		-11.600		-11.600
553101	Bestattungswesen	80.000	-91.600	-11.600		-11.600		-11.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300	-20.000	-19.700		-19.700		-19.700
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300	-20.000	-19.700		-19.700		-19.700
555	Land- und Forstwirtschaft	38.900	-299.500	-260.600		-260.600		-260.600
555101	Feldwege und Wirtschaftswege	38.900	-299.500	-260.600		-260.600		-260.600
14	Umweltschutz	60.000	-375.500	-315.500		-315.500		-315.500
561	Umweltschutzmaßnahmen	60.000	-375.500	-315.500		-315.500		-315.500
561101	Umweltschutzmaßnahmen	60.000	-375.500	-315.500		-315.500		-315.500
15	Wirtschaft und Tourismus	614.100	-1.019.700	-405.600		-405.600		-405.600
571	Wirtschaftsförderung	54.700	-228.400	-173.700		-173.700		-173.700
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	54.700	-228.400	-173.700		-173.700		-173.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	514.000	-600.600	-86.600		-86.600		-86.600
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	2.500	-1.400	1.100		1.100		1.100
573108	Breitbandnetz	423.300	-504.000	-80.700		-80.700		-80.700
573109	BGA Photovoltaikanlagen	88.200	-95.200	-7.000		-7.000		-7.000
575	Tourismus	45.400	-190.700	-145.300		-145.300		-145.300
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	45.400	-190.700	-145.300		-145.300		-145.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.001.900	-9.835.400	9.166.500	118.100	9.284.600	1.093.972	10.378.572
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.001.900	-9.802.400	9.199.500	-35.000	9.164.500	1.093.972	10.258.472
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	19.001.900	-9.802.400	9.199.500	-35.000	9.164.500	1.093.972	10.258.472
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-33.000	-33.000	153.100	120.100		120.100
612101	Beteiligungsmanagement		-33.000	-33.000	110.100	77.100		77.100

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten				43.000	43.000		43.000
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		26.344.500	-30.261.540	-3.917.040	118.100	-3.798.940	1.093.972	-2.704.968
Gesamtsumme Produktgruppe		26.344.500	-30.261.540	-3.917.040	118.100	-3.798.940	1.093.972	-2.704.968
Gesamtsumme Produkt		26.344.500	-30.261.540	-3.917.040	118.100	-3.798.940	1.093.972	-2.704.968

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	Verpflichtungen ermächtigung EUR
01	Innere Verwaltung	316.540	-5.387.160	-5.070.620	1.782.000	-4.558.000	-2.776.000	-7.846.620				
111	Verwaltungssteuerung und Service	316.540	-5.387.160	-5.070.620	1.782.000	-4.558.000	-2.776.000	-7.846.620				
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-181.700	-181.700				-181.700				
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	1.440	-278.000	-276.560				-276.560				
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	2.100	-459.700	-457.600		-25.000	-25.000	-482.600				
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-17.400	-17.400				-17.400				
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	28.000	-658.800	-630.800				-630.800				
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-172.000	-172.000				-172.000				
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	2.000	-18.600	-16.600				-16.600				
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	12.000	-85.500	-73.500				-73.500				
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-98.100	-98.100				-98.100				
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-94.000	-94.000				-94.000				
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-173.400	-173.400				-173.400				
111401	IKS, KLR, Controlling		-104.800	-104.800				-104.800				
111501	Bauhof	1.000	-1.145.070	-1.144.070		-26.500	-26.500	-1.170.570				
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	86.000	-194.800	-108.800				-108.800				
111503	Leistungen der zentralen IT		-602.600	-602.600		-254.500	-254.500	-857.100				
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000				-3.000				
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	40.000	-114.100	-74.100	-160.000	-1.200.000	-1.360.000	-1.434.100				
111602	zentrales Gebäudemanagement	144.000	-985.590	-841.590	1.942.000	-3.052.000	-1.110.000	-1.951.590				
02	Sicherheit und Ordnung	105.000	-598.850	-493.850	50.000	-180.000	-130.000	-623.850				
121	Statistik und Wahlen		-19.400	-19.400				-19.400				
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik		-19.400	-19.400				-19.400				
122	Ordnungsangelegenheiten	68.100	-248.900	-180.800		-50.000	-50.000	-230.800				
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	30.600	-181.000	-150.400		-50.000	-50.000	-200.400				
122201	Standesamtsaufgaben	35.500	-35.500									
122202	Gewerbeangelegenheiten	2.000	-32.400	-30.400				-30.400				
126	Brandschutz	36.900	-330.550	-293.650	50.000	-130.000	-80.000	-373.650				
126100	Feuerwehr	36.900	-330.550	-293.650	50.000	-130.000	-80.000	-373.650				
03	Schulträgeraufgaben	333.000	-2.331.100	-1.998.100	35.200	-2.359.000	-2.323.800	-4.321.900				
211	Grundschulen	325.000	-1.167.300	-842.300	25.300	-1.802.000	-1.776.700	-2.619.000				
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	160.000	-590.550	-430.550	14.500	-77.000	-62.500	-493.050				
Haushalt 2023	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	165.000	-576.750	-411.750	10.800	-1.725.000	-1.714.200	-2.125.950				

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	Verpflichtun- gsermächtig- ung EUR
216	Sekundarschule		-434.000	-434.000	9.900	-11.000	-1.100	-435.100				
216101	Abraham-Frank-Sekundarschule		-434.000	-434.000	9.900	-11.000	-1.100	-435.100				
218	Gesamtschulen		-211.200	-211.200		-546.000	-546.000	-757.200				
218101	Gesamtschule Gescher		-211.200	-211.200		-546.000	-546.000	-757.200				
221	Förderschulen		-15.000	-15.000				-15.000				
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-15.000	-15.000				-15.000				
241	Schülerbeförderung		-387.000	-387.000				-387.000				
241101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen		-387.000	-387.000				-387.000				
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-116.600	-108.600				-108.600				
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-116.600	-108.600				-108.600				
04	Kultur und Wissenschaft	41.500	-306.230	-264.730		-8.600	-8.600	-273.330				
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.300	-120.800	-88.500		-4.000	-4.000	-92.500				
252101	Kulturelle Angelegenheiten	31.500	-94.500	-63.000				-63.000				
252301	Heimatismuseum - Ausstellungen	800	-26.300	-25.500		-4.000	-4.000	-29.500				
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-5.000	-5.000				-5.000				
262101	Konzerte und Musikpflege		-5.000	-5.000				-5.000				
263	Musikschulen		-77.500	-77.500				-77.500				
263101	Musikschulen (Borken und Velen)		-77.500	-77.500				-77.500				
271	Volkshochschulen		-20.000	-20.000				-20.000				
271101	Erwachsenenbildungsträger		-20.000	-20.000				-20.000				
272	Büchereien	7.700	-66.930	-59.230		-4.600	-4.600	-63.830				
272101	Andreas-Bücherei	7.700	-66.930	-59.230		-4.600	-4.600	-63.830				
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	987.200	-1.801.650	-814.450				-814.450				
313	Leistungen für Asylbewerber	597.200	-863.650	-266.450				-266.450				
313101	Leistungen für Asylbewerber	597.200	-863.650	-266.450				-266.450				
351	Sonstige soziale Leistungen	390.000	-938.000	-548.000				-548.000				
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	390.000	-938.000	-548.000				-548.000				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-478.000	-478.000		-21.000	-21.000	-499.000				
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				

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	Verpflichtun- gsmächtigung EUR
365	Tageseinrichtungen für Kinder		-405.000	-405.000				-405.000				
365101	Tageseinrichtungen für Kinder		-405.000	-405.000				-405.000				
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-70.000	-70.000		-21.000	-21.000	-91.000				
366101	Eigene Spielplätze		-20.000	-20.000		-21.000	-21.000	-41.000				
366102	Jugendwerk		-50.000	-50.000				-50.000				
07	Gesundheitsdienste		-230.000	-230.000				-230.000				
411	Krankenhäuser		-230.000	-230.000				-230.000				
411101	Krankenhäuser		-230.000	-230.000				-230.000				
08	Sportförderung	107.000	-712.400	-605.400		-190.000	-190.000	-795.400				
421	Förderung des Sports	64.000	-52.500	11.500				11.500				
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	64.000	-52.500	11.500				11.500				
424	Sportstätten und Bäder	43.000	-659.900	-616.900		-190.000	-190.000	-806.900				
424101	Freibäder	34.000	-520.100	-486.100		-120.000	-120.000	-606.100				
424102	Städtische Sportanlagen	9.000	-139.800	-130.800		-70.000	-70.000	-200.800				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.000	-246.000	-232.000				-232.000				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	14.000	-246.000	-232.000				-232.000				
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	14.000	-246.000	-232.000				-232.000				
10	Bauen und Wohnen	3.500	-630.200	-626.700				-626.700				
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.500	-605.000	-602.500				-602.500				
521201	Bauverwaltung	2.500	-605.000	-602.500				-602.500				
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	3.031.200	-2.028.800	1.002.400		-2.155.000	-2.155.000	-1.152.600				
531	Elektrizitätsversorgung	330.000		330.000				330.000				
531101	Allgemeine Stromversorgung	330.000		330.000				330.000				
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				
533101	Allgemeine Wasserversorgung	138.000		138.000				138.000				
537	Abfallwirtschaft	892.100	-996.600	-104.500				-104.500				
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	892.100	-996.600	-104.500				-104.500				
538	Abwasserbeseitigung	1.639.100	-1.032.200	606.900		-2.155.000	-2.155.000	-1.548.100				
Haushalt 2023	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.639.100	-1.032.200	606.900		-2.155.000	-2.155.000	-1.548.100				

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	Verpflichtun- gsermächtig- ung EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77.000	-440.000	-363.000	60.000	-1.707.000	-1.647.000	-2.010.000				
541	Gemeindestraßen		-379.000	-379.000	60.000	-1.707.000	-1.647.000	-2.026.000				
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen		-254.000	-254.000	60.000	-1.588.000	-1.528.000	-1.782.000				
541102	Straßenbeleuchtung		-125.000	-125.000		-119.000	-119.000	-244.000				
545	Straßenreinigung	77.000	-61.000	16.000				16.000				
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	77.000	-61.000	16.000				16.000				
13	Natur- und Landschaftspflege	227.600	-525.800	-298.200		-292.500	-292.500	-590.700				
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-137.200	-137.200		-6.500	-6.500	-143.700				
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen		-137.200	-137.200		-6.500	-6.500	-143.700				
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	132.000	-213.000	-81.000		-50.000	-50.000	-131.000				
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	132.000	-213.000	-81.000		-50.000	-50.000	-131.000				
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.200	-67.600	27.600		-10.000	-10.000	17.600				
553101	Bestattungswesen	95.200	-67.600	27.600		-10.000	-10.000	17.600				
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300	-68.000	-67.700				-67.700				
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300	-68.000	-67.700				-67.700				
555	Land- und Forstwirtschaft	100	-40.000	-39.900		-226.000	-226.000	-265.900				
555101	Feldwege und Wirtschaftswege	100	-40.000	-39.900		-226.000	-226.000	-265.900				
14	Umweltschutz	60.000	-375.500	-315.500				-315.500				
561	Umweltschutzmaßnahmen	60.000	-375.500	-315.500				-315.500				
561101	Umweltschutzmaßnahmen	60.000	-375.500	-315.500				-315.500				
15	Wirtschaft und Tourismus	93.700	-410.400	-316.700	173.000	-660.000	-487.000	-803.700				
571	Wirtschaftsförderung	1.000	-195.800	-194.800	173.000	-560.000	-387.000	-581.800				
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	1.000	-195.800	-194.800	173.000	-560.000	-387.000	-581.800				
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47.300	-23.900	23.400		-100.000	-100.000	-76.600				
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	2.500	-1.400	1.100				1.100				
573108	Breitbandnetz	2.000	-1.000	1.000		-100.000	-100.000	-99.000				
573109	BGA Photovoltaikanlagen	42.800	-21.500	21.300				21.300				
575	Tourismus	45.400	-190.700	-145.300				-145.300				
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	45.400	-190.700	-145.300				-145.300				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.155.000	-9.869.400	9.285.600	1.568.000	-200.000	1.368.000	10.653.600				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.001.900	-9.836.400	9.165.500	1.568.000		1.568.000	10.733.500				
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	19.001.900	-9.836.400	9.165.500	1.568.000		1.568.000	10.733.500				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153.100	-33.000	120.100		-200.000	-200.000	-79.900				
612101	Beteiligungsmanagement	110.100	-33.000	77.100				77.100				

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 germächtig ung EUR
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten	43.000		43.000		-200.000	-200.000	-157.000				
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				
Gesamtsumme Produktbereich		24.552.240	-26.377.490	-1.825.250	3.668.200	-12.331.100	-8.662.900	-10.488.150				
Gesamtsumme Produktgruppe		24.552.240	-26.377.490	-1.825.250	3.668.200	-12.331.100	-8.662.900	-10.488.150				
Gesamtsumme Produkt		24.552.240	-26.377.490	-1.825.250	3.668.200	-12.331.100	-8.662.900	-10.488.150				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsplan 2020					
Grunderwerb	176.000,00				
Grunderwerb	43.000,00				
Grunderwerb	130.000,00				
Grunderwerb Falkenhof	55.000,00			176.000,00	
Haushaltsplan 2022					
Grunderwerb		2.000.000,00			
	404.000,00	2.000.000,00	0,00	176.000,00	

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2022 €	2023 €	2021 €	2022	2023
1	CDU	1.170,53 €	1.170,53 €	1.170,53 €	13	13
2	UWG	693,75 €	693,75 €	693,75 €	7	7
3	SPD	417,86 €	417,86 €	417,86 €	4	4
4	Bündnis 90 / Grüne	417,86 €	417,86 €	417,86 €	4	4

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2023 EUR	2022 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 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 vom Rathausumbau in 2022 und 2023 ist bis Mitte 2023 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 u. Privatperson
3. Bogterplatz 8
unbewohnt
4. Bogterplatz 10
unbewohnt
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
Leerstand
11. Ostendorfer Str. 14
Flüchtlinge
12. Lange Straße 40
unbewohnt
13. Borkener Straße 79
in Vorbereitung
14. Finkenkamp 9
in Vorbereitung
15. Im Sundern 14
Flüchtlinge